

**ZARZĄDZENIE NR KOL/ZA/006/18/DN**  
**Zarządu**  
**LOTOS Kolej Sp. z o.o.**

**wyd. 2 z dnia 16 sierpnia 2018 roku**

**w sprawie:** wprowadzenia do stosowania w LOTOS Kolej Sp. z o.o. dodatkowych zasad dotyczących zakupu towarów i usług dla zadań objętych projektem pn.: „Zakup nowoczesnego taboru intermodalnego przez LOTOS Kolej Sp. z o.o.” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2. „Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych”

§ 1

Dla zadań objętych projektem pn.: „Zakup nowoczesnego taboru intermodalnego przez LOTOS Kolej Sp. z o.o.” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2. „Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych” wprowadza się do stosowania w LOTOS Kolej Sp. z o.o. *Zasady realizacji zakupów towarów i usług dla zadań objętych projektem Zakup nowoczesnego taboru intermodalnego przez LOTOS Kolej sp. z o.o.* (dalej: **Zasady**), stanowiące Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

**Kierownika Biura Zakupów i Magazynów (ZM)** zobowiązuje się do nadzoru nad prawidłowym przestrzeganiem wprowadzonych **Zasad**.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr KOL/ZA/006/18/DN wyd. 1 z dnia 23 marca 2018 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania na Portalu ZSZ.

**Dokument zatwierdził:** Zarząd LOTOS Kolej Sp. z o.o.

**Krzysztof Wiktorowicz**  
Członek Zarządu

**Maciej Piotrowski**  
Wiceprezes Zarządu

**Anatol Kupryciuk**  
Prezes Zarządu

## Zasady realizacji zakupów towarów i usług dla zadań objętych projektem Zakup nowoczesnego taboru intermodalnego przez LOTOS Kolej sp. z o.o.

### § 1 Postanowienia ogólne

1. Z zastrzeżeniem pkt 3, niniejsze Zasady (dalej: **Zasady**) reguluje tryb postępowania zakupowego prowadzonego przez LOTOS Kolej Sp. z o.o. (dalej także: **Spółka** lub **Zamawiający**) w ramach realizacji projektu pn.: „Zakup taboru intermodalnego przez LOTOS Kolej Sp. z o.o.” (dalej także: **Projekt**), dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (dalej: „**POIS**”), Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2. „Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych”.
2. W kwestiach nieuregulowanych **Zasadami**, zastosowanie w pierwszej kolejności znajdują postanowienia dokumentu: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (dalej: **Wytyczne**), w szczególności podrozdziału 6.5., sekcji 6.5.1. i 6.5.2. oraz zawartej umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z **POIS**.
3. Zamawiający przy postępowaniach zakupowych w przedmiocie wyboru kontrahenta nie jest zobligowany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) – dalej: **ustawa Prawo zamówień publicznych**. Postępowania zakupowe na podstawie **Zasad** muszą być prowadzone **z zachowaniem procedury rozeznania rynku oraz zasady konkurencyjności**, o których mowa w **Wytycznych**.
4. Komisję wyboru kontrahenta (dalej „Komisja”) oraz jej Przewodniczącego do przeprowadzenia postępowań zakupowych powołuje Zarząd Spółki.
5. Komisja jest zobligowana do przeprowadzenia z należytą starannością następujących czynności:
  - 1) opracowania opisu przedmiotu zamówienia (OPZ),
  - 2) wykonania RFI,
  - 3) oszacowania wartości zamówienia.
6. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym:
  - 1) W celu uniknięcia konfliktu interesów:
    - a. zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo ze Spółką, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. g lub h **Wytycznych**. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. a - f lub i - l **Wytycznych** jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie,
    - b. osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
  - 2) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki

lub osobami wykonującymi w imieniu Spółki czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym w wytycznych programowych,
- c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

## **§ 2 Zasady prowadzenia postępowania zakupowego**

W trakcie prowadzonego postępowania zakupowego należy stosować następujące zasady:

1. **Jawności** – w szczególności rozumianej, jako właściwe upublicznienie zaproszeń do składania ofert (w tym m.in. platforma zakupowa wykorzystywana przez Grupę LOTOS S.A., w określonych przypadkach również Suplement do Dziennika Urzędowego UE).
2. **Niedyskryminującego opisu przedmiotu zamówienia** – w szczególności rozumianej, jako zakaz zawierania w opisie postanowień mogących preferować konkretnych wykonawców oraz w przypadku konieczności wskazania konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, obligatoryjne dopuszczenie rozwiązań równoważnych.
3. **Równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich** – w szczególności rozumianej, jako zakaz stawiania wymagań powodujących dyskryminację względem wykonawców z innych państw członkowskich. Przykładowo nie będą stawiane wymagania nakładające:
  - 1) posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w wykonywaniu zamówienia w Polsce,
  - 2) posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień współfinansowanych w ramach funduszy UE lub funduszy krajowych.
4. **Wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem.**
5. **Odpowiednich terminów** - w szczególności rozumianej, jako wyznaczenie na składanie ofert terminów umożliwiających wykonawcom zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia, przygotowanie i złożenie oferty.
6. **Przejrzystego i obiektywnego podejścia** - w szczególności rozumianej, jako obowiązek wyłączenia po stronie Zamawiającego z przygotowania i prowadzenia postępowania zakupowego osób, w stosunku do których zachodzą przesłanki wskazane w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **§ 3 Oszacowanie wartości zamówienia**

1. **Proces oszacowania wartości zamówienia musi poprzedzać faktyczne ogłoszenia zaproszenia do składania ofert.** Wartość szacunkowa zamówienia jest wartością netto, tj. bez podatku od towarów i usług

2. Proces oszacowania wartości zamówienia należy przeprowadzić na etapie przygotowania postępowania, tj.:
  - 1) nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania,
  - 2) po każdej zmianie okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie.
3. Proces szacowania wartości zamówienia ma na celu określenie realnej wartości, tzn. odzwierciedlającej aktualne uwarunkowania rynkowe. Wartość zamówienia powinna zostać oszacowana w odniesieniu do danego projektu.
4. Podstawową formą szacowania wartości zamówienia jest badanie rynkowe, co oznacza przeprowadzenie rozeznania rynku wśród potencjalnych wykonawców (minimum trzech). Zakres merytoryczny zapytania na cele szacowania wartości, musi być tożsamy z docelowym zakresem zapytania ofertowego.
5. W przypadku zamówień standardowych (np. produktów seryjnych), dopuszczalne są także inne formy szacowania wartości, tj. odniesienie do wartości zamówień aktualnych (np. cenniki), bądź z poprzedniego roku, z uwzględnieniem zmian ilościowych i inflacji.
6. Udział dostawców / wykonawców w procesie szacowania wartości, w żaden sposób nie może ograniczyć możliwości ich udziału we właściwym postępowaniu zakupowym.
7. Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:
  - 1) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
  - 2) możliwe jest udzielenie zamówień w tym samym czasie,
  - 3) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.
8. W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych) wartość zamówienia należy ustalić, jako łączna wartość poszczególnych jego części.
9. Szacowanie wartości zamówienia musi zostać udokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu.

#### **§ 4 Zamówienia o wartości niższej niż 20 tys. PLN netto**

1. W przypadku zamówień o szacunkowej wartości do 20 tys. PLN netto dopuszcza się przeprowadzenie rozeznania rynku i/lub negocjacji w formie e-mailowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Prowadząc proces rozeznania rynku należy dokonać analizy rynku potencjalnych dostawców, w celu rozszerzenia kręgu podmiotów, do których kierowane jest zapytanie ofertowe (niezależnie od formy). Wykonane rozeznania rynku musi zostać udokumentowane w formie wydruków korespondencji prowadzonej za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zapytaniem do potencjalnych wykonawców.

#### **§ 5 Rozeznanie rynku**

1. Rozeznanie rynku należy przeprowadzić bezwzględnie w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. do 50 tys. PLN netto.
2. W przypadku zamówień o wartości od 20 tys PLN netto do 50 tys PLN netto, Zamawiający stosuje ponadto poniższe wytyczne:

- 1) Zapytanie ofertowe upublicznia się na stronie internetowej [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl), dodatkowo przedmiotowe zapytanie należy zamieścić na stronie internetowej LOTOS Kolej lub wysłać do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia. Celem tych działań jest zebranie co najmniej trzech ofert.
- 2) Proces zakupowy musi być udokumentowany i zarchiwizowany.
- 3) Umowa z dostawcą musi mieć formę pisemnego zlecenia bądź zamówienia.
- 4) Na stronie internetowej [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl) Zamawiający umieszczał będzie informację o wynikach postępowania.

## **§ 6 Zasada konkurencyjności**

1. Zasadę konkurencyjności należy stosować w przypadku zamówień o wartości przekraczającej 50 tys. PLN netto.
2. Proces zakupowy o wartości przekraczającej 50 tys. PLN netto realizowany jest w formie przetargu, o którym mowa w art. 70<sup>1</sup> do 70<sup>5</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).
3. Przedmiot i sposób wykonania zamówienia należy określać w sposób, który zapewni uczciwą konkurencję, a przy szacowaniu wartości zamówienia nie podejmować działań mających na celu uniknięcia przeprowadzenia procesu wyboru kontrahenta, np. celowe zaniżanie wartości zamówienia.
4. Do opisu przedmiotu zamówienia należy stosować nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r., w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE. L. 340 z 16.12.2002 r., str. 1. ze zm., D. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6., t. 5, str. 3),
5. Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru kontrahenta, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
6. Po opracowaniu wszystkich warunków dotyczących przetargu Komisja zobowiązana jest do upublicznienia ogłoszenia m.in w oparciu o stronę internetową LOTOS Kolej, wysłanie zapytań ofertowych do takiej liczby kontrahentów, która umożliwi otrzymanie minimum trzech ofert, platformę zakupową wykorzystywaną przez Grupę LOTOS S.A., a także w oparciu o formy wymagane w dokumencie: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (w przypadku zamówień, których szacunkowa wartość jest równa lub przekracza wartość 5 225 000 euro w przypadku robót budowlanych oraz 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, upublicznienie odbędzie się również poprzez Dziennik Urzędowy UE).
7. W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy upublicznić zapytanie ofertowe zgodnie z warunkami, o których mowa w podrozdziale 6.5.2. pkt 10 lub 11 **Wytycznych**, które zawiera co najmniej:
  - 1) opis przedmiotu zamówienia, który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres

równoważności (z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym wymagane jest przesłanie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji),

- 2) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe,
  - 3) kryteria oceny oferty,
  - 4) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,
  - 5) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
  - 6) termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty wynosi w przypadku dostaw i usług nie mniej niż 7 dni, a w przypadku robót budowlanych nie mniej niż 14 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego. W przypadku zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane, 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, termin wynosi nie mniej niż 30 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego. Termin 7, 14 albo 30 dni liczy się od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy,
  - 7) termin realizacji umowy,
  - 8) informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 lit. a. **Zasad**,
  - 9) określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy,
  - 10) informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje,
  - 11) informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 **Wytycznych**, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień,
  - 12) wzór umowy bądź istotne postanowienia umowy.
8. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku należy w opublikowanym zapytaniu ofertowym, uwzględnić informację o jego zmianie. Informacja ta powinna zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego, a także opis dokonanych zmian. **Należy wówczas przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne, z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.**

## § 7 Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 **Zasad**.



2. Opis przedmiotu zamówienia nie może odnosić się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i dopuszczono rozwiązania równoważne.
3. W przypadku dopuszczenia rozwiązań równoważnych, w celu spełnienia wymogu opisanego przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, należy określić zakres równoważności.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

### § 8 Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia należy uwzględnić w zapytaniu ofertowym ze szczególnym uwzględnieniem postanowienia zawartego w § 1 ust. 6 **Zasad**.
2. **Warunki udziału** w postępowaniu należy określić w sposób **proporcjonalny do przedmiotu zamówienia**, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Warunki nie mogą przewyższać wymagań wystarczających do należytego wykonania zamówienia.

### § 9 Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia muszą zostać sformułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przy czym:

1. Każde kryterium oceny ofert musi odnosić się do danego przedmiotu zamówienia.
2. Każde kryterium (i opis jego stosowania) musi być sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie, tak żeby każdy poprawnie poinformowany oferent, który dołoży należytej staranności, mógł interpretować je w jednakowy sposób.
3. Wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty.
4. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia.
5. Cena może być jedynym kryterium oceny ofert. Poza wymaganiami dotyczącymi ceny, wskazane jest ponadto stosowanie innych wymagań, odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

### § 10 Warunki zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty

**Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian** (definicję istotnych zmian zawarto w sekcji 6.5.2 pkt 17 **Wytycznych**) **postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty**, na podstawie której został dokonany wybór oferty, chyba że:

1. Przewidziano możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określono warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy.
2. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- 1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
  - 2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
  - 3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
3. Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- 1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których nie mogliśmy przewidzieć, działając z należytą starannością,
  - 2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
4. Wykonawcę, któremu udzielone zostało zamówienie, ma zastąpić nowy wykonawca:
- 1) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w ust. 1,
  - 2) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
  - 3) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.
5. Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

### § 11 Wybór najkorzystniejszej oferty

1. Komisja przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty kieruje się postanowieniami, zawartymi w **Zasadach** oraz **Wytycznych**, a także kryteriami oceny ofert i ich wagami, przewidzianymi w zapytaniu ofertowym. Dokumentowanie procesu wyboru kontrahenta:
  - 1) Z każdego posiedzenia Komisji powstaje protokół, który zatwierdzany jest przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Komisji,
  - 2) Protokół końcowy wraz z zawartymi rekomendacjami odnośnie wyboru wykonawcy podlega akceptacji Kierownika Biura Zakupów i Magazynów,
  - 3) Wybór rekomendowanego przez Komisję wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Spółki,
  - 4) Na podstawie kopii Protokołu końcowego należy podjąć działania zmierzające do podpisania umowy z wybranym wykonawcą.
2. Protokół końcowy z postępowania musi zawierać co najmniej:
  - 1) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
  - 2) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego,
  - 3) informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 lit. a. **Zasad**,



- 4) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane,
  - 5) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,
  - 6) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
  - 7) datę sporządzenia protokołu i podpis Zamawiającego,
  - 8) następujące załączniki:
    - a) potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego w sposób wskazany w podrozdziale 6.5.2 pkt 10 lub 11 **Wytycznych**,
    - b) złożone oferty,
    - c) oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności, związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert (tj. powiązań, o których mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 lit. b. **Zasad**).
3. Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. W przypadku upublicznienia polegającego na wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców, informację o wyniku postępowania przesyła się do wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego wykonawcy. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

## **§ 12 Zawieranie umów**

1. W przypadku zamówień, których szacunkowa wartość przekracza 50 tys. PLN netto, konieczne jest zawarcie umowy na piśmie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego, o którym mowa w § 6 ust. 7 pkt 12 **Zasad**.
2. Zamiana treści umowy w stosunku do treści oferty może nastąpić wyłącznie w przypadku ziszczenia się przesłanek, o których mowa w § 10 **Zasad**.
3. W przypadku Zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto, konieczne jest udokumentowanie zawarcia umowy w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 **Zasad**.