

Departament Zamówień Publicznych

SYGNALISTA

Sygnalizuj nam swoje zastrzeżenia do przetargu

993200/271/IN- ⁴³⁶ /17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór firmy audytorskiej, która dokona badania sprawozdań finansowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) oraz Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r., za rok obrotowy kończący się 31.12.2018r., za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r. (znak postępowania: TZ/271/22/17).

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ

Niniejszym pismem Zamawiający, udziela odpowiedzi na pytania nr 1 i nr 3, które wpłynęły do treści SIWZ. Na pozostałe pytania nr 2, 4 - 6, odpowiedź została udzielona w poprzednim piśmie Zamawiającego.

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do treści przetargu dotyczącego wyboru niezależnego audytora, który dokona badania sprawozdania finansowego ZUS, FUS, FEP oraz FRD, chcielibyśmy upewnić się, że w wymaganiach przez Państwa stawianych dotyczącej części „A” nie zaszła pomyłka.

Zważywszy na treść analogicznego przetargu z 2014 r. wymagane było wykonanie:

- minimum 2 badań sprawozdań finansowych **jednostek**, o sumie bilansowej nie mniejszej niż 500 mln zł każde,
- natomiast w roku 2017 r. z treści przetargu wynika, że zawężiliście Państwo minimalne wymagania zdolności technicznej oraz kwalifikacji zawodowej do wykonania:
- minimum 3 badań sprawozdań finansowych **jednostek zainteresowania publicznego** o sumie bilansowej nie mniejszej niż 500 mln zł każde.

Pytanie nr 3:

Jako podmiot zainteresowany wzięciem udziału w w/w przetargu, pragnęlibyśmy

niniejszym:

- odnieść się do przedmiotowych warunków ogłoszenia o zamówieniu;
- złożyć wniosek o zmianę warunków przedmiotowego zamówienia opisanych w Sekcji III.

Pragniemy zauważyć, że w stosunku do zasad obowiązujących w latach ubiegłych, nastąpiła bardzo istotna zmiana warunków przetargowych polegająca na konieczności udokumentowania przez podmioty zgłaszające się do przetargu, przeprowadzenia 3 badań sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego o obrotach co najmniej 500 mln PLN.

Naszym zdaniem wyżej wymieniony, nowy warunek przetargowy, w bardzo istotnym stopniu ogranicza możliwość złożenia oferty przez firmy średnie posiadające doświadczenie w badaniu Jednostek Zainteresowania Publicznego o niższych parametrach niż 500 mln PLN wartości sumy bilansowej, ale za to badające sprawozdania finansowe innych jednostek niż JZP w których parametry znacznie przekraczają sumę bilansową 500 mln PLN o przychodach ponad 1 miliard (w tym z większościowym udziałem Skarbu Państwa).

W związku z powyższym zwracamy się z inicjatywą o ewentualną modyfikację kryteriów przetargowych aby umożliwić złożenie ofert tym podmiotom, które spełniają warunki:

- a) badania sprawozdań finansowych podmiotów o minimalnej sumie bilansowej 500 mln PLN
- b) badania sprawozdań finansowych JZP z pominięciem kryterium wartościowego.

Odpowiadając na powyższe pytania nr 1 i 3, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) (dalej „ustawa Pzp”), dokonuje następujących Modyfikacji SIWZ (wszystkie dotychczasowe Modyfikacje SIWZ, tj. od nr 1 do nr 32, ujęte zostały w poprzednim piśmie Zamawiającego):

1. Modyfikacja nr 33:

Postanowienia pkt. 4.1.1.4 SIWZ, otrzymują brzmienie:

„4.1.1.4. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

W przypadku składania oferty na część „A” zamówienia.

4.1.1.4.1. Wykonawcy spełnią warunek, jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 3 badania sprawozdań finansowych, spośród następujących podmiotów:

4.1.1.4.1.1. jednostek zainteresowania publicznego o sumie bilansowej nie mniejszej niż 500 mln zł każde,

lub

4.1.1.4.1.2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zarządzanych przez niego funduszy,

lub

4.1.1.4.1.3. pozostałych jednostek o sumie bilansowej nie mniejszej niż 800 mln zł każde.”

2. Modyfikacja nr 34:

Postanowienia pkt. 4.1.1.4.3 SIWZ, otrzymują brzmienie:

„W przypadku składania oferty na część „A”.

4.1.1.4.3. Wykonawcy spełnią warunek jeżeli wykażą, że do realizacji zamówienia skierują co najmniej trzy osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów, z których co najmniej jedna osoba ma doświadczenie w pełnieniu funkcji kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań finansowych.

4.1.1.4.2. Warunek posiadania doświadczenia w pełnieniu funkcji kluczowego biegłego rewidenta, o którym mowa powyżej zostanie spełniony, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, osoba ta wykonała minimum 2 badania sprawozdań finansowych, spośród następujących podmiotów:

4.1.1.4.3.1. jednostek zainteresowania publicznego o sumie bilansowej nie mniejszej niż 500 mln zł każde,

lub

4.1.1.4.3.2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zarządzanych przez niego funduszy,

lub

4.1.1.4.3.3. pozostałych jednostek o sumie bilansowej nie mniejszej niż 800 mln zł każde.”

3. Modyfikacja nr 35:

Postanowienia pkt. 4.4.4.1.4 SIWZ, otrzymują brzmienie:

„4.4.4.1.4 w przypadku składania oferty na część „A” zamówienia - dokument stanowiący wykaz osób, wpisanych do rejestru biegłych rewidentów (co najmniej trzech

biegłych rewidentów), które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia wraz z podaniem informacji na temat doświadczenia, zgodnie z warunkiem określonym w pkt 4.1.1.4.3. SIWZ, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ);”

4. Modyfikacja nr 36:

Postanowienia pkt. 4.4.4.1.5 SIWZ, otrzymują brzmienie:

„4.4.4.1.5 w przypadku składania oferty na część „B” zamówienia - dokument stanowiący wykaz, określający co najmniej jedną osobę, wpisaną do rejestru biegłych rewidentów, która zostanie skierowana przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia wraz z podaniem informacji na temat doświadczenia, zgodnie z warunkiem określonym w pkt 4.1.1.4.4. SIWZ, oraz informacji o podstawie do dysponowania tą osobą (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ);”

5. Modyfikacja nr 37:

Zmianie ulega załącznik nr 6 do SIWZ „Wykaz usług” dla część „A” zamówienia i otrzymuje poniższe brzmienie:

Dane Wykonawcy	
Adres Wykonawcy: kod, miejscowość, ulica, nr lokalu	
Nr telefonu	
E-mail	
REGON	
NIP	

WYKAZ USŁUG

CZĘŚĆ „A”

Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. minimum 3 badań sprawozdań finansowych, spośród następujących podmiotów:

- 1) jednostek zainteresowania publicznego o sumie bilansowej nie mniejszej niż 500 mln zł każde,
lub
- 2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zarządzanych przez niego funduszy,
lub
- 3) pozostałych jednostek o sumie bilansowej nie mniejszej niż 800 mln zł każde z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane należycie:

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANEJ USŁUGI				
Lp.	Nazwa podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana	Przedmiot wykonanej usługi	Suma bilansowa ze zbadanego sprawozdania finansowego – w przypadku jednostek, o których mowa w pkt 1) i 3) powyżej (w zł)	Data wykonania badania sprawozdania finansowego
1				
2				
...				

Lp.	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(-ych) do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo	Podpis(-y) osoby(osób) uprawnionej(-ych)	Miejscowość i data

6. Modyfikacja nr 38:

Zmianie ulega załącznik nr 7 do SIWZ „Wykaz osób” w części, dotyczącej informacji o spełnieniu warunku doświadczenia osób.

Obecna Tabela nr 2, która dotyczy informacji o spełnieniu warunku doświadczenia osób - będzie dotyczyła tylko części „B” zamówienia.

W związku z tym do sformułowania „Tabela nr 2” dodaje się zapis „ - dotyczy przypadku składania oferty w części „B” zamówienia.”

Tabela nr 1, która dotyczy zarówno części „A”, jak i „B” zamówienia, nie ulega zmianie.

7. Modyfikacja nr 39:

Zmianie ulega załącznik nr 7 do SIWZ „Wykaz osób” w części, dotyczącej informacji o spełnieniu warunku doświadczenia osób.

Pod Tabelą nr 2, dodaje się nową następującą Tabelę nr 3, która będzie dotyczyła informacji o spełnieniu warunku doświadczenia osób - w przypadku składania oferty w części „A” zamówienia:

„Informacja o spełnieniu warunku posiadania doświadczenia, przez jedną z osób wskazanych w Tabeli nr 1 powyżej, w pełnieniu funkcji kluczowego biegłego rewidenta, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonała minimum 2 badania sprawozdań finansowych spośród następujących podmiotów:

- 1) jednostek zainteresowania publicznego o sumie bilansowej nie mniejszej niż 500 mln zł każde,
lub
- 2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zarządzanych przez niego funduszy,
lub
- 3) pozostałych jednostek o sumie bilansowej nie mniejszej niż 800 mln zł każde.

Tabela nr 3 - dotyczy przypadku składania oferty w części „A” zamówienia”.

Lp.	Imię i nazwisko biegłego rewidenta (co najmniej jedna osoba, spośród wskazanych w Tabeli nr 1)	DOŚWIADCZENIE			Data wykonania badania sprawozdania finansowego
		Przedmiot wykonanego badania wraz z nazwą podmiotu, na rzecz którego badanie zostało wykonane	Suma bilansowa ze zbadanego sprawozdania finansowego (dotyczy jedynie badań sprawozdań jednostek, o których mowa w pkt 1) i 3) powyżej		
1					
...					

Lp.	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(-ych) do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo	Podpis(-y) osoby(osób) uprawnionej(-ych)	Miejscowość i data

Wszystkie powyższe Modyfikacje, o których mowa w pkt. 1-7 niniejszego pisma, stanowią integralną część SIWZ.

Zamawiający, przypomina, że zgodnie z Modyfikacją nr 18, termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu wyznaczony jest do 19.07.2017 roku godz. 9.00., co wypełnia postanowienia art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Prosimy o zwrotne potwierdzenie w dniu dzisiejszym faktu otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 22 667 17 33/36 lub drogą elektroniczną na adres email SekretariatDZP@zus.pl.

NINIEJSZE PISMO ZOSTAŁO ZATWIERDZONE UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NR 36/VI/IV/2017 Z DNIA 30 CZERWCA 2017 R.

Osoba prowadząca sprawę:
Ewa Zielenkiewicz,
Główny Specjalista, Departament Zamówień Publicznych
T: +48 22 667 17 11
E: ewa.zielenkiewicz@zus.pl

