

ZASADY WYBORU OFERENTÓW W KGHM ZANAM S.A.

Określenia zawarte w niniejszych Zasadach należy rozumieć zgodnie z definicjami i skrótami przytoczonymi poniżej:

- 1) **Baza Oferentów** – zbiór Oferentów zainteresowanych nawiązaniem współpracy z KGHM ZANAM S.A. lub innymi podmiotami z Grupy Kapitałowej zarejestrowanych w Systemie zakupowym.
- 2) **Dokumentacja Projektu zakupowego** – wszystkie dokumenty (zarówno w formie pisemnej, elektronicznej i dokumentowej) niezbędne do prawidłowego przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia projektu zakupowego mającego na celu zaciągnięcie zobowiązania;
- 3) **Dokumenty Podstawowe** – odpowiednie - w zależności od rodzaju Postępowania- dokumenty określające przedmiot oraz warunki Zakupu, warunki Postępowania, w tym zasady proceduralne, sposób składania ofert, udostępniane Oferentom przez Zamawiającego, przede wszystkim ogłoszenie (w Systemie też RFP) lub SIWZ (wraz z załącznikami).
- 4) **Dostawy** – nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację;
- 5) **Droga elektroniczna** – składanie oświadczeń, wniosków, dokumentów na nośnikach elektronicznych oraz w określonych przypadkach przy użyciu poczty elektronicznej lub strony internetowej ZANAM
- 6) **Grupa Kapitałowa** – KGHM Polska Miedź S.A. wraz z podmiotami bezpośrednio i pośrednio zależnymi;
- 7) **Kupiec** – osoba prowadząca Postępowanie zakupowe, ewentualnie zarządzający w danej kategorii asortymentowej.
- 8) **Najkorzystniejsza oferta** – oferta z najniższą ceną albo oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu Zamówienia;
- 9) **Oferent**– (ilekroć w przedmiotowym dokumencie jest mowa o Dostawcy, Wykonawcy, Oferencie, Kontrahencie należy rozumieć te określenia jako tożsame) - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która stała się uczestnikiem Postępowania zakupowego poprzez złożenie oferty w jego toku oraz podmioty, która potencjalnie może złożyć Spółce ofertę w Postępowaniu zakupowym. Oferentem jest także podmioty przystępujące do Postępowania (na przykład w ramach konsorcjum lub innej umowy o współpracy).

- 10) **Oferta częściowa** – oferta przewidująca, zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wykonanie części Zamówienia;
- 11) **Oferta wariantowa** – oferta przewidująca, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, możliwość innego niż określony przez Zamawiającego sposobu realizacji Zamówienia;
- 12) **Podmiot powiązany** – podmiot, o którym mowa w Załączniku nr 3 do niniejszych Zasad Wyboru Oferentów,
- 13) **Podwykonawca** – podmiot, z którym Wykonawca zawarł umowę, której przedmiotem są Dostawy, Usługi lub Roboty, stanowiące część przedmiotu Zakupu, tj. wyodrębniony fragment z całości przedmiotu Zakupu. Przepisy dotyczące Podwykonawcy stosuje się również do dalszych podwykonawców.
- 14) **Postępowanie zakupowe / Postępowanie** – proces nabywania dóbr lub usług od momentu akceptacji wniosku aż do momentu wyboru Oferenta i zawarcia umowy, unieważnienia lub zakończenia Postępowania bez dokonania wyboru. Postępowanie składa się z Wniosku zakupowego oraz Projektu zakupowego.
- 15) **Roboty/Roboty budowlane** – realizacja obiektu budowlanego, wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jak również realizacja robót geologicznych, górniczych, górniczo – budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, za pomocą dowolnych środków zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
- 16) **SIWZ** – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dokument opisujący przedmiot Zamówienia oraz warunki udziału w Projekcie zakupowym;
- 17) **System zakupowy** – platforma informatyczna przeznaczona do prowadzenia Postępowań zakupowych w trybach określonych w Polityce Zakupów w KGHM ZANAM S.A.
- 18) **TCO** - (Total Cost of Ownership). Sposób określania całkowitego kosztu posiadania w założonym okresie czasu.
- 19) **Usługi** – wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są Roboty lub Dostawy;
- 20) **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy** – forma zabezpieczenia potencjalnych roszczeń ZANAM z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
- 21) **Zamawiający** – komórka organizacyjna KGHM ZANAM S.A. która wykonuje czynności związane z zainicjowaniem procesu i koordynowaniem Projektu zakupowego na rzecz której dokonywany jest Zakup.

1. Cel regulacji i zakres

- 1.1. Niniejszy dokument (dalej zwany „Zasady”) określa zasady i warunki wyboru Wykonawców w Postępowaniach zakupowych prowadzonych na rzecz Zamawiającego.
- 1.2. Zasady stanowią część Postępowania zakupowego, są akceptowane przez Wykonawców oraz określają warunki na jakich uczestnicy Postępowania zakupowego prowadzą proces zmierzający do wyboru Wykonawcy.

2. Zasady Postępowania zakupowego

- 2.1. Postępowanie zakupowe jest procesem nabywania Dostaw, Robót, Usług trwającym aż do momentu wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy, unieważnienia lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru.
- 2.2. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie zakupowe w sposób zapewniający zachowanie konkurencji rynkowej, poszanowanie dobrych obyczajów oraz równe traktowanie Wykonawców.
- 2.3. Przebieg Postępowania zakupowego nie jest jawny, z wyłączeniem treści ogłoszenia, warunków udziału w Postępowaniu. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym również informacji o wyborze konkretnego Wykonawcy ani wartości wybranej oferty.

3. Procedura składania ofert oraz warunki wyboru ofert.

- 3.1. Terminem początkowym składania ofert jest chwila publikacji ogłoszenia o Postępowaniu zakupowym lub wysłania prośby o przesłanie oferty do wskazanego Wykonawcy.
- 3.2. Warunki udziału w postępowaniu zakupowym określone są w ogłoszeniu o Postępowaniu zakupowym lub SIWZ.
- 3.3. Ogłoszenie zawiera między innymi informacje dotyczące przedmiotu postępowania, wymagań Zamawiającego odnośnie jego realizacji, warunki, które

powinien spełnić Wykonawca, wykaz elementów jakie powinny znaleźć się w ofercie oraz kryteria oceny ofert.

- 3.4. Zamawiający może ustanowić w ogłoszeniu obowiązek wniesienia wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 3.5. Dopuszcza się następujące formy wadium:
 - 3.5.1. w pieniądzu,
 - 3.5.2. poręczenia bankowe,
 - 3.5.3. gwarancje bankowe,
 - 3.5.4. gwarancje ubezpieczeniowe.
- 3.6. Wadium wniesione w postaci pieniężnej przechowywane jest na wskazanym rachunku bankowym KGHM ZANAM S.A. dla postępowań lokalnych, lub KGHM Polska Miedź S.A. dla postępowań Centralnych i nie podlega oprocentowaniu.
- 3.7. Wadium może być wniesione w następujących walutach: PLN, EUR, USD. Przeliczenia wartości PLN na EUR oraz USD dokonuje się w oparciu o średni kurs NBP z dnia utworzenia projektu zakupowego.
- 3.8. W przypadku wpłacenia wadium w formie pieniężnej, do oferty należy dołączyć „Instrukcję płatniczą” z podaniem nazwy banku i numeru rachunku bankowego, na który zwrócone będzie wadium. Wypełniona i podpisana przez Wykonawcę „Instrukcja płatnicza”, stanowi załącznik do oferty.
- 3.9. Oryginał wadium wniesionego w postaci niepieniężnej (dokument w formie pisemnej wystawiony przez uprawnioną do jego wystawienia instytucję) przekazywany jest do odpowiednich służb finansowo-księgowych, gdzie przechowywany jest do momentu zwrotu wadium Wykonawcy. Wadium może mieć formę elektroniczną, z podpisem kwalifikowanym i jest przechowywane w Systemie zakupowym.
- 3.10. Wykonawca traci wadium, w przypadku gdy:
 - 3.10.1. wycofał ofertę złożoną w Postępowaniu zakupowym po terminie wyznaczonym na jej złożenie lub złożył kolejną ofertę mniej korzystną od poprzedniej,
 - 3.10.2. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 - 3.10.3. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w umowie

- 3.10.4. gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 3.10.5. Wadium może zostać zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, gdy zostało wniesione w pieniądzu, a Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą wystąpi o to ze stosownym wnioskiem lub zaznaczy taką wolę w złożonej ofercie.
- 3.11. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej Wykonawca jest zobowiązany do przesłania oryginału dokumentu wystawionego zgodnie z postanowieniami SIWZ do Zamawiającego przed terminem wyznaczonym jako dzień składania ofert.
- 3.12. Dopuszcza się następujące formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej „Zabezpieczenie”):
- 3.12.1. w pieniądzu,
 - 3.12.2. poręczenia bankowe,
 - 3.12.3. gwarancje bankowe,
 - 3.12.4. gwarancje ubezpieczeniowe.
- 3.13. Zamawiający może dopuścić inne przewidziane prawem formy Zabezpieczenia, na wniosek wybranego Wykonawcy, po otrzymaniu przez niego informacji o wyborze oferty.
- 3.14. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
- 3.15. Wysokość Zabezpieczenia ustala się do 10% ceny brutto. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ustalenie wysokości Zabezpieczenia na wyższym poziomie.
- 3.16. Wniesienie Zabezpieczenia, jego dopuszczalne formy i terminy oraz skutki prawne jego niewniesienia określone są w Dokumentach Podstawowych.
- 3.17. Zabezpieczenie wniesione w postaci pieniężnej przechowywane jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym ZANAM na warunkach wynegocjowanych przez ZANAM. Zabezpieczenie może być wniesione w następującej walucie: PLN, USD, EUR, odpowiednio w walucie w jakiej została określona cena oferty.

3.18. Zabezpieczenie w formie niepieniężnej wystawione powinno być w następujący sposób:

3.18.1. dokument opiewający na kwotę stanowiącą 100% z wartości ustanowionego Zabezpieczenia; okres na jaki wnoszone jest przedmiotowe Zabezpieczenie musi być co najmniej o 30 dni dłuższy niż okres realizacji umowy, zakończony protokolarnym odbiorem umowy uznanej za należyte wykonaną,

3.18.2. dokument opiewający na kwotę stanowiącą 30% z wartości ustanowionego Zabezpieczenia; okres na jaki wnoszone jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być co najmniej o 30 dni dłuższy niż okres, jaki obejmuje rękojmia za wady lub gwarancja. Dopuszcza się wystawienie jednego dokumentu obejmującego pełne Zabezpieczenie, z zachowaniem w/w zasad.

3.19. W postępowaniach, w których nie występuje gwarancja lub rękojmia Wykonawca zobowiązuje się wnieść jeden dokument na wartość 100% Zabezpieczenia.

3.20. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu oferty danego Wykonawcy, zobligowany jest on w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania do przesłania do komórki właściwej ds. umów, oryginału Zabezpieczenia wniesionego w postaci niepieniężnej (dokument w formie pisemnej albo w formie elektronicznej wystawiony przez uprawnioną do jego wystawienia instytucję). Osoba, która przyjęła dokument zobowiązana jest do niezwłocznego przekazania w/w dokumentu do osoby odpowiedzialnej za realizację umowy, ta zaś do odpowiednich służb finansowo-księgowych, gdzie dokument jest przechowywany do momentu zwrotu zabezpieczenia Wykonawcy. Zabezpieczenie może mieć formę elektroniczną, z podpisem kwalifikowanym i jest przechowywane w systemie zarządzania umowami.

3.21. Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej zwracane jest Wykonawcy przez komórkę finansową na podstawie informacji przekazanej przez komórkę organizacyjną.

3.22. Zabezpieczenie zwraca się na pisemny wniosek Wykonawcy w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia należytego wykonania umowy. Pozostałe 30 % stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zwracane jest nie później niż w 30 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Przy umowach, w których nie występuje gwarancja lub rękojmia zwraca

się 100% wysokości Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia należytego wykonania umowy.

- 3.23. W przypadku niewykorzystania kwot zatrzymanych, zabezpieczenie zostanie zwrócone na pisemny wniosek Wykonawcy.
- 3.24. W przypadku nieusunięcia wad z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, kaucja gwarancyjna zostaje zaliczona na poczet roszczeń ZANAM z tego tytułu.
- 3.25. Roszczenia ZANAM będą realizowane przez dokonanie potrącenia należności (z tytułu nienależytego wykonania umowy) z zatrzymanej kwoty zabezpieczenia . Oświadczenie ZANAM o potrąceniu wymaga formy pisemnej.
- 3.26. Zabezpieczenie w formie pieniężnej może zostać zaliczone przez ZANAM na pokrycie wszelkich należności ZANAM od Wykonawcy, w szczególności dotyczących:
- 3.26.1. naliczonych Wykonawcy przez ZANAM kar umownych,
 - 3.26.2. kosztów usunięcia wad przez podmioty trzecie,
 - 3.26.3. niezapłaconych terminowo przez Wykonawcę faktur wystawionych przez ZANAM.
- 3.27. Zamawiający może dopuścić zmianę formy wniesionego przez Wykonawcę Zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy. Zmiana taka musi nastąpić na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia, komórka odpowiedzialna za realizację umowy wnioskuję do odpowiednich służb finansowo-księgowych ZANAM o zwrócenie Wykonawcy uprzednio wniesionego Zabezpieczenia. Przedmiotowa zmiana wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
- 3.28. Zwrot zabezpieczenia Wykonawcy może nastąpić w terminie do 14 dni od zawarcia aneksu do Umowy w przedmiocie zmiany formy zabezpieczenia, nie wcześniej jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenie w nowej, uzgodnionej formie i zaakceptowania warunków tego zabezpieczenia przez Zamawiającego..
- 3.29. Jeżeli SIWZ zawiera dokumentację projektową Zamawiający może zażądać, by Wykonawca odebrał ją w miejscu wskazanym w Dokumentach Podstawowych

(po spełnieniu określonych warunków, które Zamawiający zamieścił w treści Dokumentach Podstawowych.

- 3.30. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Dokumentów Podstawowych. Zamawiający w terminie ustalonym w Dokumentach Podstawowych udziela odpowiedzi.
- 3.31. Wszelkie zmiany oraz wyjaśnienia treści Dokumentów Podstawowych przekazywane są Wykonawcom w ramach prowadzonego Postępowania zakupowego. Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Dokumentów Podstawowych. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamieszcza się w ogłoszeniu lub informuje Wykonawców o zmianie.
- 3.32. Warunki nabycia dóbr lub usług w wyniku Postępowania zakupowego i wzajemnych zobowiązań i uprawnień stron przyszłej umowy zawarte są w projekcie umowy, który stanowi element Dokumentacji Postępowania zakupowego.
- 3.33. Jeżeli odpowiada to naturze zobowiązania, Zamawiający w warunkach postępowania może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej oraz dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej na jedną lub więcej części.
- 3.34. Każde Postępowanie zakupowe może być uzupełnione lub poprzedzone etapem uzgodnień technicznych, o czym Zamawiający informuje z odpowiednim wyprzedzeniem.
- 3.35. Postępowanie zakupowe może być uzupełnione etapem negocjacji lub aukcji.
- 3.36. Po przeprowadzeniu negocjacji Zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną w sposób zgodny z „Regulaminem aukcji organizowanych przez KGHM ZANAM S.A.". Zamawiający może przeprowadzić następnie kolejne negocjacje.
- 3.37. Postępowanie zakupowe co do zasady prowadzone jest w dedykowanym systemie elektronicznym. Postępowanie może być prowadzone za pomocą poczty elektronicznej, ewentualnie w postaci tradycyjnej (papierowej). Szczegółowe zasady w zakresie sposobu komunikowania się z Oferentami i formie oświadczeń określone są każdorazowo w Dokumentach Podstawowych.

- 3.38. O wybór oferty mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- 3.38.1. nie podlegają wykluczeniu i wykazali ten fakt,
 - 3.38.2. spełniają i wykazali spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
 - 3.38.2.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - 3.38.2.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Zakupu,
 - 3.38.2.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu Zakupu.
 - 3.38.3. nie są wpisani na Listę podmiotów wykluczonych (podmioty te nie są dopuszczone do Postępowania).
- 3.39. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu zakupowym w sposób, który mógłby utrudniać jego rozstrzygnięcie na zasadach uczciwej konkurencji.
- 3.40. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o wybór oferty, ustanawiając pełnomocnika do ich reprezentowania oraz załączając do oferty umowę regulującą ich współpracę.
- 3.41. W ramach prowadzonego Postępowania zakupowego oferta może być złożona tylko przez jeden podmiot z grupy Podmiotów powiązanych. Przedmiotowe rozwiązanie nie dotyczy spółek z Grupy Kapitałowej KGHM. Nie dotyczy to przypadku, gdy podmioty powiązane składają ofertę na niezależne części konkretnego Postępowania. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty dla tych samych części przez oferentów kapitałowo powiązanych w przypadku oferowania produktów różnych producentów nie powiązanych kapitałowo.
- 3.42. Wykonawca dołącza do oferty wykaz Podmiotów powiązanych lub oświadczenie, że żaden Podmiot powiązany z Wykonawcą nie weźmie udziału w danym Postępowaniu zakupowym lub w konkretnej jego części.
- 3.43. Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca występował jednocześnie w roli podwykonawcy innego Wykonawcy biorącego udział w Postępowaniu zakupowym, jak również, aby Wykonawca, który brał udział w Postępowaniu zakupowym został wskazany jako podwykonawca przez wybranego Wykonawcę.

- 3.44. Zamawiający może dopuścić możliwość udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotu Zakupu, informacja o tym zawarta jest w Dokumentach Podstawowych.
- 3.45. Podwykonawcy może zostać powierzone wykonanie części przedmiotu Zakupu. Nie dopuszcza się realizacji całości przedmiotu Zakupu siłami Podwykonawców. Za część przedmiotu Zakupu nie można uznać świadczeń jedynie powiązanych z przedmiotem Zakupu, a tylko takie, które są możliwe do wyodrębnienia w treści opisu przedmiotu Zakupu.
- 3.46. Powierzenie wykonania części przedmiotu Zakupu Podwykonawcom nie zwalnia Oferenta z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy.
- 3.47. Z postępowania zakupowego zostają wykluczeni następujący Wykonawcy:
- 3.47.1. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z postępowaniem zakupowym, za przestępstwa określone w rozdziałach: XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXV, XXVIII, XXIX, XXX, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII Kodeksu karnego, przestępstwa skarbowe lub gdy w trwającym postępowaniu przedstawiono mu zarzuty lub zastosowano środek zabezpieczający;
 - 3.47.2. Spółki osobowe, których wspólnika prawomocnie skazano za jedno, lub kilka przestępstw lub przestępstw skarbowych wymienionych w pkt 3.47.1;
 - 3.47.3. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za jedno, lub kilka przestępstw lub przestępstw skarbowych wymienionych w pkt 3.47.1;
 - 3.47.4. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd wydał orzeczenie stwierdzające odpowiedzialność na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 - 3.47.5. Podmioty, które dopuściły się powierzenia pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 - 3.47.6. Podmioty, które bezprawnie wpływały lub próbowały wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym;
 - 3.47.7. Podmioty, które brały udział w przygotowaniu Postępowania zakupowego lub których pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego Postępowania zakupowego,

- chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu zakupowym;
- 3.47.8. Podmioty, które z innymi Wykonawcami zawarły porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w postępowaniu zakupowym, co Zamawiający jest w stanie wykazać;
- 3.47.9. Podmioty, które złożyły nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania zakupowego;
- 3.47.10. W przypadku, gdy osoba skazana za przestępstwa określone w pkt 3.47.1u Wykonawcy:
- 3.47.10.1. dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
- 3.47.10.2. jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu Wykonawcy, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
- 3.47.10.3. jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej Wykonawcy, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
- 3.47.10.4. dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce Wykonawcy, lub
- 3.47.10.5. członkowie zarządu tej osoby stanowią więcej niż połowę członków zarządu Wykonawcy, lub
- 3.47.10.6. została zawarta między tą osobą a Wykonawcą umowa przewidująca zarządzanie przedsiębiorstwem Wykonawcy lub przekazywanie przez niego zysku.
- 3.47.11. mający siedzibę w państwie objętym embargo bądź sankcjami międzynarodowymi,
- 3.47.12. którzy nie zaakceptowali „Karty Wykonawcy”,
- 3.47.13. którzy złożyli niekompletną ofertę lub złożyli ją w sposób nieprawidłowy.
- 3.48. Z Postępowania zakupowego Zamawiający może wykluczyć:
- 3.48.1. Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
- 3.48.2. Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem Postępowania zakupowego nie wykonali zobowiązania wobec

- jakiegokolwiek podmiotu Grupy Kapitałowej KGHM bądź wykonali je nienależycie;
- 3.48.3. Wykonawców, będących podmiotami powiązanymi z Wykonawcą, który w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania zakupowego został wykluczony z postępowań zakupowych prowadzonych przez Zamawiającego;
- 3.48.4. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 3.48.5. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium lub wadium zostało nienależycie wniesione, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, jeżeli Zamawiający określił wymóg ustanowienia wadium, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
- 3.48.6. Wykonawców będących podmiotami powiązanymi, którzy złożyli oferty w tym samym Postępowaniu zakupowym.
- 3.48.7. Wykonawców, będących w sporze sądowym lub o sprzecznych interesach w postępowaniu administracyjnym z jakimkolwiek podmiotem z Grupy Kapitałowej KGHM lub podmioty, na rzecz których zostało wydane jakiekolwiek orzeczenie, z którego wynika, że podmiotowi z Grupy Kapitałowej przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.
- 3.49. Do czasu przeprowadzenia działań wyjaśniających prowadzonych przez Departament Bezpieczeństwa, Dyrektor Naczelny ds. Administracji i Zakupów ma prawo do zawieszenia uczestnictwa Wykonawców udziale w Postępowaniach zakupowych organizowanych na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej KGHM na okres do 3 miesięcy. Zawieszenie udziału Wykonawcy w Postępowaniach zakupowych wymaga stosownego uzasadnienia.
- 3.50. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający może wymagać od Wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i potwierdzających spełnienie warunków udziału w nim.
- 3.51. Dokumenty, w tym oświadczenia w Postępowaniu zakupowym należy składać drogą elektroniczną za pomocą Systemu zakupowego, chyba że w danym Postępowaniu określono inny sposób składania dokumentów. Zamawiający może zdecydować, iż w danym Postępowaniu dokumenty mają być złożone

w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej z zabezpieczeniem hasłem lub w tradycyjnej (papierowej) postaci.

- 3.52. Oferta (formularz oferty) oraz oświadczenie Oferenta o danych osoby składającej ofertę, spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu, wadium w formie niepieniężnej lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej składane są w formie elektronicznej w Systemie zakupowym. Jeżeli w danym postępowaniu dopuszczono składanie dokumentów w postaci tradycyjnej, wówczas ww. dokumenty należy złożyć w formie pisemnej w oryginałach.
- 3.53. Jeżeli składanie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej, w takiej sytuacji Zamawiający jest zobowiązany do ustalenia obowiązku przysyłania ofert zabezpieczonych hasłem, wskazania jednego terminu złożenia ofert, jednego terminu przysyłania hasła oraz terminu ich otwarcia. Sposób szyfrowania ofert oraz przysyłania haseł musi gwarantować nienaruszalność oferty od czasu jej złożenia do jej otwarcia przez Kupca w wyznaczonym terminie.
- 3.54. Pełnomocnictwa należy przedstawiać w oryginale lub uwierzytelnionej kopii (notarialnie lub przez profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego Oferenta w Postępowaniu zakupowym). Radcy prawni lub adwokaci mogą potwierdzać za zgodność z oryginałem kopie (odpisy) udzielonych im w Postępowaniu zakupowym pełnomocnictw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może określić inny sposób przedstawienia dokumentów.
- 3.55. W przypadku dokumentów, w tym oświadczeń, innych niż wymienione w 3.52 lub 3.54 wystarczające jest złożenie ich w kopii (np. skan, kserokopia), chyba że w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego wskazano inaczej. Zamawiający ma jednakże zawsze prawo żądać potwierdzenia złożonych kopii poprzez przedstawienie oryginałów.
- 3.56. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu, postaci składania dokumentów oraz formy oświadczeń przyjęte w konkretnym postępowaniu są określone w Dokumentach Podstawowych.
- 3.57. W przypadku Wykonawców zarejestrowanych w Bazie Oferentów, składanie niektórych spośród dokumentów, o których mowa w pkt 3.55, określonych w dokumentach udostępnionych Oferentom nie jest obowiązkowe,

pod warunkiem, że dokumenty te zostały uprzednio przesłane do Zamawiającego (przy rejestracji w Bazie), są aktualne, a Wykonawca zaznaczy ten fakt w swojej ofercie.

3.58. Zwolnieni z przedstawiania dokumentów rejestrowo – finansowych mogą być Wykonawcy z Grupy Kapitałowej KGHM, instytucji państwowych i wyższych uczelni państwowych.

3.59. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w Postępowaniu zakupowym lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, albo złożyli dokumenty lub oświadczenia w nieodpowiedniej formie, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie Postępowania zakupowego.

3.60. Zamawiający może wezwać Wykonawców, do złożenia wyjaśnień dotyczących wszelkich przedstawionych w postępowaniu zakupowym oświadczeń lub dokumentów oraz treści oferty.

3.61. Wykonawca może złożyć w jednym postępowaniu zakupowym tylko jedną ofertę w danym zakresie lub części postępowania, chyba że zasady Postępowania dopuszczają złożenie oferty przez jednego Wykonawcę na wszystkie etapy Postępowania bądź na wszystkie jego części.

3.62. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

3.63. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w warunkach Postępowania.

4. Wybór oferty

4.1. Otwarcie ofert nie jest jawne i odbywa się w terminie wskazanym przez Zamawiającego, niezwłocznie po upływie terminu do ich składania.

4.2. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:

4.2.1. została złożona przez Oferenta, który nie spełnia wymogów, o których mowa w 3.38.1- 3.38.2;

- 4.2.2. została złożona z naruszeniem przepisów Kodeksu cywilnego lub Kodeksu spółek handlowych albo innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 4.2.3. treść oferty nie odpowiada treści Dokumentów Podstawowych, w szczególności gdy:
 - 4.2.3.1. oferta jest niezgodna z jakimikolwiek merytorycznymi warunkami co do przedmiotu lub realizacji przedmiotu Zakupu (ich niespełnienie) postawionymi przez Zamawiającego w dokumentach udostępnionych Oferentom,
 - 4.2.3.2. sporządzanie lub przekazanie w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert określonymi przez Zamawiającego, w tym jeżeli została złożona po terminie składania ofert albo gdy została złożona niezgodnie z zasady reprezentacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 - 4.2.4. złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 4.3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w warunkach Postępowania.
- 4.4. Kryteriami oceny ofert są cena (wynagrodzenie) albo i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu postępowania. Kryteria wyboru oferty muszą być policzalne arytmetycznie, chyba że specyfika przedmiotu postępowania dopuszcza stosowanie kryteriów podmiotowych.
- 4.5. Zamawiający, o ile jest to możliwe, ocenia oferty poprzez analizę TCO (ang. *Total Cost of Ownership*) - Całkowity Koszt Posiadania.
- 4.6. Kolejne oferty składane w kolejnych fazach Projektu zakupowego nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego
- 4.7. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników Postępowania zakupowego Zamawiający zawiadamia elektronicznie (poprzez System lub pocztę elektroniczną) Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty w ten sposób, że nie później niż w kolejnym dniu roboczym po zatwierdzeniu wyników postępowania informacja o wygranym Postępowaniu zakupowym jest przekazywana Wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Do pozostałych Wykonawców Kupiec przesyła

informację, że wybrana została inna oferta oraz przekazuje tę informację do komórki właściwej, która dokonuje zwrotu wadium (jeśli było wnoszone).

4.8. ZANAM może Postępowanie zakupowe unieważnić lub zakończyć brakiem wyboru w całości lub części, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

4.9. O unieważnieniu lub zakończeniu brakiem wyboru w Postępowaniu zakupowym Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców.

5. Zawarcie umowy

5.1. Momentem zawarcia umowy jest dzień faktycznego obustronnego jej podpisania, chyba, że co innego wynika z ogłoszenia lub zapytania ofertowego. Od momentu przekazania stronie egzemplarza umowy, jej podpisanie powinno nastąpić w terminie 7 dni kalendarzowych.

5.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. W takim przypadku Wykonawca, który uchylił się od obowiązków nie nabywa żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

5.3. Zakres świadczeń Wykonawców określony w umowie powinien być zgodny z ofertą będącą podstawą dokonania wyboru.

5.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca i Zamawiający wyrazi na takie zmiany zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania zakupowego.

6. Baza Oferentów

6.1. Departament Wsparcia Zakupów w KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi Bazę Oferentów w podziale na kategorie asortymentowe (branże, towary), którą tworzą dane potencjalnych Wykonawców zainteresowanych nawiązaniem

współpracy z podmiotami Grupy Kapitałowej KGHM (poprzez samodzielną rejestrację).

- 6.2. Podmioty zainteresowane zobowiązane są do rzetelnego wybierania kategorii asortymentowych oraz aktualizacji swoich danych, w tym adresów e-mail, na które będą wysyłane zawiadomienia dotyczące postępowań zakupowych.
- 6.3. Wykonawcy zarejestrowani w Bazie poddawani są procesowi kwalifikacji, który przeprowadzany jest w drodze zastosowania jednej lub kilku metod oceny, a którego efektem jest nadanie Wykonawcy określonego statusu, który skutkuje umieszczeniem Wykonawcy na:
 - 6.3.1. Liście podmiotów aktywnych – na której znajdują się Wykonawcy, którzy otrzymują zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniach zakupowych organizowanych przez KGHM ZANAM S.A.
 - 6.3.2. Liście podmiotów wykluczonych – na której umieszczani są Wykonawcy, którzy zostali pozbawieni możliwości uczestniczenia w postępowaniach zakupowych przez KGHM ZANAM S.A.
- 6.4. Zmiana statusu Wykonawcy może nastąpić w drodze ponownej kwalifikacji.
- 6.5. Na Listę podmiotów wykluczonych można wpisać Wykonawcę, który:
 - 6.5.1. otrzymał w ramach oceny realizacji umowy ocenę „źle”, zgodnie z odrębną procedurą,
 - 6.5.2. otrzymał w ramach oceny doraźnej ocenę „negatywną”,
 - 6.5.3. spowodował lub przyczynił się do szkody finansowej lub wizerunkowej jakiegokolwiek podmiotu Grupy Kapitałowej,
 - 6.5.4. naraził pracowników KGHM ZANAM S.A. na niebezpieczeństwo,
 - 6.5.5. uzyskał negatywną ocenę, dokonaną przez Dział wł. ds. kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom w ZANAM,
 - 6.5.6. bezzasadnie odstąpił od podpisania umowy powstałej w trakcie przebiegu postępowania zakupowego, w którym dany Wykonawca został wybrany,
 - 6.5.7. jest podmiotem powiązanym z Wykonawcą wpisanym na Listę podmiotów wykluczonych.
 - 6.5.8. został umieszczony na rządowej liście osób i podmiotów objętych sankcjami.
- 6.6. Wykonawca wpisany na Listę podmiotów wykluczonych jest wyłączony z możliwości udziału w postępowaniach zakupowych oraz pozostałym kontraktowaniu z podmiotami Grupy Kapitałowej KGHM w okresie 3 lat od dnia

wpisu, także w charakterze podwykonawcy lub konsorcjanta z wyłączeniem podmiotów określonych w pkt 6.5.8, które umieszczane są na Liście podmiotów wykluczonych na czas obowiązywania sankcji.

7. Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszych Zasad w całości albo w części. Informacja ta jest przekazywana Wykonawcom.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Karta Wykonawcy
2. Regulamin aukcji organizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A.
3. Definicja podmiotu powiązanego