

## SPRAWOZDANIE/PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Protokół dotyczy:

zamówienia publicznego  
umowy ramowej

1.	<p><b>Zamawiający</b></p> <p>Pełna nazwa (firma) zamawiającego/zamawiających wspólnie przeprowadzających postępowanie, w tym zamawiających z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:</p> <p><b>Województwo Mazowieckie</b></p> <p>Adres: <b>ul. Jagiellońska 26</b> <b>03-719 Warszawa</b></p> <p>telefon               <b>22 59 79 041</b>                                       faks       <b>22 59 79 043</b> e-mail:                <b>marta.kowalczyk@mazovia.pl</b></p>
2.	<p><b>Przedmiot zamówienia publicznego</b></p> <p>1. Określenie przedmiotu zamówienia: <b>Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za lata 2018 i 2019 oraz sporządzenia sprawozdania dodatkowego dla komitetu audytu</b></p> <p>2. Czy zamówienie zostało podzielone na części: tak <b>nie - powody niedokonania podziału zamówienia na części (możliwość składania ofert częściowych/udzielanie zamówienia w częściach):</b> <b>Zakres i wartość przedmiotowego zamówienia nie utrudnia dostępu MŚP do udziału w postępowaniu, ani też nie ogranicza konkurencyjności.</b></p> <p>1) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr : ..... (wypełnić, w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych)</p> <p>1. Oferty można składać w odniesieniu do   wszystkich części   jednej części   maksymalnej liczby części (proszę określić tę liczbę)</p> <p>Maksymalna liczba części, w których zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy (proszę wskazać)</p> <p>2. <b>Wartość:</b> (można wypełnić po otwarciu ofert) <b>zamówienia została ustalona na kwotę 48 780,00 PLN, co stanowi równowartość 11 313,40 EURO.</b> zamówień (w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych) z podziałem na części:</p> <p>1) ....., co stanowi równowartość ..... euro 2) ....., co stanowi równowartość ..... euro 3) ....., co stanowi równowartość ..... euro 4) .....</p> <p>zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie obowiązywania umowy ramowej, została ustalona na kwotę ..... zł, co stanowi równowartość ..... euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych została ustalona na kwotę ..... zł, co stanowi równowartość ..... euro zamówienia udzielanego jako część zamówienia o wartości ..... zł co stanowiło równowartość ..... euro. wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego dotyczy obecne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) ..... zł, co stanowi równowartość ..... euro.</p> <p>3. Wartość zamówienia została ustalona w dniu <b>11 grudnia 2018 r.</b> na podstawie (wskazać odpowiedni dokument, np. planowane koszty, kosztorys inwestorski, program funkcjonalno-</p>

	<p><i>użytkowy</i>) uzasadnienie do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 10.12.2018 r. i dodatkowy e-mail</p> <p>4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:  <u>nie</u>  tak: udział tych środków w wartości zamówienia wynosi: .....% (podać, o ile jest znany) w ramach (wskazać projekt program):</p>
3.	<p><b>Czynności związane z przygotowaniem postępowania</b></p> <p>1. Przeprowadzono procedurę, o której mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności dialog techniczny:  <u>nie</u>  tak (wypełnić poniżej w przypadku zaznaczenia odpowiedzi tak)</p> <p>Wskazać podmioty, które uczestniczyły w dialogu technicznym:  1) .....;  2) .....</p> <p>Wskazać wpływ dialogu technicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub określenie warunków umowy:</p> <p>2. Istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania o udzielenie tego zamówienia:  <u>nie</u>  tak (wypełnić poniżej w przypadku zaznaczenia odpowiedzi tak)</p> <p>Wskazać środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji:</p>
4.	<p><b>Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia</b> (jeżeli czynności w postępowaniu lub czynności związane z przygotowaniem postępowania zostały powierzone osobie trzeciej lub jednemu z zamawiających wspólnie udzielających zamówienia – oprócz imion i nazwisk osób faktycznie wykonujących czynności należy również podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko osoby trzeciej lub nazwę zamawiającego, jeżeli osoby wykonujące czynności w postępowaniu reprezentują zamawiających innych niż wskazany jako prowadzący postępowanie)</p> <p><b>A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:</b></p> <p>1. <u>Kierownik zamawiającego</u> (imię i nazwisko, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu):  <b>Zarząd Województwa Mazowieckiego: Adam Struzik, Janina Orzełowska, Wiesław Raboszuk, Elżbieta Lanc, Rafał Rajkowski</b></p> <p>wykonuje czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych</p> <p><u>nie wykonuje czynności w postępowaniu i przekazał upoważnienie do dokonania następujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:</u></p> <p><b>W zakresie wszystkich działań zamawiającego z wyjątkiem zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania</b>  <p style="text-align: center;">(podać zakres czynności)</p> <p><b>Panu Markowi Miesztalskiemu</b>  <i>(imię i nazwisko pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia)</i></p> <p>w zakresie wszystkich czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania z wyjątkiem prawa do powoływania Komisji przetargowych, powoływania biegłych, zatwierdzania protokołów postępowań oraz zatwierdzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia  <p style="text-align: center;">(podać zakres czynności)</p> <p><b>Pani/Panu Krzysztofowi Strachota-Osińskiemu</b>  <i>(imię i nazwisko pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia)</i></p> <p>Pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.</p> </p></p>

2. Komisja przetargowa:

została powołana w dniu 10 grudnia 2018 r. na podstawie: wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

(załączyć odpowiedni dokument)

w składzie:

Krzysztof Strachota-Osiński, Ewa Gąsiorek, Marta Kowalczyk, Aneta Popławska, Marta Osuchowska

(imiona i nazwiska członków komisji)

Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

nie została powołana, czynności w postępowaniu wykonują (wskazać osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz podać zakres czynności):

.....  
(imię, nazwisko)

.....  
(czynność w postępowaniu)

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

## 3. Zespół, o którym mowa w art. 20a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych:

został powołany w dniu ..... na podstawie:

.....  
(załączyć odpowiedni dokument)

w składzie:

.....  
(imiona i nazwiska członków zespołu)

nie został powołany, czynności w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia wykonują:

.....  
(imię, nazwisko)

.....  
(czynność w nadzorze)

4. Biegli:

zostali powołani (imiona i nazwiska biegłych):

Biegli złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

nie zostali powołani

5. Inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu (wskazać osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz podać zakres czynności): **Komitet audytu – zatwierdzenie protokołu**

- 1) Artur Czapliński;
- 2) Leszek Przybytniak;
- 3) Bartosz Wiśniakowski

.....  
(imię, nazwisko)

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

B. Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania

(wskazać osoby, które faktycznie dokonywały czynności określonych w cz. 4 lit. B pkt 1–5, w tym osoby wymienione w cz. 4 lit. A pkt 1–5, jeżeli dokonują tych czynności)

1. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia:

**Ewa Gąsiorek, Aneta Popławska, Marta Osuchowska**

2. Imiona i nazwiska osób ustalających wartość zamówienia:

**Ewa Gąsiorek, Aneta Popławska, Marta Osuchowska**

3. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis warunków udziału w postępowaniu:

**Krzysztof Strachota-Osiński, Ewa Gąsiorek, Marta Kowalczyk, Aneta Popławska, Marta Osuchowska**

4. Imiona i nazwiska osób opisujących kryteria oceny ofert:

**Krzysztof Strachota-Osiński, Ewa Gąsiorek, Marta Kowalczyk, Aneta Popławska, Marta Osuchowska**

5. Inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania (wskazać osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania oraz podać zakres czynności):

.....  
(imię, nazwisko)

.....  
(czynność związana z przygotowaniem postępowania)

	<p><b>C. Informacja na temat relacji określonej w art. 17 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i podjęte w związku z tym środki zaradcze</b></p> <p><b>nie zaistniały</b></p> <p><b>D. Informacja na temat okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych</b></p> <p>Kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu powziął uzasadnione podejrzenie, że między pracownikami zamawiającego lub innymi osobami zatrudnionymi przez zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami zachodziła relacja, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych:</p> <p><input type="checkbox"/> <b>nie</b></p> <p><input type="checkbox"/> tak, (jeżeli tak, proszę wymienić te osoby z imienia i nazwiska oraz określić rodzaj relacji oraz podjęte w związku z tym środki zaradcze)</p> <p>.....</p> <p>Pracownik zamawiającego lub inna osoba, której zamawiający powierzył wykonywanie czynności w postępowaniu, która ma bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania złożyła oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.</p>
5.	<p><b>Ogłoszenia informacyjne o planowanych <input type="checkbox"/> zamówieniach <input type="checkbox"/> zamówieniach sektorowych</b></p> <p>1. Informacja o zamówieniu <input type="checkbox"/> nie została zawarta <input type="checkbox"/> została zawarta <input type="checkbox"/> we wstępnym <input type="checkbox"/> w okresowym ogłoszeniu informacyjnym o planowanych zamówieniach opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .... /S ... - .... z dnia ..... r.</p> <p>2. Informacja o zamówieniu <input type="checkbox"/> nie została zawarta <input checked="" type="checkbox"/> <b>nie została zawarta</b> <input type="checkbox"/> <b>we wstępnym</b> <input type="checkbox"/> w okresowym ogłoszeniu informacyjnym</p>
6.	<p><b>Ogłoszenie o zamówieniu/zmiana treści ogłoszenia</b></p> <p>1. <b>Ogłoszenie o zamówieniu zostało:</b></p> <p><input type="checkbox"/> zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 grudnia 2018 r. pod nr 661700-N-2018</p> <p><input type="checkbox"/> przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu ..... r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .... /S ... - .... z dnia ..... r. (załączyć dowód zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub publikacji w Dz. Urz. UE)</p> <p>2. Ogłoszenie o zamówieniu powiązane z aktualnie udzielanym zamówieniem (w przypadku udzielania zamówienia w częściach), zostało zamieszczone/opublikowane:</p> <p>1) w ..... pod nr .....</p> <p>2) w ..... pod nr .....</p> <p>3. <b>Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej (podać adres strony):</b> <b><u>www.zamowienia.mazovia.pl</u></b> od dnia 13 grudnia 2018 r. do dnia 21 grudnia 2018 r.</p> <p>4. <b>Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>tak</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>nie</b></p> <p>5. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w inny sposób:</p> <p><input type="checkbox"/> nie</p> <p><input type="checkbox"/> tak (w jaki sposób).....</p> <p>6. O wszczęciu postępowania, na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych:</p> <p><input type="checkbox"/> <b>nie zostali poinformowani wykonawcy</b></p> <p><input type="checkbox"/> zostali poinformowani następujący wykonawcy:</p> <p>1) .....</p> <p>2) .....</p> <p>7. <b>Zmiana/sprostowanie treści ogłoszenia:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>nie zmieniono treści ogłoszenia</b></p> <p><input type="checkbox"/> zmieniono treść ogłoszenia:</p> <p><input type="checkbox"/> ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu .....</p>

	<p><input type="checkbox"/> ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu ..... r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .... /S ... - .... z dnia ..... r. (załączyć dowód zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub publikacji w Dz. Urz. UE, wypełnić odrębnie dla każdej zmiany ogłoszenia)</p> <p>8. W związku ze zmianą treści ogłoszenia:</p> <p><input type="checkbox"/> nie przedłużono terminu składania ofert</p> <p><input type="checkbox"/> przedłużono termin składania ofert</p>
7.	<p><b>Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)</b></p> <p><input type="checkbox"/> SIWZ została udostępniona na stronie internetowej (podać adres strony) <a href="http://www.zamowienia.mazovia.pl">www.zamowienia.mazovia.pl</a> od dnia 13 grudnia 2018 r. do dnia 21 grudnia 2018 r.</p> <p><input type="checkbox"/> SIWZ nie została udostępniona <input type="checkbox"/> w całości <input type="checkbox"/> w części na stronie internetowej z powodu jednej z okoliczności wymienionych w art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych</p> <p><input type="checkbox"/> (proszę wskazać inny sposób jej przekazania i datę) .....</p> <p><input type="checkbox"/> Brak obowiązku udostępnienia części SIWZ na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych</p>
8.	<p><b>Informacja na temat sytuacji określonej w art. 22c ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych</b></p> <p>Wymagano od wykonawców, aby posiadali minimalny roczny obrót, w tym minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem przekraczający dwukrotność wartości zamówienia:</p> <p><input type="checkbox"/> <b>nie</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>tak</b></p> <p>Powody zastosowania takiego wymogu: .....</p>
9.	<p><b>Procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych</b></p> <p>Zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych:</p> <p><input type="checkbox"/> <b>nie</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>tak</b></p>
10.	<p><b>Miejsce i termin składania ofert:</b></p> <p>1. Termin składania ofert:</p> <p><input type="checkbox"/> <b>nie został skrócony</b></p> <p><input type="checkbox"/> został skrócony z powodu.....</p> <p>2. Miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa</p> <p>3. Termin składania ofert upłynął w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 09:30</p> <p><input type="checkbox"/> Przedłużono termin składania ofert do dnia r. do godz.</p> <p>4. Powody odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert (w przypadkach, o których mowa w art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych): Zgodnie z art. 18a pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020), zmienionej ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1603), w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2020 r., oferty składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.</p>
11.	<p><b>Otwarcie ofert</b></p> <p>1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 13:30 w: siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wydział Zamówień Publicznych, adres: Wydział Zamówień Publicznych, pokój 215, ul. Floriańska 10, Warszawa</p> <p>2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:</p>



zamówienia, w wysokości 60 000,00 zł (30 000,00 zł na 2018 r. i 30 000,00 zł na 2019 r.), w tym w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie:

3. W postępowaniu:

nie wpłynęła żadna oferta

wpłynęły oferty

**12. Zestawienie ofert**

1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:  
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto w PLN
1	Biuro Audytorskie Prowizja Sp. z o.o., Ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków	40 590,00
2	KPW AUDYT sp. z o.o., Ul. Tymienieckiego 25 c lok. 410, 90-350 Łódź	186 960,00
3	POL-TAX 2 Sp. z o.o., Ul Bora Komorowskiego 56c lok.91, 03-982 Warszawa	196 800,00
4	AUDITIO sp. z o.o., Ul. Kolarska 141, 94-125 Łódź	149 000,00

W tym oferty wariantowe (jeżeli dotyczy):

1).....

2. Po terminie składania ofert zostały złożone następujące oferty (podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy):

1).....

**13. Wezwanie do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz w trybie art. 26 ust. 2f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych**

1. Zastosowano art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych:

nie

tak (jakiego wykonawcę lub - w przypadku powtórzenia procedury - wezwano do złożenia dokumentów):

2. Zastosowano art. 26 ust. 2f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych:

nie

tak (jakich wykonawców wezwano do złożenia dokumentów):

1).....

2).....

**14. Wezwanie do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia dokumentów, oświadczeń, pełnomocnictw**

Zastosowano art. 26 ust. 3 lub 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych:

nie

tak

Zastosowano art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych:

	<input type="checkbox"/> <b>nie</b> <input type="checkbox"/> <b>tak</b>
	<p><b>15. Wyniki badania podstaw wykluczenia</b></p> <p>1. Z postępowania wykluczono wykonawców:</p> <p><input type="checkbox"/> <b>nie</b>  <input type="checkbox"/> <b>tak, wykluczono następujących wykonawców:</b></p> <p>1) .....</p> <p>Podstawa wykluczenia:</p> <p>2) .....</p> <p>Podstawa wykluczenia:</p> <p>3) .....</p> <p>Podstawa wykluczenia:</p> <p>2. Wykonawcy skorzystali z instytucji przewidzianej w art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych:</p> <p><input type="checkbox"/> <b>nie</b>  <input type="checkbox"/> <b>tak, (podać nazwę (firmę) lub imię i nazwisko wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania)</b></p> <p>.....</p> <p>3. Zamawiający uznał za wystarczające dowody przedstawione przez wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych:</p> <p><input type="checkbox"/> <b>nie</b>  <input type="checkbox"/> <b>tak,</b>  <i>(podać oddzielnie dla każdego z wykonawców)</i></p> <p>.....</p> <p>4. Sposób zapewnienia konkurencji w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych</p> <p>.....</p> <p><i>(wskazać wykonawcę, którego przesłanka dotyczyła oraz sposób zapewnienia konkurencji)</i></p>
	<p><b>16. Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty oraz poprawienie omyłek w ofercie</b></p> <p>1. Zastosowano art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych:</p> <p><input type="checkbox"/> <b>nie</b>  <input type="checkbox"/> <b>tak</b></p> <p>2. Zastosowano art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych:</p> <p><input type="checkbox"/> <b>nie</b>  <input type="checkbox"/> <b>tak</b></p>
	<p><b>17. Oferty odrzucone</b></p> <p>Odrzucono oferty:</p> <p><input type="checkbox"/> <b>nie</b>  <input type="checkbox"/> <b>tak, odrzucono oferty następujących wykonawców (podać powody odrzucenia)</b></p>
	<p><b>18. Najkorzystniejsza oferta</b></p> <p>1. Zastosowanie aukcji elektronicznej:</p> <p><input type="checkbox"/> <b>nie zostało przewidziane</b>  <input type="checkbox"/> <b>zostało przewidziane</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>najkorzystniejszą ofertę wybrano:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>z zastosowaniem aukcji elektronicznej (załączyć zestawienie wiążących postępień w postaci wydruku z platformy, na której prowadzono aukcję, albo – jeżeli brak możliwości wydruku – zestawienie w innej formie)</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>bez zastosowania aukcji elektronicznej ze względu na .....</b></p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> <b>nie wybrano najkorzystniejszej oferty</b></p> <p>2. Ocena ofert <i>(podać łączną punktację przyznaną ofertom w kolejności przyznanych punktów wraz z podaniem nazwy (firmy) albo imienia i nazwiska wykonawcy oraz łącznej punktacji)</i></p> <p><b>Biuro Audytorskie Prowizja Sp. z o.o.- 100 pkt.</b></p>

	<p>AUDITIO sp. z o.o. - 27,24 pkt.          KPW AUDYT sp. z o.o. - 21,71 pkt          POL-TAX 2 Sp. z o.o., - 20,63 pkt</p> <p><b>Jako najkorzystniejszą(-sze) wybrano</b> (podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy oraz siedzibę lub miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, cenę lub koszt a w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych podać informację odrębnie dla każdej części zamówienia)</p> <p><input type="checkbox"/> ofertę 1 złożoną przez Wykonawcę:  <b>Biuro Audytorskie Prowizja Sp. z o.o., Ul. Fatimska 41a,31-831 Kraków</b>  <b>Cena brutto w PLN – 40 590,00</b></p> <p><input type="checkbox"/> oferty wykonawców, z którymi zostanie podpisana umowa ramowa:</p> <p>3. Części zamówienia lub umowy ramowej, które wybrany wykonawca/wykonawcy zamierza/zamierzają zlecić do wykonania osobom trzecim i jeżeli jest to wiadome w danym momencie imiona i nazwiska albo nazwy ewentualnych podwykonawców (podać zakres części zlecanej oraz nazwy firm lub imiona i nazwiska, oraz adresy znanych podwykonawców)</p> <p>.....</p> <p>4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty  <b>Najkorzystniejszą ofertę wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert: cena 100% określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.</b>          Zamawiający określił w przedmiocie zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Wytyczne do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089), krajowe standardy rewizji finansowej wydane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (Dz.U.UE.L.2014.158.77. Przedmiot zamówienia nie generuje również kosztów obsługi posprzedażowej ponieważ cykl życia kończy się na wykonaniu przedmiotu umów.</p>
19.	<p><b>Unieważnienie postępowania</b>          Powody unieważnienia postępowania (podać uzasadnienie faktyczne i prawne):</p>
20.	<p><b>Zatwierdzenie wyniku postępowania</b></p> <p>1. Prace <input type="checkbox"/> komisji przetargowej <input type="checkbox"/> osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 02.01.2018 r.</p> <p>1. Krzysztof Strachota – Osiński, .....</p> <p>2. Ewa Gąsiorek, .....</p> <p>3. Marta Kowalczyk .....</p> <p>4. Aneta Popławska .....</p> <p>5. Marta Osuchowska .....</p> <p>(imię i nazwisko) (podpis)</p> <p>2. Prace <input type="checkbox"/> komisji przetargowej <input type="checkbox"/> osób wykonujących czynności w postępowaniu oraz <b>wynik postępowania</b> w dniu ..... r. zatwierdził:</p> <p><input type="checkbox"/> kierownik zamawiającego  <input type="checkbox"/> pracownik zamawiającego upoważniony przez kierownika zamawiającego</p>
21.	<p><b>Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania</b></p> <p>Zawiadomienie o:  <input type="checkbox"/> wyborze najkorzystniejszej oferty          zostało przesłane w dniu ..... r. w sposób: przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do uczestników postępowania oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: <a href="http://www.zamowienia.mazovia.pl">www.zamowienia.mazovia.pl</a>.          (wskazać formę przesłania zawiadomienia)  <input type="checkbox"/> unieważnieniu postępowania</p>
22.	<p><b>Powody, z których zamawiający postanowił nie udzielać zamówienia, nie zawierać umowy ramowej (inne niż unieważnienie postępowania)</b></p>



23.	<p><b>Środki ochrony prawnej</b></p> <p>1. W trakcie postępowania:</p> <p><input type="checkbox"/> wykonawca ..... poinformował zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej (należy podać jakiej czynności dotyczyła informacja) .....</p> <p><input type="checkbox"/> nie poinformowano zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej</p> <p><input type="checkbox"/> nie wniesiono odwołania</p> <p><input type="checkbox"/> wykonawca ..... wniósł odwołanie w dniu ..... r. (należy podać jakich czynności dotyczyło odwołanie) .....</p> <p>2. Rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej .....</p> <p>3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej:</p> <p><input type="checkbox"/> nie została wniesiona skarga</p> <p><input type="checkbox"/> została wniesiona skarga przez .....</p> <p>4. Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego</p>
24.	<p><b>Czynności nowe/czynności powtórzone w postępowaniu</b></p> <p><input type="checkbox"/> nie dokonano nowych czynności/nie powtórzono czynności</p> <p><input type="checkbox"/> dokonano nowych czynności/powtórzono następujące czynności: .....</p> <p>(podać zwięzły opis czynności nowych/powtórzonych w wyniku rozstrzygnięcia środków ochrony prawnej albo zaleceń pokontrolnych)</p>
25.	<p><b>Zatwierdzenie po dokonaniu czynności nowych/czynności powtórzonych</b></p> <p>1. Prace <input type="checkbox"/> komisji przetargowej <input type="checkbox"/> osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu ..... r.</p> <p>1) ..... 2) ..... 3) ..... (imię i nazwisko) (podpis)</p> <p>3. Czynności nowe/powtórzone w dniu ..... zatwierdził:</p> <p><input type="checkbox"/> kierownik zamawiającego</p> <p><input type="checkbox"/> pracownik zamawiającego upoważniony przez kierownika zamawiającego</p>
26.	<p><b>Udzielenie zamówienia</b></p> <p>1. <del>Umowa/umowa ramowa</del> została zawarta z Biuro Audytorskie Prowizja Sp. z o.o., Ul. Fatimska 41a,31-831 Kraków w dniu ..... w przedmiocie usługi przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za lata 2018 i 2019 oraz sporządzenia sprawozdania dodatkowego dla komitetu audytu</p> <p>Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało:</p> <p><input type="checkbox"/> zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ..... r. pod nr .....</p> <p><input type="checkbox"/> przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu ..... r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: .... /S ... - ... z dnia ..... r. (załączyć dowód zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub publikacji w Dz. Urz. UE)</p>
27.	<p><b>Załączniki do protokołu</b></p> <p>Następujące dokumenty stanowią załączniki do protokołu (wymienić wszystkie załączniki):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienia publiczne.</li> <li>2. Ogłoszenie o zamówieniu z BZP</li> <li>3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.</li> <li>4. Informacja z otwarcia ofert</li> <li>5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</li> <li>6. Wypełnione oświadczenia druki ZP-1.</li> <li>7. Umowa</li> </ol>
28.	<p><b>Uwagi do protokołu</b></p> <p>Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania:</p> <p><input type="checkbox"/> nie zapoznały się z treścią protokołu (podać imię i nazwisko) .....</p> <p><input type="checkbox"/> zapoznały się z treścią protokołu i:</p>

	<input type="checkbox"/> <b>nie zgłosiły uwag do protokołu</b> <input type="checkbox"/> zgłosiły następujące uwagi do protokołu (wypełnić odrębnie dla każdej osoby zgłaszającej uwagi): ..... ..... 2. Inne uwagi zamawiającego dotyczące protokołu ..... .....
29.	<b>Osoba sporządzająca protokół</b> Protokół sporządził: <b>Marta Kowalczyk</b> <i>(imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół)</i>
30.	<b>Osoba zatwierdzająca protokół</b> <b>MAREK MIESZTAŁSKI</b> <i>(imię i nazwisko kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego upoważnionego przez kierownika zamawiającego)</i> Warszawa <b>04.01.2019</b> Skarbnik <i>(miejsowość i data oraz podpis)</i> <i>Województwa Mazowieckiego</i> <i>Marek Mieształski</i>

Zatwierdzam:

- 1) Artur Czaplinski ..... *nieobecny 07.01.2019*
- 2) Leszek Przybytniak ..... *[Signature]*
- 3) Bartosz Wiśniakowski ..... *[Signature]*

*[Signature]*  
Kierownik Wydziału  
Zamówień Publicznych  
*[Signature]*  
*(podpis osoby sporządzającej protokół)*  
*Krzysztof Szymonida-Olski*



**SEJMIK  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**  
Plac Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa



P\_1512266

KS-II-BKS.0012.6.2019.AC

Warszawa, 7 stycznia 2019 r.

**Pan  
LUDWIK RAKOWSKI  
Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego**

*Szanowny Panie Przewodniczący,*

Zgodnie z § 13 Polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2019 roku Komitet Audytu dla Województwa Mazowieckiego zatwierdził sprawozdanie Komisji przetargowej zawierające wnioski z procedury wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za lata 2018 i 2019 oraz sporządzenia sprawozdania dodatkowego dla komitetu audytu.

Komitet Audytu stwierdza, iż każdy z Wykonawców biorący udział w postępowaniu spełnia rekomendacje Komitetu Audytu, zawarte w § 7 Polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego, a więc w rozumieniu art. 46 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jest firmą audytorską.

Zgodnie z § 15 Polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego Komitet Audytu wskazuje preferencję wyboru jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa **Biuro Audytorskie Prowizja Sp. z o.o.**; ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków; za CENĘ BRUTTO 40.590,00zł.

*Z poważaniem,*

  
Przewodniczący Komitetu Audytu

Bartosz Wiśniakowski

Sprawę prowadzi  
Anna Czuba  
tel. (22) 4324 560

