

do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 35 / 2021 z dnia 01 września 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Regulamin  
organizowania przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance  
przetargów, do których nie mają zastosowania przepisy  
ustawy Prawo zamówień publicznych**

**1. Postanowienia ogólne.**

1.1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, roboty budowlane oraz usługi, w tym roboty górnicze zwane dalej zamówieniami, w przypadku gdy wartość zamówienia **przekracza kwotę 200 000 zł netto**, przy czym w odniesieniu do Zamówień na dostawy, roboty budowlane oraz usługi w tym roboty górnicze, udzielane w celu wykonywania przez Spółkę działalności polegającej na rozpoznawaniu lub wydobywaniu węgla kamiennego, gdy wartość zamówienia jest jednocześnie niższa, niż kwoty określone dla zamówień sektorowych w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie obowiązującej ustawy Prawo Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

**2. Rodzaje przetargów.**

Przetargi organizowane przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (dalej: Spółka lub Zamawiający) mogą być:

- nieograniczone - z udziałem wszystkich potencjalnych dostawców i wykonawców,
- ograniczone - z udziałem wybranych dostawców i wykonawców.

**3. Tryb ogłaszania i przeprowadzania przetargów**

3.1. Warunki przetargu powinny zawierać co najmniej następujące elementy:

- 1) określenie rodzaju i przedmiotu przetargu,
- 2) określenie trybu wyboru najkorzystniejszej oferty,
- 3) określenie wymagań technicznych dotyczących przedmiotu przetargu i ewentualnie wymagań dotyczących wykonawców;
- 4) w odniesieniu do przetargów, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, robót górniczych, usług lub dzieła - wskazanie, że w przypadku ofert składanych przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenia zamówienia (konsorcjum) Zamawiający wymaga, ażeby każdy z konsorcjantów w ramach umowy zawartej w wyniku przetargu wykonał roboty/prace/usługi, których wartość stanowić będzie określony procent (%) wartości całego zamówienia (umowy).
- 5) określenie pożądanego terminu wykonania zamówienia objętego przetargiem;
- 6) określenie pożądanego okresu, na który wykonawca winien udzielić gwarancji jakości na przedmiot przetargu oraz zakresu tej gwarancji w odniesieniu do zamówień, co do których gwarancja jakości jest zwyczajowo stosowana w obrocie gospodarczym,
- 7) istotne postanowienia umowy lub projekt umowy, parafowany przez radcę prawnego Spółki (jako Załącznik do Warunków przetargu);
- 8) opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty (np. cena, parametry techniczne, koszty eksploatacji, serwis, termin wykonania zamówienia) wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
- 9) w przypadku, gdy wymagane jest wadium, określenie jego wysokości oraz form, w jakich wadium może zostać wniesione;
- 10) informację o sposobie przygotowania oferty, tj. określenie formy składanych ofert lub wzoru oferty, określenie waluty, w której powinna być złożona oferta, informację, że oferta musi być sporządzona w języku polskim, wymóg, że oferta musi odpowiadać warunkom przetargu,

- informację, że w przypadku, gdy Wykonawca zamierza zgłosić uwagi do wzoru umowy lub istotnych postanowień umowy, uwagi te mogą być zgłoszone wyłącznie w formie pisemnej, najpóźniej w chwili składania oferty, jako załącznik do oferty - pod rygorem pominięcia uwag później zgłoszonych lub zgłoszonych w innej formie,
- 11) informację o możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych, bądź braku takiej możliwości oraz w przypadku gdy składanie ofert wariantowych zostało dopuszczone - opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe;
  - 12) informację o obowiązku określenia w treści oferty przetargowej wysokości ceny (wartości wynagrodzenia) za przedmiot przetargu;
  - 13) określenie okresu związania ofertą, z tym, że **minimalny okres związania ofertą wynosi 100 dni** od upływu wyznaczonego terminu składania ofert;
  - 14) informację, że oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  - 15) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy w sprawie udzielanego zamówienia;
  - 16) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający przewiduje takie zabezpieczenie;
  - 17) wskazanie, że zapłata ceny (wynagrodzenia) następować będzie w formie przelewu bankowego w terminie **do 30 dni** od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu;
  - 18) wskazanie miejsca, w którym świadczenie oferenta objęte zamówieniem winno zostać przez niego spełnione;
  - 19) określenie ewentualnych obowiązków zamawiającego związanych z realizacją umowy zawartej w wyniku przetargu;
  - 20) wskazanie dokumentów i oświadczeń, które oferent winien dołączyć do oferty:
    - a) formularz ofertowy zawierający dane oferenta, tj. pełną jego nazwę, NIP, REGON, pełny adres siedziby i ewentualny adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby, numer telefonu, numer faxu, adres e-mail,
    - b) oryginał lub kserokopię poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu Krajowego Rejestru Sądowego wykonawcy lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2017.700 t.j. z późn. zm) lub - w przypadku wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą oraz składających oferty jako spółka cywilna - wydruku informacji z CEIDG [ze strony <http://firma.gov.pl>] oraz wydruku danych z wpisu w rejestrze REGON [ze strony <http://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl>], **wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc** przed terminem składania ofert,
    - c) zobowiązanie w formie oświadczenia o poszanowaniu:
      - Praw Człowieka,
      - Przepisów Prawa Pracy ze szczególnym uwzględnieniem regulacji związanych z BHP (włączając procedury wewnętrzne Spółki),
      - Przepisów Prawa Ochrony Środowiska (włączając procedury wewnętrzne Spółki),
      - zapisów Kodeksu Etyki Spółki przez Pracowników, Podwykonawców Wykonawcy pracujących na terenie i/lub pod nadzorem Spółki,
    - d) wyrażenia zgody na przeprowadzenie audytu w siedzibie oferenta przez służby LW „Bogdanka” S.A. na zasadach określonych w postanowieniach Ogólnych Warunków Umów obowiązujących w Grupie Kapitałowej Lubelskiego Węgla „BOGDANKA” S.A. w Bogdance (dalej: OWUD) udostępnionych poprzez umieszczenie w postaci elektronicznej na stronie internetowej [www.lw.com.pl](http://www.lw.com.pl) w zakładce: Serwis handlowy → Przetargi i Zakupy → Regulacje i Procedury [[https://www.lw.com.pl/pl,1,s57,regulacje\\_i\\_procedury.html](https://www.lw.com.pl/pl,1,s57,regulacje_i_procedury.html) ],
    - e) zezwolenia, atesty, rekomendacje, referencje, itp., wskazujące, że dany oferent gwarantuje wymaganą jakość dostawy lub wykonania przedmiotu przetargu,
    - f) w przypadku gdy przedmiotem przetargu jest wykonanie robót górniczych - oświadczenie o posiadaniu stosownych uprawnień i kwalifikacji, w szczególności osób dozoru ruchu i zatrudnionych na stanowiskach wymagających szczególnych kwalifikacji oraz kopie dokumentów potwierdzających powyższe,
    - g) w przypadku gdy przedmiotem przetargu jest wykonanie robót budowlanych - oświadczenie o posiadaniu stosownych uprawnień i kwalifikacji, potwierdzone między innymi odpisem

- uprawnień budowlanych Kierownika Budowy, potwierdzeniem przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, a w przypadku robót budowlanych, które wykonywane będą na terenie zakładu górniczego, obiektach budowlanych zakładu górniczego, potwierdzone również stwierdzeniem kwalifikacji OUG w branży budowlanej,
- h) oświadczenie oferenta o akceptacji postanowień Warunków Przetargu oraz o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń w stosunku do Zamawiającego w przypadku niezaproszenia oferenta do negocjacji (licytacji/aukcji elektronicznej), jak i niedokonania przez Zamawiającego wyboru oferty oferenta, w tym unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn,
  - i) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z projektem umowy (w tym odpowiednimi Ogólnymi Warunkami Umów Dostawy obowiązującymi w LW „Bogdanka” S.A. - jeżeli projekt umowy odsyła do postanowień OWUD) i ich akceptacji,
  - j) oświadczenie oferenta, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia umowy i wykonania świadczeń wynikających z tej umowy z poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu, w tym bez naruszania praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej;
  - k) oświadczenie o gwarantowanej wysokości odpisu na PFRON (dotyczy Zakładów Pracy Chronionej) – jeżeli projekt umowy przewiduje obowiązek doręczania Zamawiającemu przez Dostawcę/Wykonawcę informacji uprawniających Zamawiającego do obniżenia należnych wpłat na PFRON,
  - l) dokument potwierdzający dokonanie wpłaty wadium lub dokument (w oryginale) potwierdzający wniesienie wadium w innej formie;
  - m) oświadczenie oferenta, czy zamierza on zrealizować przedmiot przetargu samodzielnie, czy też przy udziale podwykonawców, podzleceniobiorców, poddostawców;
  - n) oświadczenie o gotowości ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli takie zabezpieczenie zostało przewidziane w warunkach danego przetargu;
  - o) oświadczenie, że w stosunku do oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe ani likwidacyjne,
  - p) oświadczenie, że ceny zawarte w ofercie są cenami do negocjacji,
  - q) oświadczenie o okresie związania ofertą, tj., że minimalny okres związania ofertą rozpoczyna się w dniu upływu wyznaczonego terminu składania ofert i wynosi 100 dni,
  - r) pozostałe dokumenty i oświadczenia charakterystyczne dla danego przedmiotu przetargu, określone w załączniku technicznym do Warunków Przetargu (np.: wykaz wykonanych zamówień),
  - s) ewentualne inne dokumenty i oświadczenia, wymagane przez przepisy prawa lub niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zawartej w wyniku danego przetargu.
  - t) w przypadku oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja):
    - umowa regulująca współpracę oferentów (umowa konsorcjum),
    - określenie zakresu przedmiotowego zamówienia, który wykona każdy z oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wraz z podaniem procentowego udziału tego zakresu w wartości całego zamówienia),
  - u) aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego, potwierdzające brak zaległości w opłaceniu podatków i opłat, lub zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty,
  - v) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających, że oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty,
- 21) zastrzeżenie, że posługiwanie się przez Wykonawcę (jak i jego podwykonawcę) podczas wykonywania prac na terenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., osobami pozbawionymi wolności wymagać będzie uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej, a w przypadku naruszenia przez Wykonawcę powyższego wymogu, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości określonej w umowie,
- 22) zastrzeżenie, że spełnianie przez oferenta i ofertę wymagań określonych w Warunkach Przetargu, jak również osiągnięcie przez ofertę najwyższej punktacji zgodnie z kryteriami oceny

ofert określonymi w Warunkach przetargu nie obowiązuje Zamawiającego do wyboru danej oferty (ani też zaproszenia oferenta do negocjacji/licytacji/aukcji elektronicznej), jak również nie stanowi przyjęcia oferty ani też nie jest równoznaczne z zawarciem umowy; do zawarcia umowy konieczne będzie podpisanie przez strony odrębnego dokumentu umowy, sporządzonego w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności,

- 23) zastrzeżenie, że Spółce przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, w tym przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, jak również prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny – bez jakichkolwiek negatywnych skutków dla Spółki

Formularz oferty oraz wszelkie oświadczenia i pełnomocnictwa winny zostać złożone przez oferenta zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. VI. Warunków przetargu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.2. Formularze ofertowe powinny być opracowane w taki sposób, aby w trakcie postępowania przetargowego można było porównać wszystkie niezbędne dane techniczne i finansowe poszczególnych ofert.

3.3. Przetarg ogłasza się na stronie internetowej platformy zakupowej Spółki.

3.4. Ogłoszenie o przetargu powinno w szczególności zawierać:

- 1) nazwę zamawiającego i adres jego siedziby,
- 2) określenie rodzaju przetargu,
- 3) określenie przedmiotu przetargu,
- 4) określenie terminu wykonania zamówienia, będącego przedmiotem przetargu,
- 5) określenie terminu składania ofert,
- 6) określenia terminu otwarcia ofert,
- 7) określenie wymagań dotyczących wniesienia wadium – jeśli wadium jest wymagane,
- 8) zastrzeżenie o możliwości zmiany Warunków przetargu, ze wskazaniem, że zmiana ta może nastąpić nie później niż na **7 dni** przed upływem terminu do składania ofert;
- 9) zastrzeżenie, że spełnianie przez oferenta i ofertę wymagań określonych w Warunkach Przetargu, jak również osiągnięcie przez ofertę najwyższej punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Warunkach Przetargu, nie obowiązuje Zamawiającego do wyboru danej oferty (ani też zaproszenia oferenta do negocjacji/licytacji/aukcji elektronicznej), jak również nie stanowi przyjęcia oferty, ani też nie jest równoznaczne z zawarciem umowy; do zawarcia umowy konieczne będzie podpisanie przez strony odrębnego dokumentu umowy, sporządzonego w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności,
- 10) zastrzeżenie, że Spółce przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, w tym przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, jak również prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny – bez jakichkolwiek negatywnych skutków dla Spółki.

3.5. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 20 dni od daty opublikowania ogłoszenia o przetargu. W uzasadnionych przypadkach - za zgodą Dyrektora ds. Zakupów lub Z-cy Dyrektora ds. Zakupów lub Koordynatora lub Kierownika Działu Przetargów Publicznych i Zakupów Strategicznych lub Kierownika Działu Przetargów Wewnętrznych i Zakupów Operacyjnych (zgoda za pomocą korespondencji elektronicznej e-mail), dopuszczalne jest ustalenie krótszych terminów składania ofert.

3.6. Wzór Warunków Przetargu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.7. Zamawiający publikuje Warunki Przetargu w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Spółki. Uzyskanie przez oferentów Warunków Przetargu w formie elektronicznej ze strony internetowej platformy zakupowej Spółki jest bezpłatne i nie wymaga umieszczenia przez oferenta w ofercie żadnego potwierdzenia w tym zakresie.

3.8. Składając ofertę, oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości określonej w Warunkach Przetargu i ogłoszeniu o przetargu (chyba, że w Warunkach Przetargu wadium nie jest wymagane). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

3.9. W przypadku gdy oferent wnosi wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniach bankowych, zobowiązany jest złożyć oryginały tych dokumentów w Dziale Przetargów przed upływem terminu składania ofert, zaś potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię gwarancji lub poręczenia powinien dołączyć do oferty.

3.10. Wysokość wadium ustala osoba z Działu Przetargów odpowiedzialna za przygotowanie warunków przetargowych w wysokości **od 0% do 3%** przewidywanej wartości netto przedmiotu przetargu (z zaokrągleniem do pełnych setek złotych w górę).

- 3.11. Zamawiający zwraca wniesione wadium:
- oferentom biorącym udział w przetargu, który został unieważniony, niezwłocznie po unieważnieniu przetargu;
  - oferentom, których oferty zostały odrzucone, niezwłocznie po odrzuceniu ofert;
  - oferentom, którzy cofnęli ofertę przed terminem otwarcia ofert niezwłocznie po doręczeniu Zamawiającemu oryginału pisemnego oświadczenia o cofnięciu oferty;
  - oferentom biorącym udział w negocjacjach zmierzających do zawarcia umowy, których oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza – niezwłocznie po zatwierdzeniu wyniku przetargu przez Zarząd,
  - oferentowi, który wygrał przetarg, i z którym zawarta została przez Spółkę umowa, obejmująca zamówienie będące przedmiotem przetargu – niezwłocznie po zawarciu tej umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli warunki przetargu przewidywały wniesienie tego zabezpieczenia.
- 3.12. Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione (w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniędzy (tj. przelewem na wskazany rachunek Zamawiającego), zwrot tego wadium nastąpi bez żadnych odsetek, ale po potrąceniu z tego wadium opłaty bankowej za wykonanie tego przelewu (tj. za wykonanie przelewu zwrotu wadium).
- 3.13. Zamawiający zatrzymuje wadium w razie cofnięcia oferty przez oferenta po otwarciu złożonych ofert przez Komisję Przetargową.
- 3.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana w przetargu jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy:
- oferent odmówi podpisania umowy na warunkach ustalonych w trakcie przetargu,
  - oferent odmówi wniesienia (lub nie wniesie w wyznaczonym terminie) żądanego od niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Warunki Przetargu (lub projekt umowy) przewidywały jego wniesienie,
  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia objętego przetargiem stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta,
  - oferent nie zwróci Zamawiającemu egzemplarza podpisanej przez siebie na warunkach ustalonych w trakcie przetargu umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania do podpisu (za datę zwrotu umowy przyjmuje się datę stempla pocztowego nadania podpisanej umowy przez oferenta na adres Zamawiającego); uchybienie przez oferenta terminowi zwrotu umowy określonego powyżej rozumiane będzie jako odmowa podpisania umowy przez oferenta, co oznacza, że oferent nie będzie mógł wywodzić z faktu złożenia przez osoby uprawnione do reprezentacji Zamawiającego podpisów pod umową jakichkolwiek korzystnych dla siebie skutków prawnych – umowę uważa się wówczas za niezawartą, chyba że pomimo uchybienia powyższemu terminowi oferent ostatecznie zwrócił podpisaną przez siebie egzemplarz umowy Zamawiającemu, a Zamawiający przystąpił do realizacji umowy.
- 3.15. Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania oferty oraz kosztów udziału w postępowaniu.

#### **4. Rozpatrywanie ofert.**

4.1. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień w trybie przetargów objętych niniejszym regulaminem wykonuje Komisja Przetargowa, w składzie określonym w Zarządzeniu Prezesa Zarządu Spółki w sprawie określenia zasad udzielenia zamówień do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Komisja wykonuje swe funkcje zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,
- 2) przedmiotem głosowania są wnioski składane przez osobę, która przewodniczy składowi Komisji na danym posiedzeniu (Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Komisji),
- 3) każdy członek Komisji posiada jeden głos,
- 4) członkowie Komisji mogą głosować „za” lub „przeciw” przyjęciu wniosku, o którym mowa w pkt. 2), a także wstrzymać się od głosu;
- 5) w przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” o wyniku głosowania rozstrzyga głos osoby która przewodniczy składowi Komisji na danym posiedzeniu (Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Komisji).

4.2. Udział w pracach Komisji Przetargowej traktowany jest na równi z innymi obowiązkami służbowymi poszczególnych jej członków.

4.3. Członek Komisji może swoje zadania wykonywać jedynie osobiście.  
4.4. Przetarg składa się z następujących części: otwarcie ofert, szczegółowe badanie ofert pod względem formalnym i merytorycznym, wybór najkorzystniejszej oferty.

4.5. Otwarcie ofert (pierwszy etap) odbywa się elektronicznie, bez udziału oferentów, z chwilą upływu terminu składania ofert.

Komisja przetargowa pracuje w składzie co najmniej trzyosobowym (Przewodniczący lub jego Zastępca, Sekretarz i co najmniej jeden członek). W czynnościach otwarcia ofert nie musi brać udziału osoba odpowiedzialna za przygotowanie danego postępowania określona w § 3 Zarządzenia lub osoba przez nią wyznaczona. Komisja:

- 1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę złożonych ofert,
- 2) dokonuje wstępnej analizy ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi wynikającymi z Warunków przetargu i w przypadku stwierdzenia, że dana oferta nie spełnia tych wymagań, podejmuje decyzję o jej odrzuceniu. Z otwarcia ofert powstaje sprawozdanie, którego wzór określa Załącznik nr 2 do Zarządzenia.
- 3) przekazuje oferty techniczne do szczegółowej analizy zespołowi robocznemu, powołanemu przez osobę, która przewodniczy danemu składowi Komisji (Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Komisji). Szczegółowy zakres analizy ofert dokonywanej przez zespół roboczy określony jest w załączniku nr 3 do Zarządzenia. Oferty ekonomiczne pozostają u Sekretarza który samodzielnie dokonuje analizy ekonomicznej, która zostaje zamieszczona (dołączona) we wniosku na obrady Zarządu dotyczącym akceptacji przebiegu postępowania przetargowego.

4.6. Do kompetencji Komisji należy podejmowanie decyzji o odrzuceniu ofert. Odrzuceniu podlegają oferty:

- 1) nie spełniające wymagań określonych w Warunkach przetargu,
- 2) których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 3) które zostały złożone przez oferenta spoza obszaru Unii Europejskiej;
- 4) niezawierające wymaganych dokumentów lub oświadczeń oferenta, a brakujące dokumenty lub oświadczenia pomimo wezwania zamawiającego nie zostały uzupełnione przez oferenta w terminie określonym w wezwaniu - wezwanie o brakujące dokumenty może być wysłane kilkukrotnie;
- 5) nieczytelne, zawierające wewnętrzne sprzeczności lub budzące wątpliwości co do ich treści, które to sprzeczności i wątpliwości pomimo wezwania zamawiającego (zamawiający może wzywać do uzupełnień / wyjaśnień w razie potrzeby kilkukrotnie) nie zostały usunięte przez oferenta w terminie określonym w wezwaniu.

4.6.a. Do kompetencji Komisji Przetargowej należy również wykluczanie oferentów. Wykluczeniu z przetargu podlegają mogą:

- 1) oferenci, którzy w ciągu 36 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, dopuścili się - z przyczyn leżących po ich stronie, co najmniej trzech przypadków nienależytego wykonania umowy lub umów łączących ich ze Spółką (w szczególności opóźnień w wykonaniu umów) i z tego tytułu zostali obciążeni przez Spółkę karami umownymi, których łączna wartość przekracza 1 000 zł;
- 2) oferenci, wobec których w okresie 36 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, Spółka odstąpiła od umowy lub rozwiązała umowę ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie tych oferentów;
- 3) oferenci, którzy w ciągu 36 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub umów łączących ich ze Spółką z przyczyn leżących po ich stronie, wyrządzili Spółce szkodę, której wysokość przekracza 10 000 zł;
- 4) oferenci, w stosunku do których toczy się postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub postępowanie restrukturyzacyjne, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, których aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarli układ z wierzycielami, a także których działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajdują się oni w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- 5) oferenci, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 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;

- 6) oferenci, którzy nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a określona działalność lub czynności objęte są przedmiotem przetargu;
- 7) oferenci, którzy w wyniku zamierzonego działania podali nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- 8) oferenci, którzy nie wnieśli wadium w terminie (wadium powinno zostać uzupełnione na wezwanie Zamawiającego),
- 9) oferenci, którzy uchylali się od zawarcia umowy ze Spółką pomimo wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej w innym (co najmniej jednym) postępowaniu prowadzonym przez Spółkę, zakończonym w ciągu 36 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert;
- 10) oferenci, którzy w wyniku oceny wykonawców otrzymali ocenę w przedziale od 0 do 40 pkt (nieakceptowalny; poniżej oczekiwań),
- 11) oferenci, którzy nie podpisali oferty, zgodnie z zasadami reprezentacji;
- 12) które zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu przetargu (do określenia rażąco niskiej ceny mogą mieć zastosowanie przepisy z aktualnie obowiązującej Ustawy PZP).

4.6.b. Przez oferentów, o których mowa w pkt. 4.6.a ppkt 1-3, rozumie się zarówno oferentów, którzy byli lub są stroną umowy ze Spółką samodzielnie, jak również wspólnie z innymi osobami, podmiotami w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej.

4.6.c. Ofertę oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4.7. W przypadku, gdy w przetargu nie wpłynęła żadna oferta, wówczas Komisja podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu.

Natomiast w przypadku, gdy wszystkie złożone oferty zostały odrzucone, wówczas Komisja stwierdza, że zachodzi podstawa do unieważnienia przetargu, i zwraca się do Zarządu z wnioskiem o podjęcie decyzji o unieważnieniu przetargu. Sekretarz Komisji zobowiązany jest poinformować oferentów o odrzuceniu ich ofert i o unieważnieniu przetargu.

4.8. Drugi etap postępowania obejmujący szczegółową analizę ofert pod względem formalnym i merytorycznym jest niejawnym. Przedmiotem tego etapu są oferty, które nie zostały odrzucone przez Komisję bezpośrednio po otwarciu ofert. Komisja w trakcie tego etapu pracuje w składzie określonym w § 9 ust.1 Zarządzenia.

- 1) Szczegółową analizę ofert w powyższym zakresie przeprowadza zespół roboczy, o którym mowa w pkt. 4.5. ppkt. 3 w składzie co najmniej 3 – osobowym. W skład zespołu roboczego wchodzi osoba odpowiedzialna za przygotowanie danego przetargu, o której mowa w § 3 Zarządzenia, niezależnie od tego, czy jest członkiem Stałej Komisji Przetargowej. Zespół roboczy opracowuje pisemną opinię z analizy ofert, zawierającą: ocenę spełnienia przez poszczególne oferty oraz oferentów wymagań formalnych i merytorycznych określonych w Warunkach przetargu, zestawienie cen oferowanych i pozostałych warunków realizacji przedmiotu przetargu (termin wykonania, gwarancja jakości itp.), informacje na temat dotychczasowej współpracy z poszczególnymi oferentami oraz informacje dotyczące wiarygodności oferentów.
- 2) Na podstawie powyższej opinii zespołu roboczego, Komisja na posiedzeniu dokonuje oceny ofert, pod kątem aspektów objętych w/w opinią i podejmuje decyzję o odrzuceniu ofert, wobec których zachodzą podstawy do odrzucenia, określone w pkt. 4.6 Regulaminu. Do oferentów dopuszczonych do trzeciego etapu przetargu Komisja przesyła za pośrednictwem platformy zakupowej, faksu lub drogą elektroniczną zaproszenia, w których określa termin, w którym odbędzie się licytacja ustna albo aukcja (licytacja) elektroniczna, albo termin przeprowadzenia negocjacji bezpośrednich.
- 3) Trzeci etap przetargu – wybór najkorzystniejszej oferty przeprowadzany będzie w jednym z trzech poniżej wymienionych trybów (chyba, że w Warunkach Przetargu wprowadzono zastrzeżenie, że Zamawiający nie przewiduje negocjacji cenowych, a złożone oferty traktowane będą, jako oferty ostateczne):
  - a) negocjacji bezpośrednich, prowadzonych przez Komisję Przetargową odrębnie ze wszystkimi zakwalifikowanymi do tego etapu uczestnikami postępowania przetargowego,
  - b) licytacji ustnej, prowadzonej przez Komisję Przetargową, z jednoczesnym udziałem wszystkich zakwalifikowanych do tego etapu postępowania uczestników,
  - c) aukcji (licytacji) elektronicznej.
- 4) Wszystkie wymienione w ppkt. 3 tryby wyboru najkorzystniejszej oferty są równorzędne i mogą być stosowane łącznie.

4.9. Negocjacje bezpośrednie zmierzają do uzyskania porozumienia w zakresie wszystkich warunków realizacji zamówienia objętego przetargiem. Negocjacje bezpośrednie prowadzone są przez Komisję w składzie określonym w § 9 ust.1 Zarządzenia.

- 1) Po przeprowadzeniu negocjacji Komisja sporządza wniosek, który powinien zawierać:
  - a) oznaczenie miejsca i czasu przeprowadzenia negocjacji,
  - b) imiona i nazwiska członków Komisji uczestniczących w negocjacjach
  - c) nazwę i siedzibę oferenta, z którym przeprowadzono rokowania,
  - d) oznaczenie przedmiotu negocjacji,
  - e) treść dokonanych uzgodnień - potwierdzona w formularzach „Ofert ostatecznych”, wypełnionych i podpisanych w trakcie negocjacji przez umocowanych przedstawicieli oferentów. Oferty ostateczne złożone przez oferentów w toku negocjacji wiążą ich do dnia zawarcia umowy, nie dłużej niż przez okres 40 dni, od dnia negocjacji.
  - f) inne istotne informacje z przebiegu negocjacji.
- 2) W negocjacjach bezpośrednich oferenta reprezentuje właściwie umocowany przedstawiciel. W przypadku niestawiennictwa umocowanego przedstawiciela oferenta na negocjacjach w wyznaczonym terminie, Komisja przyjmuje jako ostateczną cenę ofertową oraz pozostałe warunki zawarte w treści oferty. W uzasadnionych przypadkach przed terminem negocjacji, możliwe jest przekazanie przez oferenta ostatecznej treści oferty za pośrednictwem platformy zakupowej, faksu lub drogą elektroniczną (e-mail)
- 3) Od chwili złożenia oferty do chwili zawarcia umowy niedopuszczalne jest podwyższenie ceny określonej w treści złożonej Oferty, co oznacza, że również w treści Ofert ostatecznych niedopuszczalne jest podwyższenie ceny w stosunku do ceny określonej w treści złożonej Oferty.
- 4) Negocjacje podlegają również wszystkim uwagi Wykonawcy do wzoru umowy lub istotnych postanowień umowy, o ile zostały wniesione przez Wykonawcę w formie pisemnej, najpóźniej w chwili złożenia oferty, jako załącznik do oferty. Pozostałe uwagi, w szczególności uwagi zgłoszone później lub zgłoszone w innej formie, w tym uwagi wniesione przez Wykonawcę w trakcie negocjacji, mogą zostać pominięte.

4.10. Licytacja ustna przeprowadzana jest według następujących zasad:

- 1) licytację prowadzi Przewodniczący Komisji Przetargowej,
- 2) licytacja prowadzona jest na zasadach licytacji odwrotnej (postąpienia dokonywane są w dół od ceny wywoławczej, chyba że licytacja dotyczy sprzedaży – wtedy postąpienia dokonywane są w górę od ceny wywoławczej),
- 3) licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej przedmiotu zamówienia, ustalonej przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej w części niejawnego postępowania przetargowego,
- 4) ustalana jest wysokość postąpienia, przy czym nie może ona być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej przedmiotu zamówienia; w wyjątkowych przypadkach Komisja Przetargowa może ustalić inną wysokość postąpienia,
- 5) wygrywającym licytację jest oferent, który zaoferował najniższą cenę (w przypadku, gdy licytacja dotyczy sprzedaży – cenę najwyższą) po dokonaniu przybicia.
- 6) w licytacji oferenta reprezentuje właściwie umocowany przedstawiciel. W przypadku niestawiennictwa umocowanego przedstawiciela oferenta na licytacji ustnej, Komisja Przetargowa przyjmuje jako ostateczną cenę ofertową oraz pozostałe warunki zawarte w treści oferty.
- 7) po zakończeniu licytacji oferenci wypełniają przygotowane przez Komisję Przetargową formularze stanowiące potwierdzenie zaoferowanych przez nich cen.
- 8) z przebiegu licytacji Komisja sporządza protokół (raport z platformy zakupowej).

4.11. Aukcja (licytacja) elektroniczna przeprowadzana jest według następujących zasad:

- 1) Dopuszczeni do aukcji (licytacji) oferenci za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.
- 2) Aukcje (licytacje) elektroniczne odbywają się na podstawie szczegółowego regulaminu aukcji (licytacji) elektronicznych operatora platformy przetargowej obsługującej w tym zakresie Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A..
- 3) Regulamin aukcji (licytacji) będzie udostępniony na stronie internetowej platformy zakupowej Spółki.
- 4) Przy zmianie operatora platformy przetargowej zmiana regulaminu aukcji (licytacji) elektronicznych odbywać się będzie automatycznie i nie będzie wymagała odrębnej



decyzji organów Spółki.

- 5) Protokół aukcji (licytacji) elektronicznej sporządzany jest elektronicznie przez operatora platformy przetargowej.

4.12. Po dokonaniu wyboru przez Komisję w wyniku negocjacji bezpośrednich najkorzystniejszej oferty (ofert), lub po zakończeniu licytacji albo aukcji (licytacji) elektronicznej, Komisja sporządza wniosek z prowadzonego postępowania i przedkłada go Zarządowi Spółki. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, a także wskazanie szczegółowych warunków wszystkich złożonych ofert w danym przetargu, które nie podlegały odrzuceniu. Ostateczną decyzję w sprawie zatwierdzenia wyniku przetargu podejmuje Zarząd Spółki.

## **5. Decyzja o wyborze oferty przetargowej**

5.1. Zawarcie umowy pomiędzy Spółką a oferentem, którego oferta została wybrana w przetargu następuje z chwilą jej podpisania przez obie strony [za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę wskazaną przez Zamawiającego w komparycji umowy z zastrzeżeniem pkt 3.14 lit. d niniejszego Regulaminu.

5.2. Postępowanie przetargowe uważa się za zakończone w momencie otrzymania przez Spółkę od oferenta egzemplarza obustronnie podpisanej umowy lub gdy nastąpi zwrot wadium wszystkim oferentom uczestniczącym w postępowaniu przetargowym lub z chwilą podjęcia decyzji o unieważnieniu przetargu.

5.3. Postępowanie może podlegać unieważnieniu w szczególności w następujących przypadkach:

- 1) nie wpłynięcia żadnej oferty lub odrzucenia wszystkich złożonych ofert;
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie umowy / zamówienia, określona w planie, o którym mowa w &1 Zarządzenia;
- 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- 4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;
- 5) oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania umowy na warunkach ustalonych w trakcie przetargu.

5.4. Decyzję o unieważnieniu przetargu podejmuje Zarząd na wniosek Komisji, za wyjątkiem przypadku nie wpłynięcia żadnej oferty – wówczas decyzję o unieważnieniu przetargu podejmuje Komisja.

5.5. Pion Zakupów / poszczególne Działy zawiadamia poprzez platformę zakupową lub faxem lub drogą elektroniczną niezwłocznie oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym o sposobie rozstrzygnięcia przetargu lub o jego unieważnieniu.

5.6. Postępowanie przetargowe jest poufne.

**Załączniki nr 1 i 2 wskazane w niniejszym Regulaminie są wzorami dokumentów, a ich zmiana nie wymaga aneksowania niniejszego Regulaminu oraz Zarządzenia.**

Załączniki:

*Załącznik nr 1 – Wzór Warunków Przetargu,*

*Załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego.*