

## REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

nie objętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

### ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 15 TYSIĘCY EURO

Niniejsze „Zasady” obowiązują przy dostawach (zakupach) materiałów i środków trwałych oraz zlecaniu robót i usług podmiotom obcym, o wartości mniejszej niż 15 tys. euro.

#### § 1.

##### Wartość zamówienia (zlecenia)

1. Zamówienia (zlecenia) w zależności od ich wartości dzieli się na następujące grupy :
  - a) grupa I - zamówienia o wartości do 6 tys. euro
  - b) grupa II - zamówienia o wartości od 6 tys. euro do 15 tys. euro
2. Przez **wartość zamówienia** należy rozumieć kwotę netto (bez podatku VAT) przewidzianą z należytą starannością do zapłaty (dla zamówień powtarzalnych, obejmujących tożsame, co do rodzaju i sposobu wykonania przedmiot zamówienia, realizowanych w sposób ciągły lub powtarzalny – za okres realizacji zamówienia, dla robót budowlanych – wartość kosztorysu inwestorskiego).
3. Dla określania wartości zamówienia w złotych należy przyjmować kurs ustalany dla zamówień publicznych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Przez **euro** należy rozumieć walutę Unii Europejskiej.

#### § 2.

##### Zasady wyboru wykonawców (dostawców)

1. Wybór dostawców lub wykonawców zamówień zaliczonych do grupy I, dokonywany jest w trybie określonym w pkt. 4-6 § 3 niniejszego załącznika. O trybie wyboru wykonawcy (dostawcy) decyduje jeden z Członków Zarządu KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o.
2. Wyboru dostawców i wykonawców realizujących zamówienia (zlecenia) zaliczone do grupy II dokonuje, powołana uchwałą Zarządu KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o. Komisja Przetargowa, w trybie określonym w § 3 niniejszego załącznika. O trybie wyboru wykonawcy zamówienia decyduje Zarząd KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o.

### § 3.

#### Tryby wyboru wykonawców (dostawców)

1. **Przetarg** – to procedura wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadami określonymi w art.15 „Regulaminu udzielania zamówień nie objętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”.
2. **Przegląd ofert** – to procedura wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadami określonymi w art.16 „Regulaminu udzielania zamówień nie objętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”. Wymagania ofertowe mogą być sporządzone w formie uproszczonej. Dokumenty bezwzględnie wymagane od wykonawcy można ograniczyć do aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i zezwoleń, atestów, rekomendacji, referencji, itp. wskazujących, że dana jednostka gwarantuje wymaganą jakość dostawy lub wykonania przedmiotu zamówienia,
3. **Aukcja elektroniczna** – to procedura wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadami określonymi w art.17 „Regulaminu udzielania zamówień nie objętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”.
4. **Negocjacje** – jest to tryb udzielenia zamówienia (zlecenia), w którym Komisja Przetargowa negocjuje warunki oferty i umowy w sprawie przedmiotu zamówienia (zlecenia) z taką liczbą dostawców lub wykonawców, która zapewni wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencję oraz sprawny przebieg postępowania, **nie mniejszą jednak niż trzech** chyba, że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia (zlecenia) jest tylko dwóch dostawców lub wykonawców mogących je wykonać. Negocjacje dotyczyć mogą zarówno strony technicznej oferty jak i ceny.
  - 4.1. Komisja Przetargowa zaprasza do udziału w negocjacjach wysyłając zaproszenie, do co najmniej trzech oferentów chyba, że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia (zlecenia) jest tylko dwóch dostawców lub wykonawców mogących je wykonać.
  - 4.2. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, także dokumenty związane z negocjacjami dostarczane oferentom na równych zasadach.
  - 4.3. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.
  - 4.4. Z negocjacji Komisja sporządza stosowny protokół zawierający oznaczenie miejsca i czasu negocjacji, imiona i nazwiska członków Komisji Przetargowej biorących udział w negocjacjach, nazwę i adres siedziby oferenta, oznaczenie przedmiotu negocjacji i treść dokonanych ustaleń.
  - 4.5. Po przeprowadzeniu negocjacji Komisja Przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą.
5. **Zapytanie o cenę** – to tryb udzielenia zamówienia (zlecenia), w którym Komisja Przetargowa kieruje pytanie o cenę dostaw lub usług do takiej liczby dostawców lub wykonawców, która zapewnia wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencję i sprawny przebieg postępowania, **nie mniej jednak niż do czterech**.

- 5.1. Zapytanie o cenę stosuje się do zamówień (zleceń) na rzeczy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych.
  - 5.2. Zapytanie o cenę powinno zawierać określenie przedmiotu zamówienia (zlecenia), informacje o dokumentach, jakie ma dostarczyć oferent w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków, określenie terminu wykonania przedmiotu umowy i określenie miejsca i terminu składania ofert.
  - 5.3. Po złożeniu ofert Komisja Przetargowa może przeprowadzić z oferentami dodatkowe negocjacje, a w przypadku złożenia ofert o tej samej cenie wezwać oferentów do złożenia ofert dodatkowych.
  - 5.4. Do realizacji zamówienia (zlecenia) Komisja wybiera oferenta, który zaproponował najniższą cenę.
6. **Zamówienie z wolnej ręki** – to tryb udzielenia zamówienia (zlecenia) po rokowaniach **tylko z jednym** dostawcą lub wykonawcą.
- 6.1 Zamówienia (zlecenia) z wolnej ręki udziela się w przypadku, gdy:
- z przyczyn technicznych a także z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych dostawy, usługi lub roboty mogą być wykonane tylko przez jednego wykonawcę lub dostawcę,
  - ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie Kopalni, a których nie można było przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia (zlecenia).
- 6.2 Zamówienia z wolnej ręki grupy I i II można udzielić za zgodą Zarządu KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o. popartą stosowną uchwałą.
7. Przez pojęcie **najkorzystniejsza oferta** należy rozumieć ofertę z najniższą ceną przy takich samych parametrach technicznych lub jakościowych przedmiotu oferty lub ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy wariant składający się z bilansu ceny, kosztów realizacji, kosztów dostawy, gwarancji, serwisu itp. kryteriów przyjętych do porównania ofert.

#### § 4.

##### **Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia (zlecenia)**

1. Wnioski do Zarządu KWK „Kazimierz-Juliusz” o przeprowadzenie wyboru dostawcy, usługodawcy lub wykonawcy robót sporządza zainteresowany dział kopalni zgodnie z załącznikiem nr 2 do „Regulaminu udzielania zamówień nie objętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”:
2. Komórką organizacyjną przygotowującą, przy czynnym współudziale zainteresowanej komórki branżowej, materiały związane z procedurą wyboru dostawcy lub wykonawcy zamówienia jest Sekcja Inwestycji, Nadzoru Budowlanego i Przetargów (IPI) w Dziale Inwestycji, Przygotowania i Ekonomiki Produkcji (TIP), która przedstawia w/w dokumenty Komisji Przetargowej. W zależności od decyzji Zarządu KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o. i wartości zamówienia podejmuje ona następujące działania:
  - kompletuje wszelkie niezbędne dokumenty konieczne do przeprowadzenia postępowania,
  - opracowuje wspólnie z zainteresowaną komórką organizacyjną wymagania ofertowe ( za stronę formalną wymagań odpowiada IPI, a za stronę techniczną komórka branżowa),

- w przypadku przetargu przygotowuje treść ogłoszenia prasowego w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Przetargowej po uprzednim uzgodnieniu terminu, miejsca i trybu postępowania przetargowego,
  - po podjęciu przez Zarząd Spółki ostatecznej decyzji o wyborze oferty powiadamia oferentów o wynikach postępowania i poleca dokonać zwrotu wadium (gdy było wymagane),
  - wspólnie z zainteresowaną komórką organizacyjną negocjuje z wybranymi oferentami jak najkorzystniejsze dla Kopalni warunki umowy, nie gorsze niż uzyskane w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zlecenia),
  - uzgadnia z wybranym(-i) oferentem(-ami) treść umowy na wynegocjowanych warunkach i przedkłada umowę do podpisu osobom upoważnionym po uprzednim zaakceptowaniu jej treści przez Radcę Prawnego,
  - prowadzi wykaz aktualnie obowiązujących dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia (zlecenia),
  - przechowuje dokumentację z postępowań do czasu przekazania jej do archiwum.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia (zlecenia) przeprowadza Komisja Przetargowa przedkładając wnioski z postępowania Zarządowi KWK „Kazimierz-Juliusz”, za wyjątkiem zamówień z wolnej ręki, których wykonawcy mogą być wybierani bez udziału Komisji.
  4. Ostateczną decyzję o wyborze wykonawcy lub dostawcy podejmuje Zarząd KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o.
  5. Postępowanie kończy się z chwilą podpisania umowy z wybranym wykonawcą (-ami) lub dostawcą (-ami).

## REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

nie objętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

### ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 15 TYSIĘCY EURO

Niniejsze „Zasady” obowiązują przy dostawach (zakupach) materiałów i środków trwałych oraz zlecaniu robót i usług podmiotom obcym, o wartości mniejszej niż 15 tys. euro.

#### § 1.

##### Wartość zamówienia (zlecenia)

1. Zamówienia (zlecenia) w zależności od ich wartości dzieli się na następujące grupy :
  - a) grupa I - zamówienia o wartości do 6 tys. euro
  - b) grupa II - zamówienia o wartości od 6 tys. euro do 15 tys. euro
2. Przez **wartość zamówienia** należy rozumieć kwotę netto (bez podatku VAT) przewidzianą z należytą starannością do zapłaty (dla zamówień powtarzalnych, obejmujących tożsame, co do rodzaju i sposobu wykonania przedmiot zamówienia, realizowanych w sposób ciągły lub powtarzalny – za okres realizacji zamówienia, dla robót budowlanych – wartość kosztorysu inwestorskiego).
3. Dla określania wartości zamówienia w złotych należy przyjmować kurs ustalany dla zamówień publicznych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Przez **euro** należy rozumieć walutę Unii Europejskiej.

#### § 2.

##### Zasady wyboru wykonawców (dostawców)

1. Wybór dostawców lub wykonawców zamówień zaliczonych do grupy I, dokonywany jest w trybie określonym w pkt. 4-6 § 3 niniejszego załącznika. O trybie wyboru wykonawcy (dostawcy) decyduje jeden z Członków Zarządu KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o.
2. Wyboru dostawców i wykonawców realizujących zamówienia (zlecenia) zaliczone do grupy II dokonuje, powołana uchwałą Zarządu KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o. Komisja Przetargowa, w trybie określonym w § 3 niniejszego załącznika. O trybie wyboru wykonawcy zamówienia decyduje Zarząd KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o.

### § 3.

#### Tryby wyboru wykonawców (dostawców)

1. **Przetarg** – to procedura wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadami określonymi w art.15 „Regulaminu udzielania zamówień nie objętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”.
2. **Przegląd ofert** – to procedura wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadami określonymi w art.16 „Regulaminu udzielania zamówień nie objętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”. Wymagania ofertowe mogą być sporządzone w formie uproszczonej. Dokumenty bezwzględnie wymagane od wykonawcy można ograniczyć do aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i zezwoleń, atestów, rekomendacji, referencji, itp. wskazujących, że dana jednostka gwarantuje wymaganą jakość dostawy lub wykonania przedmiotu zamówienia,
3. **Aukcja elektroniczna** – to procedura wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadami określonymi w art.17 „Regulaminu udzielania zamówień nie objętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”.
4. **Negocjacje** – jest to tryb udzielenia zamówienia (zlecenia), w którym Komisja Przetargowa negocjuje warunki oferty i umowy w sprawie przedmiotu zamówienia (zlecenia) z taką liczbą dostawców lub wykonawców, która zapewni wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencję oraz sprawny przebieg postępowania, **nie mniejszą jednak niż trzech** chyba, że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia (zlecenia) jest tylko dwóch dostawców lub wykonawców mogących je wykonać. Negocjacje dotyczyć mogą zarówno strony technicznej oferty jak i ceny.
  - 4.1. Komisja Przetargowa zaprasza do udziału w negocjacjach wysyłając zaproszenie, do co najmniej trzech oferentów chyba, że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia (zlecenia) jest tylko dwóch dostawców lub wykonawców mogących je wykonać.
  - 4.2. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, także dokumenty związane z negocjacjami dostarczane oferentom na równych zasadach.
  - 4.3. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.
  - 4.4. Z negocjacji Komisja sporządza stosowny protokół zawierający oznaczenie miejsca i czasu negocjacji, imiona i nazwiska członków Komisji Przetargowej biorących udział w negocjacjach, nazwę i adres siedziby oferenta, oznaczenie przedmiotu negocjacji i treść dokonanych ustaleń.
  - 4.5. Po przeprowadzeniu negocjacji Komisja Przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą.
5. **Zapytanie o cenę** – to tryb udzielenia zamówienia (zlecenia), w którym Komisja Przetargowa kieruje pytanie o cenę dostaw lub usług do takiej liczby dostawców lub wykonawców, która zapewnia wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencję i sprawny przebieg postępowania, **nie mniej jednak niż do czterech**.

- 5.1. Zapytanie o cenę stosuje się do zamówień (zleceń) na rzeczy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych.
  - 5.2. Zapytanie o cenę powinno zawierać określenie przedmiotu zamówienia (zlecenia), informacje o dokumentach, jakie ma dostarczyć oferent w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków, określenie terminu wykonania przedmiotu umowy i określenie miejsca i terminu składania ofert.
  - 5.3. Po złożeniu ofert Komisja Przetargowa może przeprowadzić z oferentami dodatkowe negocjacje, a w przypadku złożenia ofert o tej samej cenie wezwać oferentów do złożenia ofert dodatkowych.
  - 5.4. Do realizacji zamówienia (zlecenia) Komisja wybiera oferenta, który zaproponował najniższą cenę.
6. **Zamówienie z wolnej ręki** – to tryb udzielenia zamówienia (zlecenia) po rokowaniach **tylko z jednym** dostawcą lub wykonawcą.
- 6.1 Zamówienia (zlecenia) z wolnej ręki udziela się w przypadku, gdy:
- z przyczyn technicznych a także z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych dostawy, usługi lub roboty mogą być wykonane tylko przez jednego wykonawcę lub dostawcę,
  - ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie Kopalni, a których nie można było przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia (zlecenia).
- 6.2 Zamówienia z wolnej ręki grupy I i II można udzielić za zgodą Zarządu KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o. popartą stosowną uchwałą.
7. Przez pojęcie **najkorzystniejsza oferta** należy rozumieć ofertę z najniższą ceną przy takich samych parametrach technicznych lub jakościowych przedmiotu oferty lub ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy wariant składający się z bilansu ceny, kosztów realizacji, kosztów dostawy, gwarancji, serwisu itp. kryteriów przyjętych do porównania ofert.

#### § 4.

##### **Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia (zlecenia)**

1. Wnioski do Zarządu KWK „Kazimierz-Juliusz” o przeprowadzenie wyboru dostawcy, usługodawcy lub wykonawcy robót sporządza zainteresowany dział kopalni zgodnie z załącznikiem nr 2 do „Regulaminu udzielania zamówień nie objętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”:
2. Komórką organizacyjną przygotowującą, przy czynnym współudziale zainteresowanej komórki branżowej, materiały związane z procedurą wyboru dostawcy lub wykonawcy zamówienia jest Sekcja Inwestycji, Nadzoru Budowlanego i Przetargów (IPI) w Dziale Inwestycji, Przygotowania i Ekonomiki Produkcji (TIP), która przedstawia w/w dokumenty Komisji Przetargowej.  
W zależności od decyzji Zarządu KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o. i wartości zamówienia podejmuje ona następujące działania:
  - kompletuje wszelkie niezbędne dokumenty konieczne do przeprowadzenia postępowania,
  - opracowuje wspólnie z zainteresowaną komórką organizacyjną wymagania ofertowe ( za stronę formalną wymagań odpowiada IPI, a za stronę techniczną komórka branżowa),

- w przypadku przetargu przygotowuje treść ogłoszenia prasowego w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Przetargowej po uprzednim uzgodnieniu terminu, miejsca i trybu postępowania przetargowego,
  - po podjęciu przez Zarząd Spółki ostatecznej decyzji o wyborze oferty powiadamia oferentów o wynikach postępowania i poleca dokonać zwrotu wadium (gdy było wymagane),
  - wspólnie z zainteresowaną komórką organizacyjną negocjuje z wybranymi oferentami jak najkorzystniejsze dla Kopalni warunki umowy, nie gorsze niż uzyskane w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zlecenia),
  - uzgadnia z wybranym(-i) oferentem(-ami) treść umowy na wynegocjowanych warunkach i przedkłada umowę do podpisu osobom upoważnionym po uprzednim zaakceptowaniu jej treści przez Radcę Prawnego,
  - prowadzi wykaz aktualnie obowiązujących dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia (zlecenia),
  - przechowuje dokumentację z postępowań do czasu przekazania jej do archiwum.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia (zlecenia) przeprowadza Komisja Przetargowa przedkładając wnioski z postępowania Zarządowi KWK „Kazimierz-Juliusz”, za wyjątkiem zamówień z wolnej ręki, których wykonawcy mogą być wybierani bez udziału Komisji.
  4. Ostateczną decyzję o wyborze wykonawcy lub dostawcy podejmuje Zarząd KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o.
  5. Postępowanie kończy się z chwilą podpisania umowy z wybranym wykonawcą (-ami) lub dostawcą (-ami).