

**Wyciąg z Procedury Zakupowej w „PKP Intercity” S.A.****1. [...]****2. Terminologia, definicje, wyjaśnienie skrótów**

| <b>Termin</b>                                   | <b>Opis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cena</b>                                     | Cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dni Robocze</b>                              | Dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy                                                                                                                                                               |
| <b>Dostawa</b>                                  | Nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację |
| <b>Grupa Zakupowa</b>                           | Grupa spółek będących stronami Porozumienia w sprawie utworzenia Grupy Zakupowej PKP zawartego pomiędzy tymi spółkami                                                                                                                                                                                    |
| <b>Komisja zakupowa</b>                         | Zespół powoływany do przeprowadzenia Postępowania zakupowego                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kupiec</b>                                   | Pracownik odpowiedzialny za przeprowadzenie Postępowania zakupowego prowadzonego na podstawie niniejszej Procedury oraz za nadzór nad prawidłowością przebiegu Postępowania oraz działań jego uczestników w Postępowaniu prowadzonym na podstawie Procedury                                              |
| <b>Lista Kwalifikowanych Dostawców</b>          | Lista wykonawców spełniających warunki określone w Regulaminie Systemu Kwalifikowania Dostawców, którzy zostali zakwalifikowani do ustanowionego przez Zamawiającego Systemu Kwalifikowania Dostawców                                                                                                    |
| <b>Wykonawca</b>                                | Podmiot zewnętrzny ubiegający się o udzielenie zamówienia przez PKP IC                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PKP Intercity lub PKP IC lub Zamawiający</b> | „PKP Intercity” S.A. z siedzibą w Warszawie                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Platforma Zakupowa Platforma</b>             | Narzędzie informatyczne stosowane w PKP IC do przeprowadzania Procesu zakupowego                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Postępowanie zakupowe lub Postępowanie</b>   | Część Procesu zakupowego obejmująca czynności podjęte od momentu akceptacji Zapotrzebowania do momentu podpisania Umowy z Wykonawcą                                                                                                                                                                      |
| <b>Procedura</b>                                | Procedura Zakupowa w „PKP Intercity” S.A. [...]                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Roboty budowlane</b>                         | Wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wskazanych w art. 7 pkt 21 Ustawy Pzp lub obiektu budowlanego, a także realizacja obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez PKP Intercity                                                   |
| <b>RODO</b>                                     | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)         |
| <b>System Kwalifikowania Dostawców</b>          | System kwalifikowania dostawców, do udziału w którym Zamawiający dopuszcza wykonawców spełniających warunki określone w Regulaminie Systemu Kwalifikowania Dostawców w PKP Intercity S.A. i wpisuje na Listę Kwalifikowanych Dostawców                                                                   |

**Wyciąg z Procedury Zakupowej w „PKP Intercity” S.A.**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Transakcje wrażliwe</b> | Transakcje, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług                                                                                                                |
| <b>Umowa</b>               | Jakakolwiek zawierana przez Spółkę umowa lub inny dokument, z którego wynikają zobowiązania PKP Intercity niezależnie od nadanej mu nazwy [...]                                                                                                                |
| <b>Umowa ramowa</b>        | Umowa zawarta między PKP Intercity a jednym lub większą liczbą Wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości |
| <b>Usługi</b>              | Wszelkie świadczenia, które nie są Robotami budowlanymi lub Dostawami                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ustawa PZP lub PZP</b>  | Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zapytanie ofertowe</b>  | Zapytanie o warunki Dostawy, realizacji Usług lub Robót budowlanych skierowane do Wykonawcy                                                                                                                                                                    |

**3. Zakres stosowania Procedury****3.1. Zakres stosowania**

1) Procedurę stosuje się w PKP IC dla Procesów zakupowych:

- a) [...],
- b) na Dostawy, Usługi lub Roboty budowlane, których Wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych, które zobowiązują PKP IC do stosowania przepisów Ustawy PZP, w tym dla Procesów zakupowych w ramach Grupy Zakupowej, w której PKP IC pełni rolę wiodącą (lidera Grupy Zakupowej),  
[...].

**4. Zakres odpowiedzialności**

4.1. [...]

4.2. [...]

4.3. [...]

4.4. [...]

4.5. [...]

**4.6. Bezstronność**

- 1) Członkami Komisji zakupowej, biegłymi oraz zatwierdzającymi wybór Wykonawcy, nie mogą być osoby, które:
  - a) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia,
  - b) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostają we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  - c) przed upływem 2 lat a w przypadku pracowników zatrudnionych wcześniej w GK PKP lub GK PKP Intercity przed upływem 6 miesięcy od dnia wszczęcia Postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia

**Wyciąg z Procedury Zakupowej w „PKP Intercity” S.A.**

z Wykonawcą otrzymywały od Wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- d) pozostają z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z Postępowaniem z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego Postępowania,
- e) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 228–230a, art. 270, art. 276, art. 286, art. 287, art. 296, art. 296a, art. 297, art. 303 lub art. 305 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, o ile nie nastąpiło zatarcie skazania.

[...].

**5. Zasady ogólne dla wszystkich postępowań objętych Procedurą**

5.1. [...]

5.2. [...]

5.3. [...]

5.4. [...]

**5.5. Komunikacja z Wykonawcami**

- 1) W trakcie postępowań komunikacja z Wykonawcami w szczególności przekazanie Zapytania ofertowego, pytań i odpowiedzi, informacji o kolejnych etapach Postępowania, odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej. [...].
- 2) W trakcie Postępowania za kontakty z Wykonawcami odpowiada wyłącznie Kupiec (dotyczy wyłącznie prowadzonego postępowania).

**5.6. Tajemnica przedsiębiorstwa**

W przypadku konieczności udostępnienia Wykonawcom informacji podlegających ochronie w PKP Intercity, w szczególności stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa PKP Intercity, danych osobowych lub innych informacji podlegających ochronie na szczególnych zasadach w rozumieniu odrębnych wewnętrznych aktów organizacyjnych, Kupiec przekazuje do Wykonawcy projekt umowy lub oświadczenia o zachowaniu poufności, zobowiązujący Wykonawcę do zachowania w tajemnicy tych informacji. [...].

5.7. [...]

5.8. [...]

5.9. [...]

5.10. [...]

**5.11. Licytacja elektroniczna**

- 1) Licytacja elektroniczna jest narzędziem służącym do dokonania wyboru oferty [...].
- 2) [...]

**Wyciąg z Procedury Zakupowej w „PKP Intercity” S.A.**

- 3) Po zakończeniu licytacji elektronicznej Komisja może zdecydować o przeprowadzeniu negocjacji handlowych.
- 4) Zasady obowiązujące przy licytacji elektronicznej:
  - a) licytacja elektroniczna przeprowadzana jest na Platformie Zakupowej,
  - b) typ licytacji (angielska lub japońska),
  - c) cena wywoławcza winna zostać określona przez Komisję Zakupową jako cena jednostkowa albo wartość,
  - d) czas trwania licytacji elektronicznej nie może być krótszy niż 5 minut,
  - e) termin przeprowadzenia licytacji elektronicznej nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 2 dni roboczych od dnia wysłania zaproszenia, o którym mowa w **pkt 5)**.
- 5) Szczegółowe zasady przeprowadzania licytacji elektronicznej Komisja Zakupowa określa w zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. [...].

[...]

6. [...]

7. [...]

7.1. [...]

7.2. [...]

7.3. [...]

7.4. [...]

**7.5. Zmiany i pytania do Zapytania ofertowego**

- 1) W uzasadnionych przypadkach Komisja zakupowa może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego.
- 2) Jeżeli w wyniku zmiany treści Zapytania ofertowego niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Komisja zakupowa przedłuża termin składania ofert.
- 3) [...]
- 4) Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Komisja zakupowa jest zobowiązana udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert i pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 5) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w **pkt 4)** lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Komisja zakupowa może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 6) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w **pkt 4)**.
- 7) Treść Zapytań ofertowych wraz z wyjaśnieniami Kupiec zamieszcza na Platformie zakupowej bez ujawniania źródła zapytania.

**Wyciąg z Procedury Zakupowej w „PKP Intercity” S.A.****7.6. Warunki udziału w Postępowaniu**

- 1) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
  - a) nie podlega wykluczeniu,
  - b) spełnia warunki udziału w Postępowaniu, o ile zostały one określone przez Komisję zakupową.
- 2) [...].
- 3) Warunki udziału w Postępowaniu mogą dotyczyć:
  - a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
  - b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
  - c) zdolności technicznej lub zawodowej.
- 4) W odniesieniu do warunków udziału w Postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Komisja zakupowa może wymagać w szczególności:
  - a) aby Wykonawca był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę
  - b) w Postępowaniu o udzielenie zamówienia na Usługi, w zakresie, w jakim Wykonawca musi posiadać określone zezwolenie lub musi być członkiem określonej organizacji, aby móc świadczyć w swoim kraju pochodzenia określone usługi, Komisja zakupowa może wymagać od Wykonawcy udowodnienia, że posiada on takie zezwolenie lub status członkowski w takiej organizacji.
- 5) W odniesieniu do warunków udziału w Postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Komisja zakupowa może wymagać w szczególności:
  - a) aby Wykonawca posiadał określony minimalny roczny obrót, w tym określony minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem,
  - b) aby Wykonawca przedstawił informacje na temat jego rocznych sprawozdań finansowych wykazujących, w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań,
  - c) posiadania przez Wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
- 6) Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Komisja zakupowa może postawić minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
- 7) W Postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiot stanowią Dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub Roboty budowlane, Komisja zakupowa może oceniać zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. W takim przypadku Komisja zakupowa może wymagać od Wykonawcy wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
- 8) Jeżeli zamówienie jest podzielone na części, **pkt 4) - 7)** stosuje się do każdej z tych części. Komisja Zakupowa może określić minimalny roczny obrót także w odniesieniu do więcej niż jednej części zamówienia, na wypadek, gdyby Wykonawcy, którego oferta została

**Wyciąg z Procedury Zakupowej w „PKP Intercity” S.A.**

wybrana jako najkorzystniejsza, przyznano kilka części zamówienia do realizacji w tym samym czasie.

**7.7. Przesłanki wykluczenia z Postępowania**

- 1) Z Postępowania wyklucza się Wykonawcę:
  - a) z którym PKP IC rozwiązało albo wypowiedziało Umowę albo odstąpiło od Umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie bądź wypowiedzenie Umowy albo odstąpienie nastąpiło w okresie do 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
  - b) który w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem Postępowania uchylił się od zawarcia z PKP IC Umowy w sprawie zamówienia w sytuacji, gdy jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
  - c) który wyrządził szkodę PKP IC nie wykonując Umowy lub wykonując ją nienależycie w okresie 3 lat przed wszczęciem Postępowania,
  - d) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe,
  - e) który nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń i nie uzupełnił lub nie wyjaśnił dokumentów w wymaganym terminie, lub nie spełnił innych wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym,
  - f) wobec którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
  - g) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,
  - h) należąc do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i, złożył z tym Wykonawcą odrębne oferty, chyba że obaj wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu,
  - i) wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem Postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas RFI lub posługiwał się, w celu sporządzenia oferty, osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tego Wykonawcy w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
  - j) nie przeszedł weryfikacji pod kątem wiarygodności Wykonawcy i gwarancji, że Towary wrażliwe przez niego oferowane nie były przedmiotem wyłudzenia VAT zgodnie z zasadami określonymi w **ust. 13** niniejszej Procedury.
- 2) Decyzję o wykluczeniu Wykonawcy podejmuje Komisja zakupowa.
- 3) Kupiec informuje Wykonawcę o wykluczeniu, niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji.
- 4) Informacja, o której mowa w **pkt 3)** powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji.
- 5) Ofertę wykluczonego Wykonawcy uważa się za odrzuconą.

**Wyciąg z Procedury Zakupowej w „PKP Intercity” S.A.**

- 6) Komisja zakupowa może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie Postępowania.
- 7) Procedura self- cleaning (Procedura samooczyszczenia Wykonawcy): Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w **ust. 7.7. pkt 1) ppkt a i c**, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
  - a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej swoim nieprawidłowym postępowaniem,
  - b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane ze swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując z Zamawiającym,
  - c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
    - zreorganizował personel,
    - wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
    - utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
    - wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

**7.8. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia; pełnomocnik**

- 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- 2) W przypadku, o którym mowa w **pkt 1)** Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia.
- 3) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w **pkt 1)** została wybrana, przed zawarciem Umowy Komisja zakupowa żąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 4) Komisja zakupowa może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez Wykonawców, o których mowa w **pkt 1)**, warunków udziału w Postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne.
- 5) Komisja zakupowa może określić warunki realizacji zamówienia przez Wykonawców, o których mowa w **pkt 1)**, w inny sposób niż w przypadku pojedynczych Wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne.

**7.9. Udostępnienie zasobów**

- 1) Komisja zakupowa może dopuścić, aby Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, składając ofertę, musi udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając jednoznaczne i bezwarunkowe zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- 3) Komisja zakupowa może zdecydować o ocenie, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału

**Wyciąg z Procedury Zakupowej w „PKP Intercity” S.A.**

w Postępowaniu oraz zbadać, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w **ust. 7.7**.

- 4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Komisja zakupowa może zastrzec, iż Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują Roboty budowlane lub Usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w **pkt 1)** nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Komisja zakupowa żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Komisję zakupową:
  - a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
  - b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w **pkt 1)**.

**7.10. Rodzaje dokumentów, jakich można żądać od Wykonawcy, forma dokumentów, uzupełnianie, wyjaśnienia**

- 1) W Postępowaniu Komisja zakupowa może żądać od Wykonawcy wyłącznie następujących oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia Postępowania potwierdzających:
  - a) spełnianie warunków udziału w Postępowaniu lub kryteriów selekcji,
  - b) spełnianie przez oferowane Dostawy, Usługi lub Roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego,
  - c) brak podstaw wykluczenia.
- 2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Komisja zakupowa może żądać dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności:
  - a) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
  - b) w przypadku zamówienia na usługi - dokumentu potwierdzającego status członkowski Wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez PKP IC usługi w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
- 3) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Komisja zakupowa może żądać następujących dokumentów:
  - a) sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za

**Wyciąg z Procedury Zakupowej w „PKP Intercity” S.A.**

- okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,
- b) oświadczenia Wykonawcy o rocznym obrocie lub o obrocie w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,
  - c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert bądź terminu rozpoczęcia negocjacji; jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Komisję zakupową, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Komisję zakupową warunku udziału w Postępowaniu,
  - d) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Komisję zakupową.
- 4) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Komisja zakupowa może żądać następujących dokumentów:
- a) wykazu Robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert bądź terminu rozpoczęcia negocjacji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te Roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami takimi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego Roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,
  - b) wykazu Dostaw lub Usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert bądź terminu rozpoczęcia negocjacji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których Dostawy lub Usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te Dostawy lub Usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami takimi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego Dostawy lub Usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo bądź terminu rozpoczęcia negocjacji,
  - c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

**Wyciąg z Procedury Zakupowej w „PKP Intercity” S.A.**

- d) opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez Wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji Wykonawcy,
  - e) wykazu systemów zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw, które Wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia,
  - f) wykazu środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia,
  - g) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych wykonawcy, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości, z których będą korzystać - w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje Dostawy lub usługi o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do Dostaw lub usług o szczególnym przeznaczeniu,
  - h) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert bądź terminu rozpoczęcia negocjacji, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
  - i) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub jego kadry kierowniczej,
  - j) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie Robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- 5) W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w Postępowaniu o udzielenie zamówienia Komisja zakupowa może dopuścić, aby wykaz, o którym mowa w **pkt 4) lit. a) i b)** obejmował dłuższy okres niż wskazany w tych punktach.
- 6) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w Postępowaniu Zamawiający może żądać następujących dokumentów:
- a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania,
  - b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, bądź terminu rozpoczęcia negocjacji, potwierdzających, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie otwarto wobec niego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości,
  - c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, bądź terminu rozpoczęcia negocjacji lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  - d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

**Wyciąg z Procedury Zakupowej w „PKP Intercity” S.A.**

- ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, bądź terminu rozpoczęcia negocjacji, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- e) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej,
  - f) oświadczenia wykonawcy o braku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- 7) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
- a) **w pkt 6) lit. b)** - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert bądź terminu rozpoczęcia negocjacji,
  - b) **w pkt 6) lit. c) i d)**- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert bądź terminu rozpoczęcia negocjacji.
- 8) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w **pkt 7)**, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Okres ważności dokumentów stosuje się odpowiednio.
- 9) W celu potwierdzenia, że oferowane Roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Komisję zakupową, Komisja zakupowa może żądać w szczególności:
- a) próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Komisji zakupowej,
  - b) certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia,

**Wyciąg z Procedury Zakupowej w „PKP Intercity” S.A.**

- c) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym,
  - d) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełnienia przez Wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, jeżeli Zamawiający odwołuje się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm europejskich,
  - e) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego, jeżeli Zamawiający wskazuje środki zarządzania środowiskowego, które Wykonawca będzie stosował podczas wykonywania zamówienia, odwołując się do unijnego systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub do innych norm zarządzania środowiskowego opartych na odpowiednich normach europejskich lub międzynarodowych opracowanych przez akredytowane jednostki.
- 10)** Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Komisję zakupową, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Komisję zakupową wątpliwości, Komisja zakupowa wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielania wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie Postępowania. Uzupełnione dokumenty powinny być aktualne na dzień ich składania.
- 11)** Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Komisja zakupowa wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 12)** Komisja zakupowa wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w **pkt 1)**.
- 13)** W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, z wyjątkiem oferty, drogą elektroniczną, Zamawiający i Wykonawca na żądanie drugiej strony są zobowiązani niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. Zamawiający wskazuje w treści Zapytania ofertowego sposób potwierdzania przez Wykonawcę faktu otrzymania dokumentów. Wybrany sposób przekazywania dokumentów nie może ograniczać konkurencji, w uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest forma pisemna. Treść oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych drogą elektroniczną, wraz z niezbędnymi potwierdzeniami, należy dołączyć do dokumentacji Postępowania w Platformie Zakupowej.
- 14)** Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu lub dokumenty przedmiotowe są składane w formie określonej przez Komisję zakupową.
- 15)** Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. W przypadku sporządzenia dokumentów finansowych (w szczególności gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych czy poręczeń wystawionych przez banki lub ubezpieczycieli, celem zabezpieczenia wadium albo należytego wykonania Umowy) w języku obcym, Komisja zakupowa winna żądać od Wykonawcy przedłożenia tłumaczenia dokumentu na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego. W uzasadnionych przypadkach Komisja zakupowa może dopuścić złożenie przez Wykonawcę dokumentów w języku obcym, pod warunkiem zastrzeżenia takiej możliwości w Zapytaniu ofertowym lub zaproszeniu do negocjacji.

**Wyciąg z Procedury Zakupowej w „PKP Intercity” S.A.****7.11. Wadium**

- 1) Warunkiem uczestnictwa w Postępowaniu może być wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:
  - a) w pieniądzu,
  - b) gwarancjach bankowych,
  - c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - d) poręczeniach bankowych.
- 2) O obowiązku wniesienia wadium oraz jego wysokości, nie większej jednak niż 3% Wartości zamówienia, decyduje Komisja zakupowa. Za termin wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.
- 3) Jeżeli dopuszcza się składanie ofert częściowych, kwotę wadium należy określić odrębnie dla każdej z części zamówienia.
- 4) Wadium wniesione w pieniądzu zwraca się wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wymaga się podania przez Wykonawcę w jego ofercie numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.
- 5) Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wadium wniesione w pieniądzu może być zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli zabezpieczenie jest wymagane.
- 6) Zwrot wadium dokonywany jest:
  - a) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu Umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli jest wymagane, chyba że wadium zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
  - b) pozostałym Wykonawcom - z chwilą zakończenia Postępowania, nie później jednak niż z upływem terminu związania ofertą,
  - c) wszystkim Wykonawcom - z chwilą unieważnienia Postępowania,
  - d) na pisemny wniosek Wykonawcom, który:
    - i. wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
    - ii. został wykluczony lub którego oferta została odrzucona.
- 7) Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza:
  - a) wycofa ofertę po upływie terminu składania ofert,
  - b) odmówi podpisania Umowy na warunkach określonych w złożonej przez niego ofercie,
  - c) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
  - d) zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**7.12. Forma i składanie ofert**

- 1) Wykonawca składa ofertę w formie określonej w Zapytaniu ofertowym.
- 2) Oferta powinna być złożona w formie:
  - a) elektronicznej w Platformie Zakupowej lub,
  - b) drogą e-mail (skan podpisanych dokumentów) lub,
  - c) w uzasadnionych sytuacjach w formie papierowej.

**Wyciąg z Procedury Zakupowej w „PKP Intercity” S.A.**

[...].

3) [...].

4) Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w Zapytaniu Ofertowym jednak nie dłużej niż 60 dni.

6) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, jednak Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu na okres nie dłuższy niż 60 dni.

**7.13. Omyłki w ofertach, wyjaśnienia treści oferty**

1) W toku badania i oceny ofert Komisja zakupowa może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

2) Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem **pkt 3).**

3) Komisja zakupowa poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4) W przypadku poprawienia innej omyłki, o której mowa w **pkt 3) lit. c)** oferta podlega odrzuceniu, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie oferty w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Brak oświadczenia Wykonawcy w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przyjmuje się jako wyrażenie zgody.

**7.14. Ocena ofert wstępnych**

1) Jeżeli w Postępowaniu został przewidziany etap składania ofert wstępnych Komisja zakupowa dokonuje oceny w następujący sposób:

a) Ocena formalna – na zasadzie spełnia/nie spełnia. Ocena:

i. Pozytywna – Wykonawca spełnia wymagania formalne,

ii. Negatywna – Wykonawca wykluczony lub oferta odrzucona – Wykonawca nie spełnia wymagań formalnych,

b) Ocena merytoryczna – dokonywana w przypadku pozytywnej oceny formalnej i dotyczy przyznania punktów w ramach kryteriów pozacenowych,

2) Po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej Komisja zakupowa może zdecydować o modyfikacji Zapytania ofertowego i ponownej publikacji (bez konieczności unieważniania Postępowania),

3) Ocena handlowa – wykonywana po ocenie formalnej i merytorycznej, polega na dokonaniu oceny ważności ofert oraz przyznaniu punktów dla określonych kryteriów cenowych.

**Wyciąg z Procedury Zakupowej w „PKP Intercity” S.A.****7.15. Przestanki odrzucenia**

- 1) Komisja zakupowa, po dokonaniu badania ofert, odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
  - a) treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem **ust. 7.13 pkt 3) lit. c)**,
  - b) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  - c) oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  - d) oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
  - e) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, z zastrzeżeniem **ust. 7.13 pkt 3) lit. b)**,
  - f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w **ust. 7.13 pkt 3) lit. c)**,
  - g) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
  - h) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu ważności wadium, albo, jeżeli przedłużenie okresu ważności wadium nie jest możliwe, nie wniósł nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą,
  - i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Komisja Zakupowa żądała wniesienia wadium,
  - j) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Komisję zakupową,
  - k) przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa PKP Intercity,
  - l) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów prawa,
  - m) oferta nie została przez Wykonawcę hasłowana, w przypadku gdy zgodnie z postanowieniem Zapytania ofertowego hasłowanie oferty było wymagane.
- 2) Informację o odrzuceniu oferty Komisja zakupowa przekazuje Wykonawcy niezwłocznie po podjęciu decyzji, podając szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji.

**7.16. Ustalenia w kwestii rażąco niskiej ceny**

- 1) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Komisji zakupowej co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
  - a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  - b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
  - c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
  - d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,

**Wyciąg z Procedury Zakupowej w „PKP Intercity” S.A.**

e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- 2) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
- 3) Komisja zakupowa odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

**7.17. Negocjacje i ocena ofert ostatecznych**

- 1) Komisja zakupowa może określić krąg Wykonawców dopuszczonych do negocjacji, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu oraz złożyli ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz otrzymali najwyższą liczbę punktów w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert, z zastrzeżeniem, że liczba dopuszczonych nie będzie mniejsza niż dwóch chyba, że spełniających kryteria dopuszczenia do kolejnego etapu jest mniej niż dwóch.
- 2) Do negocjacji Kupiec zaprasza wszystkich Wykonawców, o których mowa w **pkt .1)**,
- 3) Negocjacje mogą mieć formę:
  - a) bezpośrednich spotkań z Wykonawcami
  - b) licytacji elektronicznej,
  - c) elektroniczną lub telefoniczną.
- 4) [...]
- 5) [...]
- 6) W przypadku negocjacji postanowień Umowy (jeśli takie zostały zastrzeżone w postępowaniu na etapie Zapytania ofertowego), Kupiec przekazuje wszystkim Wykonawcom po zakończeniu negocjacji informacje o wprowadzonych zmianach w Umowie.
- 7) Kupiec pozyskuje od Wykonawców zaktualizowane oferty handlowe po każdorazowym zakończeniu rundy negocjacyjnej, które muszą zawierać wynegocjowane warunki. Możliwe jest alternatywnie sporządzenie protokołu z negocjacji podpisanego przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem **pkt 8)**.
- 8) Jeśli dla finalnego wyboru Wykonawcy została zastosowana licytacja elektroniczna za finalne oferty uznaje się wyniki tejże licytacji.
- 9) Ocena handlowa ofert ostatecznych dokonywana jest przez Kupca na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert ostatecznych. Przepis **ust. 7.15** stosuje się odpowiednio.
- 10) Za najkorzystniejszą zostaje uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w ramach przyjętych przez Komisję zakupową kryteriów oceny ofert.
- 11) W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpił do negocjacji lub nie złożył oferty ostatecznej przyjmuje się za wiążącą ofertę złożoną w poprzednim etapie.

**7.18. Wynik Postępowania**

- 1) [...].
- 2) [...].

**Wyciąg z Procedury Zakupowej w „PKP Intercity” S.A.**

- 3) [...].
  - 4) [...].
  - 5) [...].
  - 6) [...].
  - 7) [...].
  - 8) [...].
  - 9) [...].
  - 10) Kupiec niezwłocznie [...] informuje wszystkich Wykonawców biorących udział w Postępowaniu o:
    - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
    - b) unieważnieniu Postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i podstawę unieważnienia z **ust. 7.20**.
  - 11) Kupiec udostępnia informacje, o których mowa w **pkt 10) lit. a) i b)**, na Platformie Zakupowej.
  - 12) Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie terminu na wniesienie odwołania.
  - 13) W sytuacji, gdy wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia Umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia Postępowania, o których mowa w **ust. 7.20 pkt 1)**. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim konieczne jest powtórzenie czynności, o których mowa w **pkt 1) – 10)**.
- 7.19.** [...]
- 7.20. Unieważnienie postępowania**
- 1) Postępowanie podlega unieważnieniu, jeśli:
    - a) nie została złożona żadna oferta lub wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu albo wszyscy Wykonawcy zostali wykluczeni z Postępowania,
    - b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
    - c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie Postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PKP IC,
    - d) udzielenie zamówienia na oferowanych warunkach nie leży w interesie PKP IC.
  - 2) Niezależnie od przesłanek, o których mowa w **pkt 1)** Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu Postępowania:
    - a) bez podania przyczyny,
    - b) w przypadku gdy w Postępowaniu została złożona jedna oferta.

**Wyciąg z Procedury Zakupowej w „PKP Intercity” S.A.**

- 3) Jeżeli Komisja zakupowa dopuściła możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia Postępowania w części przesłanki unieważnienia Postępowania wskazane w **pkt 1) i 2)** stosuje się odpowiednio.
- 4) [...].
- 5) [...].
- 6) O unieważnieniu Postępowania Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy:
  - a) otrzymali Zapytanie ofertowe albo zaproszenie do udziału w negocjacjach – w przypadku unieważnienia Postępowania przed upływem terminu składania ofert,
  - b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia Postępowania po upływie terminu składania ofert.
- 7) [...].

**7.21. Odwołania**

- 1) Wykonawcy przysługuje odwołanie od czynności lub zaniechania czynności w Postępowaniu zakupowym, które wpływają na naruszenie zasad uczciwej konkurencji lub równego traktowania Wykonawców.
- 2) Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Platformy zakupowej w terminie 2 Dni Roboczych od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.
- 3) Kupiec informuje niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania odwołania, pozostałych Wykonawców uczestniczących w Postępowaniu o wniesionym odwołaniu wraz z podaniem czynności stanowiących przedmiot odwołania poprzez zamieszczenie na Platformie Zakupowej.
- 4) Odwołanie rozpoznawane jest w terminie 5 dni roboczych od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia odwołania w tym terminie poczytuje się za oddalenie odwołania.
- 5) [...].
- 6) Wniesienie odwołania nie wstrzymuje prawa PKP Intercity do zawarcia Umowy.
- 7) W przypadku uwzględnienia odwołania, o powtórzeniu czynności lub wykonaniu zaniechanych czynności PKP IC informuje wszystkich Wykonawców biorących udział w Postępowaniu.
- 8) Odwołanie podlega oddaleniu, jeżeli nie stwierdzono naruszeń, które mogły mieć wpływ na wynik Postępowania.
- 9) Od rozstrzygnięcia odwołania nie przysługują inne środki odwoławcze.

**Wyciąg z Procedury Zakupowej w „PKP Intercity” S.A.**

8. [...]

9. [...]

10. [...]

11. [...]

**11. Zawarcie Umowy, [...]**

11.1. [...]

**11.2. Umowy ramowe w Postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Procedury oraz ich realizacja**

- 1) Umowa ramowa, której Wartość zamówienia jest niższa od progów zobowiązujących PKP IC do stosowania Ustawy PZP może zostać zawarta z jednym lub z kilkoma Wykonawcami w wyniku przeprowadzenia Postępowania w trybie podstawowym.
- 2) Umowy ramowe zawiera się na okres nie dłuższy niż 4 lata. Umowy ramowe mogą być zawarte na okres dłuższy niż 4 lata ze względu na przedmiot zamówienia lub szczególny interes PKP IC.
- 3) Umowa ramowa określa ogólne warunki handlowe wynegocjowane z Wykonawcami na podstawie przeprowadzonego wcześniej Postępowania oraz katalog lub kategorie kupowanych pozycji. [...].  
[...]

**11.3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w Postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Procedury**

- 1) Dopuszczalne jest żądanie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości do 10% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
- 2) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy, w szczególności w jednej lub w kilku z następujących form:
  - a) pieniądzu,
  - b) gwarancjach bankowych,
  - c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - d) poręczeniach bankowych.
- 3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Komisję zakupową.
- 4) W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w **pkt 2)**. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.  
[...]

12. [...]

13. [...]

**14. Ocena wiarygodności Wykonawców**

- 1) Celem dokonywania oceny wiarygodności Wykonawców jest weryfikacja Wykonawców składających oferty w Postępowaniach zakupowych dotyczących Transakcji wrażliwych, pod kątem wiarygodności Wykonawców i gwarancji, że dana Transakcja wrażliwa nie służy oszustwu w zakresie VAT.

**Wyciąg z Procedury Zakupowej w „PKP Intercity” S.A.**

- 2) Ocenę wiarygodności Wykonawców stosuje się wyłącznie do oceny Wykonawców Postępowaniach zakupowych dotyczących Transakcji wrażliwych, o Wartości zamówienia przekraczającej 1 000 000 zł netto, ale mniejszej od progów unijnych, od których PKP IC stosuje Ustawę PZP.
- 3) Ocenę wiarygodności Wykonawców nie stosuje się do oceny Wykonawców, którzy są wpisani na Listę Kwalifikowanych Dostawców, o której mowa w **pkt 6)**.
- 4) Ocenę wiarygodności Wykonawców dokonuje Komisja zakupowa w ramach Postępowania zakupowego dotyczącego Transakcji wrażliwych. [...].
- 5) Lista Kwalifikowanych Dostawców jest prowadzona przez Pełnomocnika MMS i jest publikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Zasady wpisu na Listę Kwalifikowanych Dostawców są określone w Regulaminie Systemu Kwalifikowanych Dostawców.
- 6) Weryfikacji podlegają Oferenci, którzy złożyli oferty w Postępowaniu, o ile ocena wiarygodności Wykonawców ma zastosowanie w Postępowaniu zakupowym.
- 7) Czynności weryfikacyjne obejmują:
  - a) poinformowanie Wykonawcę o celu i zakresie prowadzonej weryfikacji,
  - b) przekazanie Wykonawcy ankiety (**Załącznik nr 4** do Procedury) wraz z wykazem niezbędnych do dostarczenia dokumentów,
  - c) przeprowadzenie dodatkowych czynności wyjaśniających dotyczących wiarygodności Wykonawcy, w tym weryfikacja strony internetowej Wykonawcy, potwierdzenie prawdziwości informacji dotyczących doświadczenia Wykonawcy,
  - d) przygotowanie Formularza oceny wiarygodności Wykonawcy.
- 8) W ramach czynności weryfikacyjnych Komisja zakupowa zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów. Komisja zakupowa wyznacza Wykonawcy termin na przedstawienie dokumentów lub wyjaśnień. Termin powinien być adekwatny na rzetelne przygotowanie i przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów lub wyjaśnień i jednocześnie winien umożliwić zakończenie Postępowania zakupowego w możliwie krótkim terminie. Za kontakty z Wykonawcą odpowiedzialny jest Kupiec.
- 9) W efekcie przeprowadzenia czynności weryfikacyjnych, Komisja zakupowa dokonuje oceny wiarygodności Wykonawcy. Ocena wiarygodności Wykonawcy jest dokonywana z wykorzystaniem Formularza oceny wiarygodności Wykonawcy (zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do Procedury).
- 10) W przypadku powzięcia poważnych wątpliwości dotyczących wiarygodności Wykonawcy, w tym powzięcia wątpliwości w efekcie przeprowadzenia dodatkowych wyjaśnień, Wykonawca zostaje uznany za niewiarygodnego i wykluczony z Postępowania zakupowego. Wykonawca zostaje wykluczony z Postępowania zakupowego, w szczególności gdy:
  - a) nie można ustalić danych rejestrowych, Wykonawcy, bądź przedstawione przez Wykonawcę dane rejestrowe nie mogą zostać potwierdzone,
  - b) Wykonawca nie przedstawia dokumentów potwierdzających prowadzenie rozliczeń VAT i brak zaległości podatkowych lub nie przedstawia informacji lub wyjaśnień uzasadniających brak prowadzenia rozliczeń czy brak zaległości podatkowych,
  - c) Wykonawca nie jest zamieszczony w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do

**Wyciąg z Procedury Zakupowej w „PKP Intercity” S.A.**

rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Informacji Skarbowej, nie przedstawia dokumentów potwierdzających rejestrację dla celów VAT bądź oświadczenia o rejestracji dla celów VAT w Polsce, a w ofercie wskazano cenę obejmującą VAT,

- d) Wykonawca nie posiada rachunku bankowego w Polsce będąc podmiotem z siedzibą rejestrową w Polsce lub będąc podatnikiem VAT czynnym podaje numer rachunku bankowego inny niż wskazany w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Informacji Skarbowej,
- e) wysokość kapitału zakładowego Wykonawcy jest niska, a Wykonawca nie jest w stanie przedstawić referencji od innych podmiotów lub oświadczenia o wykonanych pracach.

11) [...].

**15. Dodatkowe regulacje**

- 1) [...].
- 2) Przed podpisaniem Umowy z podmiotem zagranicznym z Unii Europejskiej, Kupiec powinien zweryfikować kwestie podatkowe z Obszarem Rachunkowości oraz uzyskać od Wykonawcy właściwy i ważny numer identyfikacji podatkowej dostawcy w Unii Europejskiej tzw. VAT UE. Ważność numeru VAT UE Kupiec zweryfikuje przy użyciu systemu VIES.
- 3) Przed podpisaniem Umowy z podmiotem zagranicznym spoza Unii Europejskiej, Kupiec powinien zweryfikować kwestie podatkowe z Obszarem Rachunkowości oraz potwierdzić, czy dla danej transakcji Wykonawca ten posługiwać się będzie numerem identyfikacji podatkowej dostawcy w Unii Europejskiej tzw. VAT UE. W takiej sytuacji Kupiec powinien uzyskać od Wykonawcy właściwy i ważny numer identyfikacji podatkowej dostawcy w Unii Europejskiej tzw. VAT UE. Ważność numeru VAT UE Kupiec weryfikuje przy użyciu systemu VIES.
- 4) Dodatkowo przed podpisaniem Umowy z podmiotem zagranicznym (zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza Unii Europejskiej), dokonującym dostawy towarów znajdujących się na terytorium Polski, Kupiec zobowiązany jest uzyskać od dostawcy informację czy dostawca ten jest zarejestrowany do celów podatku od towarów i usług na terytorium Polski, w szczególności w sytuacji gdy w trakcie ustalania warunków umowy okaże się, że podmiot zagraniczny za dokonaną dostawę wystawi fakturę nie zawierającą podatku od towarów i usług.
- 5) Kupiec powinien w Umowie zawieranej z podmiotem zagranicznym nałożyć na Wykonawcę obowiązek podania właściwych w/w nr VAT UE na fakturze.
- 6) Udostępnianie dokumentów z Postępowania po jego zakończeniu następuje na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.

**Wyciąg z Procedury Zakupowej w „PKP Intercity” S.A.**

16. [...]

17. [...]

**18. Postanowienia końcowe**

- 1) Do Postępowań uruchomionych przed dniem wejścia w życie przepisów niniejszej Procedury stosuje się postanowienia w dotychczasowym brzmieniu.

[...]

**19. Wykaz formularzy, załączników**

1. [...]
2. [...]
3. Załącznik nr 3 – Formularz oceny wiarygodności Wykonawcy
4. Załącznik nr 4 – Ankieta Wykonawcy
5. [...]
6. [...]