

Ogłoszenie nr 598631-N-2019 z dnia 2019-10-03 r.

**Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Badanie sprawozdań finansowych  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich osób prawnych za rok 2019 i 2020**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli  
przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie  
postępowania:**

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, krajowy numer identyfikacyjny 87112129000000, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48566218281, e-mail [zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl), faks +48566218455.

Adres strony internetowej (URL): <http://umwkp.rbip.mojregion.info/>

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**

**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Tak

<http://umwkp.rbip.mojregion.info/>

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak

<http://umwkp.rbip.mojregion.info/>

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysłać:**

**Elektronicznie**

Nie

adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie

Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Tak

Inny sposób:

Wniosek składany pisemnie. Osobiście lub za pomocą operatora pocztowego/kuriera

Adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń,  
Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego, pokój 337

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Badanie sprawozdań finansowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich osób prawnych za rok 2019 i 2020

**Numer referencyjny:** WZP.272.59.2019

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Usługi

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**

wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa**

**innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

**budowlane:** Badanie sprawozdań finansowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich osób prawnych za rok 2019 i 2020, szczegółowy zakres rzeczowy został ujęty we wzorach umów na poszczególne części.

**II.5) Główny kod CPV:** 71319000-7

**Dodatkowe kody CPV:**

Kod CPV
---------

79212500-8
79210000-9

**II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie**

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**

miesiącach: *lub* **dniach:**

*lub*

**data rozpoczęcia: *lub* zakończenia:**

Okres w miesiącach	Okres w dniach	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
			2020-01-15

**II.9) Informacje dodatkowe:** Ze względu na niemożność wskazania wszystkich terminów dla poszczególnych części, zostaną one wskazane poniżej: Część I (PAKIET A)- Za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2019 roku: 1. Uczestnictwo w inwentaryzacji składników majątkowych – od dnia zawarcia umowy do 15 stycznia 2020 r.; 2. Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od 06.04.2020 r.; 3. Badanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego (bilans z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, łącznego sprawozdania samorządowych jednostek budżetowych: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu i informacji dodatkowej) od 15.04.2020 r. 4. Przekazanie sprawozdania z badania do 24.04.2020 r. Za rok obrotowy kończący

się dnia 31.12.2020 roku: 1. Uczestnictwo w inwentaryzacji składników majątkowych do 15 stycznia 2021 r.; 2. Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od 06.04.2021 r. 3. Badanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego (bilans z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, łącznego sprawozdania samorządowych jednostek budżetowych: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu i informacji dodatkowej) od 12.04.2021 r.; 4. Przekazanie sprawozdania z badania do 26.04.2021 r. Część II (PAKIET B)- Za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r.: a) uczestnictwo w inwentaryzacji składników majątkowych – od dnia zawarcia umowy do 31. 12. 2019 r., b) badanie sprawozdania finansowego - do 10. 04. 2020 r., c) przekazanie sprawozdania z badania – do 24. 04. 2020 r. Za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r.: a) uczestnictwo w inwentaryzacji składników majątkowych – od dnia zawarcia umowy do 31. 12. 2020 r., b) badanie sprawozdania finansowego - do 13. 04. 2021 r., c) przekazanie sprawozdania z badania – do 25. 04. 2021 r. Część III (PAKIET C)- Przedmiot zamówienia za rok 2019 należy wykonać w terminie: a) uczestnictwo w inwentaryzacji składników majątkowych – od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 roku, b) badanie sprawozdanie finansowego - do 20 kwietnia 2019 roku, c) przekazanie sprawozdania z badania – do 27 kwietnia 2019 rok. Przedmiot zamówienia za rok 2020 należy wykonać w terminie: a) uczestnictwo w inwentaryzacji składników majątkowych – od 15 października 2020 r. do 31 grudnia 2018 roku, b) badanie sprawozdanie finansowego - do 23 kwietnia 2021 roku, c) przekazanie sprawozdania z badania – do 30 kwietnia 2021 roku. Część IV (PAKIET D)- za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r.: a) uczestnictwo w inwentaryzacji składników majątkowych – od dnia zawarcia umowy do dnia 15 stycznia 2020 r., b) badanie sprawozdania finansowego jednostki (bilans z wykonania budżetu, łącznie: bilans, rachunek wyników i zestawienie zmian w funduszu) – do dnia 8 kwietnia 2020 r., c) przekazanie sprawozdania z badania – do dnia 15 kwietnia 2020 r.; 1) za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.: a) uczestnictwo w inwentaryzacji składników majątkowych – do dnia 15 stycznia 2021 r., b) badanie sprawozdania finansowego jednostki (bilans z wykonania budżetu, łącznie: bilans, rachunek wyników i zestawienie zmian w funduszu) – do dnia 8 kwietnia 2021 r., c) przekazanie sprawozdania z badania – do dnia 15 kwietnia 2021 r.

## **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

### **III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

#### **III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o**

### **ile wynika to z odrębnych przepisów**

Określenie warunków: DLA PAKIETÓW A, B C, D: Wykonawcy muszą być wpisani na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów

Informacje dodatkowe

#### **III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**

Określenie warunków: DLA PAKIETÓW A, B C, D: Wykonawca posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (tj. z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej)

Informacje dodatkowe

#### **III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**

Określenie warunków: DLA PAKIETU A: Wykonawca spełni warunek jeżeli: 1) wykaże, że wykonał w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 3 badania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządzonych dla jednostek sektora finansów publicznych; 2) dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zadania, co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do badania sprawozdań finansowych. Przy czym warunek ten musi być spełniony w stosunku do każdej części niniejszego postępowania odrębnie, w sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część. DLA PAKIETU B: Wykonawca spełni warunek jeżeli: 1) wykaże, że wykonał w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 5 badań sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządzonych dla jednostek sektora finansów publicznych; 2) dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zadania, co najmniej 4 osobami posiadającymi uprawnienia do badania sprawozdań finansowych. Przy czym warunek ten musi być spełniony w stosunku do każdej części niniejszego postępowania odrębnie, w sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część. DLA PAKIETU C: Wykonawca spełni warunek jeżeli: - wykaże, że wykonał w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonują należycie co najmniej 5 badań sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym co najmniej 1 badanie sprawozdania finansowego zakładu opieki zdrowotnej; - dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zadania, co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do badania sprawozdań finansowych. Przy czym warunek ten musi być spełniony w stosunku do każdej części niniejszego postępowania odrębnie, w sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część. DLA PAKIETU D: Wykonawca spełni warunek jeżeli: 1) wykaże, że wykonał w okresie trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonują należycie co najmniej 3 badań sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, sporządzonych dla jednostek sektora finansów publicznych; 2) dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zadania, co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do badania sprawozdań finansowych. Przy czym warunek ten musi być spełniony w stosunku do każdej części niniejszego postępowania odrębnie, w sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

### **III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

### **III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Tak

**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**

Nie

### **III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU**



## **POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3**

### **USTAWY PZP:**

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. w sytuacji gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3.1.1.

### **III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

#### **III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

3.2.1 wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane (załącznik 5 do Siwz), oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 3.2.2 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości itp., wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6); 3.2.3 dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;

### **III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

### **III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

### **III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności cenę ofertową oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów dołącza zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli dotyczy (zobowiązanie tych podmiotów winno być złożone w oryginale). 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w rozdz. V pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacje z sesji otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp tj: (załącznik nr 1C do SIWZ) Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem kopii

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) OPIS**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg ograniczony

**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Nie

Informacja na temat wadium

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**

*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

#### **IV.1.8) Aukcja elektroniczna**

**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**

**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

## **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

### **IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

### **IV.2.2) Kryteria**

Kryteria	Znaczenie
cena	60,00
Doświadczenie zawodowe w badaniu sprawozdań	40,00

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp** (przetarg nieograniczony)

Nie

## **IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**

### **IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

### **IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.4) Licytacja elektroniczna**

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.5) ZMIANA UMOWY**

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak**

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4a, 4b, 4c, 4 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, która dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest wówczas obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty takich jak w szczególności: a) zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji przedmiotu zamówienia, b) wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy, działania wojenne, c) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji przedmiotu zamówienia, powstałych z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności, d) przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem, e) opóźnień związanych z wewnętrznym obiegiem dokumentów u Zamawiającego, niezależnych od Wykonawcy; 4. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia brutto, jeśli wynikać to będzie ze zmiany

obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmiennie. 5. Inne zmiany w zakresie przewidzianym we wzorze umowy. Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron umowy.

#### **IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

##### **IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):**

**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

##### **IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**

Data: 2019-10-11, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> POLSKI

##### **IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** Nie

**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane**

Nie

##### **IV.6.6) Informacje dodatkowe:**



## **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**Część nr: 1 Nazwa: PAKIET A**

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego**

**-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Badanie sprawozdań finansowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich osób prawnych za 2019 i 2020 rok

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 71319000-7, 79212500-8, 79210000-9

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-01-15

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
Doświadczenie zawodowe w badaniu sprawozdań	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**Termin realizacji zamówienia: Za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2019 roku: 1. Uczestnictwo w inwentaryzacji składników majątkowych – od dnia zawarcia umowy do 15 stycznia 2020 r.; 2. Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od 06.04.2020 r.; 3. Badanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego (bilans z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, łącznego sprawozdania samorządowych jednostek budżetowych: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu i informacji dodatkowej) od 15.04.2020 r.; 4. Przekazanie sprawozdania z badania do

24.04.2020 r. Za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2020 roku: 1. Uczestnictwo w inwentaryzacji składników majątkowych do 15 stycznia 2021 r.; 2. Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od 06.04.2021 r.; 3. Badanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego (bilans z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, łącznego sprawozdania samorządowych jednostek budżetowych: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu i informacji dodatkowej) od 12.04.2021 r.; 4. Przekazanie sprawozdania z badania do 26.04.2021 r.

**Część nr: 2 Nazwa: PAKIET B**

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Badanie sprawozdań finansowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich osób prawnych za rok 2019 i 2020. Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdań finansowych za lata: 2019 i 2020 instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Przedmiot obejmuje badanie następujących jednostek: 1. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, 2. Muzeum Etnograficzne w Toruniu, 3. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, 4. Opera "NOVA" w Bydgoszczy, 5. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu; 6. Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) badanie sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok, w tym obecność w trakcie inwentaryzacji majątku, b) sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania z informacją czy sprawozdanie finansowe prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, jak też wynik finansowy, c) doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości oraz gotowość udzielania konsultacji i wyjaśnień w zakresie zamknięcia roku obrotowego oraz sprawozdawczości finansowej.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 71319000-7, 79212500-8, 79210000-9

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-12-31

#### 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
Doświadczenie zawodowe w badaniu sprawozdań	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:** Termin realizacji zamówienia: Za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r.: 1) uczestnictwo w inwentaryzacji składników majątkowych – od dnia zawarcia umowy do 31. 12. 2019 r., 2) badanie sprawozdania finansowego - do 10. 04. 2020 r., 3) przekazanie sprawozdania z badania – do 24. 04. 2020 r. Za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r.: 1) uczestnictwo w inwentaryzacji składników majątkowych – od dnia zawarcia umowy do 31. 12. 2020 r., 2) badanie sprawozdania finansowego - do 13. 04. 2021 r., 3) przekazanie sprawozdania z badania – do 25. 04. 2021 r.

**Część nr: 3 Nazwa: PAKIET C**

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Przedmiot zamówienia obejmuje: a) badanie sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok, b) obecność w trakcie inwentaryzacji majątku, c) sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania za rok 2019 i 2020 w sposób jasny i jednoznaczny oraz zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017r.o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.), d) doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości oraz gotowość udzielania konsultacji i wyjaśnień w zakresie zamknięcia roku obrotowego oraz sprawozdawczości finansowej, w trakcie badania sprawozdania finansowego, e) w razie konieczności udział biegłego w posiedzeniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2019 i 2020 rok (celem złożenia stosownych wyjaśnień i informacji).

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 71319000-7, 79210000-9, 79212500-8

**3) Wartość części zamówienia(jezeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-12-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
Doświadczenie zawodowe w badaniu sprawozdań	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:** Termin realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia za rok 2019 należy wykonać w terminie: a) uczestnictwo w inwentaryzacji składników majątkowych – od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 roku, b) badanie sprawozdanie finansowego - do 20 kwietnia 2019 roku, c) przekazanie sprawozdania z badania – do 27 kwietnia 2019 roku Przedmiot zamówienia za rok 2020 należy wykonać w terminie: a) uczestnictwo w inwentaryzacji składników majątkowych – od 15 października 2020 r. do 31 grudnia 2018 roku, b) badanie sprawozdanie finansowego - do 23 kwietnia 2021 roku, c) przekazanie sprawozdania z badania – do 30 kwietnia 2021 roku

**Część nr: 4 Nazwa: PAKIET D**

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Sprawozdanie finansowe wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego składa się z: 1) Bilansu; 2) Rachunku zysków i strat; 3) Zestawienia zmian w kapitale własnym; 4) Informacji dodatkowej

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 71319000-7, 79210000-9, 79212500-8

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-12-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
Doświadczenie zawodowe w badaniu sprawozdań	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**1. Przedmiot umowy należy wykonać w następujących terminach:

1) za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r.: a) uczestnictwo w inwentaryzacji składników majątkowych – od dnia zawarcia umowy do dnia 15 stycznia 2020 r., b) badanie sprawozdania finansowego jednostki (bilans z wykonania budżetu, łącznie: bilans, rachunek wyników i zestawienie zmian w funduszu) – do dnia 8 kwietnia 2020 r., c) przekazanie sprawozdania z badania – do dnia 15 kwietnia 2020 r.; 2) za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.: a) uczestnictwo w inwentaryzacji składników majątkowych – do dnia 15 stycznia 2021 r., b) badanie sprawozdania finansowego jednostki (bilans z wykonania budżetu, łącznie: bilans, rachunek wyników i zestawienie zmian w funduszu) – do dnia 8 kwietnia 2021 r., c) przekazanie sprawozdania z badania – do dnia 15 kwietnia 2021 r.