

Toruń, 20 lipca 2022 r.

Województwo Kujawsko-Pomorskie
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

Zapytanie ofertowe

w sprawie przeprowadzenia kontroli zewnętrznej w zakresie prawidłowości wyliczenia przez przewoźników kwoty wsparcia w ramach programu pomocowego SA.62603 – COVID-19 Support to bus operators, które zostało im udzielone na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.).

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zwany dalej „Zamawiającym” działając w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z siedzibą przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń, zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy (zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł netto).

I. Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie kontroli, zgodnie z art. 48 ust. 1 i art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162 z późn. zm.), w zakresie **prawidłowości wyliczenia przez przewoźników** wykonujących przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej wysokości wsparcia finansowego wypłaconego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w 2021 roku, tj.:

- 1) Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. z siedzibą: 87-100 Toruń, ul. Dąbrowskiego 8/24
okres podlegający kontroli: styczeń – maj 2021 r.,
- 2) Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z siedzibą: 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39
okres podlegający kontroli: styczeń – maj 2021 r.

II. Podstawa prawna: Art. 15zzzzl⁵ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.)

III. Zamawiający prosi o złożenie do dnia **05 sierpnia 2022 r. do godz. 13:00** na adres e-mail: tr.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl oferty zawierającej poniższe dane:

- nazwa, NIP, REGON i adres Wykonawcy,
- kwota netto i kwota brutto.

IV. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie odrzucona i nie będzie podlegała procesowi oceny.

V. Oferta może zostać złożona na formularzu innym niż załączony formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w otrzymanym formularzu oferty.

VI. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, podpisana tradycyjnie lub elektronicznie i przesłana w formacie „.pdf”.

VII. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty dotyczącej obu lub jednego z podmiotów kontrolowanych. W przypadku złożenia oferty na oba podmioty przy ocenie ofert wycena za kontrolę każdego z podmiotów rozpatrywana będzie indywidualnie.

VIII. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

IX. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

XI. Kryterium wagi wyboru:

Cena 100%

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT;

2. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres realizacji zamówienia i nie podlega waloryzacji o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

XIII. Osobami wyznaczonymi do kontaktu w sprawach merytorycznych są: p. Tomasz Ruszkowski i p. Marta Nowak, tel. 56 62 18 563.

XIV. W przypadku jakichkolwiek pozostałych pytań prosimy o przesyłanie ich drogą elektroniczną na adres tr.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

Opis Przedmiotu Zamówienia

I. Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie kontroli, zgodnie z art. 48 ust. 1 i art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162), w zakresie **prawidłowości wyliczenia przez przewoźników** wykonujących przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej wysokości wsparcia finansowego wypłaconej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w 2021 roku, tj.:

- 1) Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. z siedzibą: 87-100 Toruń, ul. Dąbrowskiego 8/24, okres podlegający kontroli: styczeń – maj 2021 r.,
- 2) Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z siedzibą: 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39, okres podlegający kontroli: styczeń – kwiecień 2021 r.

Prawidłowość wyliczenia wysokości wsparcia powinna być stwierdzona na podstawie wykonanej w poszczególnych miesiącach 2021 roku pracy eksploatacyjnej wyrażonej w kilometrach i porównanie jej z odpowiednimi miesiącami roku 2019, wysokość kosztów poniesionych w danym miesiącu w związku z realizacją przewozów regularnych (m.in. koszty osobowe, eksploatacyjne taboru, podatki i opłaty, ubezpieczenie) oraz przychodów uzyskanych w danym miesiącu w związku z realizacją przewozów regularnych, w tym ze sprzedaży biletów i dopłat do biletów sprzedanych z uwzględnieniem ulg ustawowych oraz wsparcie z innych źródeł otrzymane na dany miesiąc w związku z epidemią np. zwolnienie z ZUS, dotacja na kapitał obrotowy, subwencja PFR, etc.,

II. Warunki współpracy

Wykonawca przeprowadzi kontrolę w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia, zgodnie z wymaganiami prawa krajowego oraz prawa w zakresie rachunkowości, finansów publicznych

i publicznego transportu zbiorowego, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.).

Celem przeprowadzenia kontroli jest:

1. Potwierdzenie wiarygodności danych liczbowych i opisowych stanowiących podstawę wyliczenia wysokości wsparcia;
2. stwierdzenie poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w ewidencji księgowej umożliwiającej prawidłowe określenie wysokości wsparcia,
3. stwierdzenie prawidłowości rozliczenia przez przewoźnika (i uwzględnienia w wartości rekompensaty) wsparcia finansowego otrzymanego w związku z art. 15zzzzl⁵ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 r., poz. 1192).

Zamawiający udostępni skany zawartych z przewoźnikami umów oraz złożonych przez nich wniosków o wypłatę wsparcia w kontrolowanym okresie.

W przypadku braku możliwości realizacji kontroli w siedzibach przewoźników spowodowanego epidemią COVID-19, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia kontroli zdalnie w oparciu o otrzymane od Zamawiającego oraz przedsiębiorców skany dokumentów dotyczących umów określających zasady wypłaty wsparcia z programu pomocowego SA.62603 – COVID-19 Support to bus operators,.

Wykonawca zapewni stały kontakt z przedstawicielami Zamawiającego w celu monitorowania postępu prac nad kontrolą.

Wykonawca opracuje dokument, w którym zaprezentuje wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych wraz z opisem stwierdzonych nieprawidłowości i kwot przypadających do zwrotu z tytułu niewłaściwie obliczonych kwot rekompensaty.

Opracowaną dokumentację z kontroli Wykonawca dostarczy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w formie papierowej (wydruk w formacie A4) oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD lub pendrive w używanym powszechnie edytowalnym formacie .doc, a obliczenia w pełni edytowalnym formacie .xls z możliwością podglądu formuł i funkcji. Dla przeprowadzonych analiz finansowych i ekonomicznych należy stworzyć i załączyć modele finansowe w formacie .xls wraz z widocznymi (nieukrytymi) działającymi formułami. Dla zapisu obrazów preferowanym formatem jest JPEG.

Dokumenty muszą być przygotowane w taki sposób, aby Zamawiający mógł na ich podstawie niezwłocznie przystąpić do podjęcia decyzji co do zwrotu wsparcia pobranego nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

III. Wynagrodzenie

Po realizacji przedmiotu zamówienia, płatności dokona kontrolowany przewoźnik, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę na przewoźnika faktury VAT.

IV. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi wymaganiami lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertę do której nie złożono wymaganych wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru, Zamawiający powiadomi oferenta, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza.

V. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

1. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, będzie zobowiązany do podpisania umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, po otrzymaniu informacji o wyborze oferty nie podpisał umowy w wyznaczonym terminie, to Zamawiającemu przysługuje prawo zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą, którego oferta była następną w rankingu ofert.

4. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Umowa musi również zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

5. Na przeprowadzenie kontroli zewnętrznej w zakresie prawidłowości wyliczenia przez przewoźników kwoty wsparcia w ramach programu pomocowego SA.62603 – COVID-19 Support to bus operators zawarte zostaną odrębne umowy dla każdego z przewoźników.

VI. Inne informacje dotyczące zamówienia:

1. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty, nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia.

2. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem z treścią zaproszenia, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Dyrektor
Departamentu Transportu
(1)
Agnieszka Brzezińska

Załączniki:

1. Formularz ofertowy;

2. Wzór umowy dotyczącej przeprowadzenia kontroli;

3. Wzór umowy dotyczącej udzielania pomocy publicznej z programu pomocowego SA.62603 – COVID-19 Support to bus operators;

4. Wzór wniosku o wypłatę wsparcia finansowego;