

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.
UL. INWALIDZKA 5, 41-506 CHORZÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ)

dla
przetargu pisemnego
prowadzonego na podstawie
Regulaminu udzielania zamówień w Spółce Tramwaje Śląskie S.A.
na

USŁUGĘ DORADZTWA FINANSOWEGO

Zamawiający: Tramwaje Śląskie S.A.
41-506 Chorzów
ul. Inwalidzka 5
telefon (032) 246-60-61 (64/65), faks (032) 251-00-96
www.tram-silesia.pl
e-mail: przetargi@tram-silesia.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, o wartości poniżej progów stosowania ustawy Pzp prowadzone w formie przetargu pisemnego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Spółce Tramwaje Śląskie S.A., dostępnym na stronie internetowej zamawiającego www.bip.tram-silesia.pl w zakładce Zamówienia.

ROZDZIAŁ 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi doradztwa finansowego wraz z kompleksową obsługą działań na rzecz skutecznego pozyskania środków finansowych przez Tramwaje Śląskie S.A., które stanowiąc będą uzupełnienie potrzeb finansowych dla zagwarantowania ciągłości realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego wykonywanego w ramach realizacji Projektu nr POIiŚ 7.3-14 pn.: *Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą* przewidzianego do dofinansowania przez UE ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z krótką charakterystyką Projektu stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający przed wyborem ostatecznej oferty zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z maksymalnie trzema firmami, które złożą najkorzystniejszą dla zamawiającego ofertę.

ROZDZIAŁ 2 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2010r.

ROZDZIAŁ 3 WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

1. O udzielenie zamówienia sektorowego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - a) spełniają warunki określone w załączniku nr 3 SIWZ, w szczególności:
 - udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług związanych z doradztwem finansowym w zakresie pozyskiwania środków finansowych, z których co najmniej jedna dotyczyła środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 98,6 mln zł.
 - b) załączyli wymagane dokumenty,
 - c) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez zamawiającego.
2. Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego wykluczeni.

ROZDZIAŁ 4 DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone podpisem oraz imienną pieczętką przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty (zgodnie z KRS albo wpisem do ewidencji działalności gospodarczej).

Wykonawca musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty aktualne na dzień składania ofert:

1. Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Formularz oferty – **załącznik nr 2.**
3. Oświadczenie wykonawcy – **załącznik nr 3.**
4. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zgodnie z wymogiem zawartym w Rozdziale 3 pkt 1 lit. a), z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie – **załącznik nr 4.**
5. Projekt umowy przygotowany przez wykonawcę, której ostateczne zapisy zostaną ustalone w drodze negocjacji pomiędzy Stronami.

ROZDZIAŁ 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE.

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Każdy z wykonawców przystępujących wspólnie do postępowania winien załączyć do oferty dokumenty wymienione w Rozdziale 4 pkt 1 i 3. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

ROZDZIAŁ 7 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Jacek Kostek - w zakresie przedmiotu zamówienia - tel. (32)246-60-61 (64/65) wew. 418.
2. Andrzej Bywalec – w zakresie przedmiotu zamówienia - tel. (32)256-36-61 wew. 310.
3. Joanna Urych – w zakresie zamówień sektorowych - tel. (32)246-60-61 (64/65) wew. 417.

ROZDZIAŁ 8 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ 9

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularz oferty” z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami.
4. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, należy wpisać: „nie dotyczy”.
5. Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać druk „Formularz oferty” z załącznikami oraz miejsca, w których zostały naniesione zmiany.
6. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy.
7. Wymagane jest zamieszczenie oferty w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na zamawiającego:

Tramwaje Śląskie S.A.
ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzów

i oznaczonej: **Przetarg pisemny, USŁUGA DORADZTWA FINANSOWEGO**

Nie otwierać przed: **03.09.2010r. godz. 10:00.**

Poza powyższymi oznaczeniami koperta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy.

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

ROZDZIAŁ 10

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa dnia **03.09.2010r. o godz. 09:45.**
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, piętro I, pokój nr 26 – sekretariat.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania.
4. Otwarcie ofert odbędzie się dnia **03.09.2010r. o godz. 10:00** w siedzibie zamawiającego, w sali konferencyjnej, piętro I.
5. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
6. Zamawiający niezwłocznie powiadomi pisemnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru.

ROZDZIAŁ 11

KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą tj. z największą liczbą punktów.
2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad 1%=1 pkt.
3. Kryterium oceny ofert będzie: **cena – 100%.**
4. Oferta z najniższą ceną brutto – 100 pkt.
Ceny pozostałych ofert będą liczone wg proporcji matematycznej:

$$Pc = \left(\frac{Cn}{Cob} \right) \times 100$$

Pc – ilość punktów

Cn – najniższa cena oferowana brutto

Cob – cena badanej oferty brutto

ROZDZIAŁ 12

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty winna obejmować cały zakres prac określonych w Opisie przedmiotu zamówienia.
2. Cenę należy podać w wartości brutto w ujęciu liczbowym i słownie z zaznaczeniem podatku VAT w ustawowej wysokości oraz wartości netto.
3. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
4. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
5. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. W przypadku cen podanych w walutach innych niż PLN wartość należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień sporządzania oferty.
8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

ROZDZIAŁ 13

FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o wynikach przetargu.
2. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana, zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków przetargu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

Czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ:

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1,
2. Formularz oferty – załącznik nr 2.
3. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3.
4. Wykaz doświadczenia – załącznik nr 4.

Chorzów, dnia 24.08.2010r.

Zatwierdził:
Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny
Tadeusz Freisler

Członek Zarządu-Dyrektor Finansowy
Andrzej Góralski

Członek Zarządu-Dyrektor Wykonawczy
Bolesław Knapik

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi doradztwa finansowego wraz z kompleksową obsługą działań na rzecz skutecznego pozyskania środków finansowych przez Tramwaje Śląskie S.A., które stanowiąc będą uzupełnienie potrzeb finansowych dla zagwarantowania ciągłości realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, dla części dotyczącej taboru i infrastruktury tramwajowej, wykonywanego w ramach realizacji Projektu nr POIiŚ 7.3-14 pn.: *Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą* przewidzianego do dofinansowania przez UE ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Od wykonawcy usługi doradztwa finansowego oczekuje się poniższego zakresu działań:

1. Dokonania oceny możliwości i kosztów pozyskania środków zewnętrznych w wysokości niezbędnej do finansowania Projektu.
2. Zarekomendowanie Zarządowi Spółki właściwych formy zewnętrznego finansowania zwrotnego, biorąc pod uwagę warunki kosztowe i gwarancyjne obsługi danej formy dofinansowania oraz czas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Krótką charakterystykę Projektu zawiera załącznik nr 1.1 do niniejszego Opisu, natomiast zestawienie szacowanej wartości zapotrzebowania na środki finansowe stanowi załącznik nr 1.2.
3. Przygotowania niezbędnej dokumentacji korporacyjnej koniecznej do wszczęcia postępowania mającego na celu pozyskanie środków finansowych, np. wystąpienia do organów Spółki, ewentualne projekty uchwał.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
”Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Spółka jest Beneficjentem Projektu pn „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, który od dnia 31 lipca 2008r. znajduje się na Liście Projektów Indywidualnych MRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 7.3 Transport Miejski w obszarach Metropolitalnych (Monitor Polski nr 58, poz. 521 z dnia 13.08.2008 r.) pod numerem POIiŚ 7.3-14, uzyskując w ten sposób możliwość ubiegania się o współfinansowanie przedsięwzięcia z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach POIiŚ. Orientacyjny koszt całkowity Projektu wynosi 758 mln zł, w tym część tramwajowa ok. 708 mln zł.

Zakres projektu obejmuje:

1. Inwestycje w infrastrukturę oraz tabor tramwajowy:

- modernizacja torowisk o łącznej długości ok. 48 km,
- przebudowa sieci trakcyjnej,
- rozbudowa sieci tramwajowej,
- zakup 30szt niskopodłogowego taboru tramwajowego,
- modernizacja 85 sztuk tramwaju 105N.

2. Inwestycje w infrastrukturę oraz tabor trolejbusowy:

- modernizacja sieci trakcji trolejbusowej o długości 15 km,
- budowa 2 sztuk wielopoziomowych parkingów,
- zakup 15 sztuk taboru trolejbusowego.

W wyniku aktualizacji Listy Projektów Indywidualnych, która miała miejsce 31.07.2009r. termin realizacji Projektu został przesunięty na dzień 30.12.2012r.

Na podstawie opracowanego Studium Wykonalności i Wyników Studium Wykonalności wraz z Analizą Kosztów i Korzyści przewiduje się dofinansowanie Projektu ze środków pochodzących z UE w wysokości 50% jego wartości. Wkład własny, na poziomie 50% realizacji, Spółka gromadzi ze środków własnych oraz poprzez dokapitalizowanie jej przez Gminy uczestniczące w Projekcie (Bytom, Chorzów, Katowice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Zabrze) w formie podwyższenia kapitału zakładowego.

Sposób finansowania zadań w części dotyczącej modernizacji infrastruktury tramwajowej i taboru przedstawia się następująco:

- Dokapitalizowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o wartości 204,08 mln zł
- udział własny spółki Tramwaje Śląskie SA o wartości 86,15 mln zł
- Fundusz Spójności UE na poziomie 290,22 mln zł

W zakresie udziału własnego Spółka przewiduje zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego lub/i emisję obligacji lub/i finansowanie w formie leasingu. Docelowa wartość kredytu to kwota 66,0 mln zł. Jednak ze względu na rozłożone w czasie dokapitalizowanie oraz zwrot środków unijnych po zakończonych poszczególnych etapach zadań inwestycyjnych (według naszych szacunków pierwsza refundacja nastąpi na początku 2011 roku) maksymalna kwota zaangażowania kredytowego wyniesie ok. 98,6 mln zł. Kwota uzyskana z funduszy unijnych w okresie realizacji przedsięwzięcia w pierwszej kolejności przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań finansowych.

Wartość zapotrzebowania na środki finansowe.

L.p.	Miesiąc i rok	Wartość
1	styczeń 11	3 932 000,00
2	luty 11	4 732 000,00
3	marzec 11	5 576 000,00
4	kwiecień 11	0,00
5	maj 11	0,00
6	czerwiec 11	0,00
7	lipiec 11	0,00
8	sierpień 11	1 109 000,00
9	wrzesień 11	0,00
10	październik 11	0,00
11	listopad 11	0,00
12	grudzień 11	38 170 000,00
13	styczeń 12	19 043 000,00
14	luty 12	14 297 000,00
15	marzec 12	0,00
16	kwiecień 12	0,00
17	maj 12	0,00
18	czerwiec 12	0,00
19	lipiec 12	1 296 000,00
20	sierpień 12	0,00
21	wrzesień 12	29 214 000,00
22	październik 12	36 188 000,00
23	listopad 12	39 808 000,00
24	grudzień 12	59 291 000,00
25	styczeń 13	42 984 000,00
26	luty 13	30 193 000,00
27	marzec 13	54 995 000,00
28	kwiecień 13	78 440 000,00
29	maj 13	74 218 000,00
30	czerwiec 13	71 043 000,00
31	lipiec 13	78 695 000,00
32	sierpień 13	80 050 000,00
33	wrzesień 13	74 802 000,00
34	październik 13	80 653 000,00
35	listopad 13	84 833 000,00
36	grudzień 13	98 576 000,00
37	styczeń 14	96 076 000,00
38	luty 14	96 076 000,00
39	marzec 14	65 954 000,00

Ostatnia z powyższych kwot zostanie spłacona
w miesięcznych równych ratach do końca 2023 roku.

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

W związku z ogłoszeniem przetargu pisemnego na ... składam/y niniejszą ofertę:

Nr sprawy

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na kwotę:

wartość nettozł (słownie:zł)

podatek VATzł (słownie:zł)

wartość bruttozł (słownie:zł)

2. Zobowiązuję/my się wykonać przedmiot zamówienia w terminie wymaganym przez zamawiającego.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z SIWZ i nie wnoszę/simy do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczam/y, że uważam/y się związanym/i niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

Całość oferty składam/y na kolejno ponumerowanych stronach

.....

Miejscowość i data

.....

Podpisano
(przedstawiciel/e wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu pisemnego na

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Numer telefonu

Numer faksu

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z wymogami właściwej ustawy,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

oraz oświadczam, że:

- nie wyrządziłem szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
- nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie*, odroczenie*, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*,
- żaden wspólnik spółki jawnej*, partner spółki partnerskiej*, komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej*, urzędujący członek organu zarządzającego osoby prawnej* lub jako osoba fizyczna* nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
- nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.

Podpisano:

(przedstawiciel/e wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Dotyczy: przetargu pisemnego na

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Numer telefonu

Numer faksu

Lp.	Nazwa wykonawcy (podmiotu), wykazującego posiadanie doświadczenia	Nazwa (firma) i adres odbiorcy	Opis przedmiotu usługi	Termin realizacji

Jednocześnie załączamy dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.