

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:

ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH sp. z o.o.
ul. Matejki 57, 60 - 770 Poznań.
Tel. 869 48 00 fax. 869 48 09
e-mail: obsługa.klienta@zkzl.poznan.pl
www.zkzl.poznan.pl

Tryb zamówienia: Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz Dz.U. z 2016 poz. 1020)) – art. 4 pkt 8.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego procedur windykacji należności stosowanych przez Zamawiającego, w zakresie ich efektywności, adekwatności i skuteczności, począwszy od czynności w przedmiocie identyfikacji dłużnika do chwili prawomocnego zakończenia postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz sporządzeniu i przekazaniu Zamawiającemu raportu z przeprowadzonego audytu, sporządzonego w języku polskim, w trzech egzemplarzach, w wersji papierowej oraz jednego w formie elektronicznej, zawierającego opis ustalonego stanu faktycznego, ocenę obecnie obowiązujących procedur windykacyjnych (z uwzględnieniem oceny skuteczności zmian wprowadzonych w strukturze organizacyjnej Zamawiającego z dniem 1 stycznia 2016 r.), wnioski, a także zalecenia w zakresie oceny konieczności dokonania ewentualnych zmian obowiązujących procedur windykacyjnych, ich zakresu oraz oszacowania kosztów ich wprowadzenia. Audyt winien obejmować:
 - a. Ustalenie aktualnie obowiązujących procedur windykacji należności w oparciu o analizę istniejącej dokumentacji, systemów informatycznych,
 - b. Ocenę skuteczności zmian organizacyjnych wprowadzonych u Zamawiającego z dniem 1 stycznia 2016 r. w zakresie windykacji należności,
 - c. Ocenę efektywności i skuteczności czynności windykacyjnych w tym postępowań sądowych i egzekucyjnych, w tym częstotliwości i systematyczności kierowania wezwań,
 - d. Ocenę procedur zapobiegania powstawaniu należności przedawnionych i przeterminowanych,

- e. Ocena poprawności ewidencji dłużników oraz prawidłowości gromadzenia danych,
 - f. Ocena stosowanych systemów informatycznych oraz zasad gromadzenia danych,
 - g. Ocena systemu kontroli wewnętrznej oraz nadzoru nad podmiotem, któremu w drodze umowy powierzono prowadzenie czynności windykacyjnych, w szczególności sprawdzenie działań podejmowanych przez osoby odpowiedzialne za nadzór (kierowana korespondencja, monity itp.),
 - h. Ocena wiarygodności przedstawianej sprawozdawczości z opisem stosowanych kryteriów oraz wskaźników.
- 2) Audyt obejmuje procedury windykacyjne obowiązujące w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 września 2016 r., na próbie 360 dłużników wskazanych przez Wykonawcę spośród listy wszystkich dłużników, przedstawionej przez Zamawiającego, przy czym co najmniej 25% i nie więcej niż 33% dłużników winni stanowić dłużnicy lokali użytkowych, pozostali dłużnicy winni stanowić dłużnicy lokali mieszkalnych.
- 3) Przedmiot zamówienia został opisany wg następujących kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV:79212000-3 - usługi audytu.
- 2.2.** Istotne postanowienia umowy stanowią **załącznik nr 2 do IWZ.**
- 2.3.** Termin wykonania zamówienia – w ciągu **60 dni** od daty zawarcia umowy.
- 2.4.** Termin związania ofertą - **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4. Wymagane oświadczenia i dokumenty:

- 4.1.** Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - **zał. nr 1 do IWZ.**
- 4.2.** Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 4.3.** Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy oferta jest składana w imieniu Wykonawcy przez osobę, której umocowanie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
5. Zamawiający wymaga, aby porozumiewanie (wnoszenie oświadczeń woli, dokumentów, pism oraz informacji a w tym środków ochrony prawnej) pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym było z zachowaniem **formy pisemnej**.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający może poprawić w ofercie:
- a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze istotnymi warunkami zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty .

7. Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem sprawy nadanym dla prowadzonego zamówienia:

Numer sprawy **DNE-341-1/2016**

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Agnieszka Kabacińska, tel. 61 8 694 867

Kontaktowanie się pomiędzy ww. osobą a wykonawcami odbywa się w formie telefonicznej, pisemnej lub za pomocą dokumentów przesłanych faksem na nr 618 694-809.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 8.1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim, w 1 egzemplarzu, czytelna. Zaleca się, aby oferta była podpisana na każdej z zapisanych stron przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
W przypadku reprezentacji firmy przez osobę, której uprawnienia nie wynikają z dokumentów rejestrowych, do oferty musi być załączone upoważnienie dla takiej osoby.
- 8.2. Wszelkie kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
- 8.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej trwale kopercie z dopiskiem:
„Oferta na - nie otwierać przed 19 grudnia 2016 r. godz. 9.30”
- 8.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
- 8.5. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

9. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

- 9.1. Oferty należy złożyć do dnia **19 grudnia 2016 r. godz. 9.30** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Matejki 57 w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 1. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
- 9.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **19 grudnia 2016 r. godz. 10.00** w siedzibie Zamawiającego w pokoju 58 (III piętro). Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- 9.3. Oferty przesłane faxem zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane w postępowaniu.
- 9.4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
- 9.5. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

10. Sposób obliczenia ceny.

10.1 W formularzu oferty (załącznik nr 1 do IWZ) należy przedstawić cenę brutto przedmiotu zamówienia.

10.2. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

10.3. Cenę należy podać w PLN cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.

10.4. Ceny podane w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym Zamawiający przyjmuje arytmetyczny sposób zaokrąglenia cen, a więc cenę, której trzecie miejsce po przecinku jest mniejsze niż 5 zaokrągla się w dół, a cenę, której trzecie miejsce po przecinku jest równe lub większe niż 5 zaokrągla się do pełnego grosza, np.: 0,624 zł zaokrąglamy do 0,62 zł., jest 0,625 zł. zaokrąglamy do 0,63 zł.

10.5. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszych IWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

11. Kryteria oceny ofert:

11.1. Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

1. **Cena oferty brutto – 60 pkt.**
2. **Liczba referencji potwierdzających należyte wykonanie usług audytu zewnętrznego na rzecz podmiotów sektora finansów publicznych lub spółek z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, więcej niż 10 – 20 pkt.**
3. **Czas działania na rynku i świadczenia tego rodzaju usług w sposób nie przerwany w ramach tego samego podmiotu gospodarczego, nie krócej niż 5 lat – 20 pkt.**

11.2 Sposób przyznawania punktów:

1. Cena oferty brutto – 60pkt

$$C = \frac{\text{Cena najniższa (brutto)}}{\text{Cena oferty sprawdzanej (brutto)}} \times 60\text{pkt}$$

Gdzie:

C- ilość punktów oferty badanej w kryterium cena ofertowa

2. Liczba przedstawionych referencji: od 1 do 10 – 0 pkt, powyżej 10 - 20 pkt.

3. Czas działania na rynku i świadczenia tego rodzaju usług w sposób nieprzerwany w ramach tego samego podmiotu gospodarczego 5 lat i więcej – 20 pkt

Łączna liczba osiągniętych punktów stanowi sumę: 1+2+3.

12.2. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą liczbę punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert .

12.3. Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13. Tryb ogłaszania wyników.

13.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert.

13.2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

13.3. Jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych, bez przeprowadzania ponownej oceny

14. Zamawiający może odrzucić ofertę jeżeli:

- a) jej treść nie odpowiada treści IWZ z zastrzeżeniem pkt. 7.1,
- b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- c) wykonawca nie złożył wyjaśnień lub uzupełnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
- d) oferta została przesłana faxem,
- e) została złożona przez Wykonawcę, który w okresie ostatnich 24-miesięcy przed dniem składania ofert realizował zamówienie dla Zamawiającego w sposób nienależyty, w szczególności nie wykonał zamówienia w terminie umownym z przyczyn leżących po jego stronie, dostarczył towary o niewłaściwej jakości, nie wywiązał się w terminie z warunków gwarancji lub rękojmi, wykonanie zamówienia obarczone było wadą powodującą konieczność poniesienia przez zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych lub zamawiający rozwiązał zawartą z nim umowę z jego winy.

15. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli:


- a) nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu lub cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
- c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,
- d) w wyniku złożenia ofert dodatkowych zostały złożone oferty o takiej samej cenie.

Zatwierdził
CZŁONEK ZARZĄDU PRZEDSIEDZĄCY ZARZĄDU

.....
Michał Prymas (podpis) Arkadiusz Stasica

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1 do IWZ,
2. Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami – zał. nr 2 do IWZ.

Justyna Bittner-Dobak

starszy specjalista
ds. zamówień publicznych

DYREKTOR ds. WINDYKACJI

Adam Lulkiewicz

FORMULARZ OFERTOWY

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego procedur windykacji należności stosowanych przez Zamawiającego oraz podmiot, któremu powierzono prowadzenie czynności windykacyjnych

Nazwa Wykonawcy

Siedziba Wykonawcy

Nr tel./fax

Adres do korespondencji

Składa ofertę dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w Poznaniu ul. Matejki 57 na: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego procedur windykacji należności stosowanych przez Zamawiającego oraz podmiot, któremu powierzono prowadzenie czynności windykacyjnych.

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, określone wynosi:

bruttozł (słownie:..... zł /100)

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi w Istotnych Warunkach Zamówienia oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
4. Zapoznaliśmy się ze Istotnymi Warunkami Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem umowy.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od do stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania. Strony te zostały umieszczone w osobnej kopercie z oznakowaniem „TAJNE”. (Jeżeli nie ma informacji utajnionych Wykonawca w miejsce kropek wpisuje się znak „-“).
7. Integralną częścią oferty są :
Wszystkie załączniki do oferty wymagane w specyfikacji jako niezbędne (nr 1-.....),
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)

DATA :

Podpis
(uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)



