

**OGŁOSZENIE**  
**dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO**  
**GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,**  
**fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989**  
**OGŁASZA**  
**że zamierza udzielić zamówienia na:**

**„Przeprowadzenie audytu rekompensaty otrzymanej za 2019r. oraz przeglądów rekompensaty otrzymanej za lata 2018-2019 od Gminy Miasto Krosno przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.”**

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
79212000-3 - Usługi audytu

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

Przeprowadzenie audytu rekompensaty otrzymanej za 2019 r oraz przeglądów rekompensaty otrzymanej za lata 2018-2019 od Gminy Miasto Krosno przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym

**1. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przeprowadzenie audytu rekompensaty otrzymanej za 2019 r oraz przeglądów rekompensaty otrzymanej za lata 2018-2019 od Gminy Miasto Krosno przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.

**2. Termin realizacji zamówienia:**

Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy

Zakończenie:

- przeprowadzenie audytu rekompensaty za 2019r. **do 23.04.2020 r.**
- przeprowadzenie przeglądów rekompensaty za lata 2018-2019 **do 15.06.2020r**

**3. Warunki płatności:**

Przelew z rachunku bankowego zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest zatwierdzony przez obie strony protokół odbioru audytu.

**4. Inne istotne warunki zamówienia:**

- 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę audytu rekompensaty otrzymanej za 2019 r. oraz przeglądów rekompensaty otrzymanej za lata 2018-2019 od Gminy Miasto Krosno przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym - w postaci profesjonalnej analizy ekonomiczno-

finansowej (audyt ex-post).

- 2) Wykonawca dokona weryfikacji wysokości wypłaconej Rekompensaty w odniesieniu do rzeczywistych kosztów świadczenia przez Wykonawcę usług i przychodów uzyskanych z ich świadczenia, przy jednoczesnym zapewnieniu Rozsądnego Zysku dla Wykonawcy.
- 3) W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy wypłaconą rekompensatą a należną kwotą z tego tytułu, ewentualne różnice zostaną przedstawione w podziale na Gminę Miasto Krosno oraz poszczególne Gminy, które przekazały część zadania utrzymania i porządku na podstawie podpisanych Porozumień Międzygminnych, w sposób umożliwiający dokonanie stosownych rozliczeń wypłaconej rekompensaty.
- 4) **Wykonawca dokona weryfikacji czy usługa świadczona przez Wykonawcę jest świadczona po najmniejszym koszcie dla społeczności i czy rekompensata nie przekracza kosztów, jakie poniosłoby typowe przedsiębiorstwo, dobrze zarządzane i odpowiednio wyposażone do realizacji usług w ogólnym interesie gospodarczym, z uwzględnieniem wpływów generowanych przez usługę i Rozsądnego Zysku.**
- 5) Wykonawca dokona weryfikacji zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, Rekompensaty wypłaconej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., oraz Rekompensaty wypłaconej za lata 2018-2019 w szczególności prawa pomocy publicznej oraz przepisów Decyzji UOIG za ww. okresy w tym również:
  - Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn.zm.),
  - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn.zm.),
  - Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn.zm.),
  - Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 712 z późn. zm.),
  - Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.),
  - Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.),
  - Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),
  - Ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. z 2006 r., Nr 191, poz. 1411 z późn. zm.),
  - Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r., poz. 1295 z późn. zm.),
  - Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 326/47 z 26.10.2012 r.),
  - Decyzji Komisji Europejskiej (2012/21/UE) z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanych do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z dnia 11.01.2012 r.),
  - Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi z dnia 22 września 2015 r.,
  - Umowy wykonawczej z dnia 29 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasto Krosno, a Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej - Krośnieńskim Holdingiem

Komunalnym Sp. z o.o. w Krośnie ze zmianami.

- 6) Wynik przeprowadzonego audytu zostanie przekazany w formie pisemnej oraz elektronicznej, przedstawiając w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym ustalenia i wnioski z audytu.

#### **5. Warunki wymagane od wykonawcy:**

- 1) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w kwestii opracowywania audytów o podobnym zakresie do wymaganego w niniejszym zamówieniu, tzn. Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej 3 audytów o podobnym charakterze.
- 2) Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu powinien wykazać się dyspozycją osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie prowadzenia audytu.
- 3) Przez podmioty posiadające odpowiednie umiejętności w w/w zakresie rozumie się, że podmiot który:
  - dysponuje osobami o udokumentowanych kwalifikacjach,
  - posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań finansowanych ze środków publicznych,
  - posiada udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych w spółkach komunalnych,
  - posiada udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego w spółkach komunalnych.
- 4) Wykonawca prowadzący zadanie audytowe powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytu, tj. spełniać warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

#### **6. Wymogi dotyczące składania ofert:**

Złożona oferta powinna zawierać:

- a) wypełniony formularz oferty przetargowej (Załącznik nr 1),
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- c) oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.
- d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia,
- e) wykaz zrealizowanych audytów tożsamy z niniejszymi warunkami zamówienia w okresie ostatnich trzech lat wraz z potwierdzeniem, że dana usługa wykonana została należycie (np. referencje, poświadczenia).

#### **7. Opis sposobu przygotowania oferty:**

- a) W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.
- b) Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.
- c) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- d) Oferta musi być napisana czytelnie i podpisana przez osobę upoważnioną do

- reprezentowania Wykonawcy.
- e) Wykonawca złoży tylko jedną ofertę.
  - f) Oferta cenowa powinna zawierać cenę netto i brutto.
  - g) Kryterium oceny ofert – cena 100 %. Ofertą najkorzystniejszą zostanie oferta z najniższą ceną.

**8. Sposób i miejsce złożenia oferty:**

- a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „Oferta”.
- b) Ofertę należy złożyć w terminie – **do dnia 21 lutego 2020 r.** w wersji elektronicznej (skan oferty z podpisem osoby upoważnionej) na adres e-mail: glazer-florek.anna@um.krosno.pl lub w formie pisemnej - osobiście, listownie (za datę złożenia oferty traktuję się datę pływ do Urzędu Miasta w Krośnie) lub faxem, z wykorzystaniem poniższych danych adresowych:

*Urząd Miasta Krosna,  
ul. Staszica 2, 38-400 Krosno.  
telefon: 13-43 67 543  
fax: 13-43 62 865*

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:  
Anna Glazer-Florek – Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2,  
(pok. nr 14), w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie tel. (013 47 43 630)

**9. Wykaz załączników do zapytania:**

- 1. Załącznik nr 1 – Druk oferty;
- 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie.

Z up. PREZYDENTA  
Krzysztof Smerecki  
Naczelnik Wydziału  
Gospodarki Komunalnej

07.02.2020.

(data i podpis Naczelnika Wydziału/Kierownika Biura)

\* niepotrzebne skreślić