



PROCEDURA NR: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_

PROCEDURA WYBORU DOSTAWCÓW, SKŁADANIA  
ZAMÓWIEŃ ORAZ ZAWIERANIA UMÓW W ZAKRESIE  
ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG

## 1. CEL I PRZEDMIOT PROCEDURY

- 1) Celem procedury jest zapewnienie przejrzystości oceny i wyboru dostawców towarów i usług realizujących dostawę w ramach projektu dotyczącego modernizacji sieci ciepłowniczej na obszarze Gdańska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 9.2 „Efektywna dystrybucja energii” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dalej: „Projekt”).
- 2) Przedmiotem procedury są zasady oraz metodyka postępowania przy wyborze dostawców, składaniu zamówień i zawieraniu umów w zakresie zakupu towarów i usług w ramach Projektu, z wyjątkiem przypadków o których mowa w Procedurze Nr \_\_\_\_\_, dla których stosowany jest inny tryb postępowania.
- 3) Procedura ma zastosowanie we wszystkich komórkach organizacyjnych GDAŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o., uprawnionych do zakupu towarów i usług związanych z realizacją Projektu.

## 2. OPIS POSTĘPOWANIA

### 2.1 Zamawianie usług

- 1) Usługi związane z realizacją Projektu zamawiane są na podstawie zgłaszanych zapotrzebowań, które:
  - a) mają formę zapisu elektronicznego,
  - b) wymagają akceptacji przez upoważnioną osobę,
  - c) przekazywane są komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za zakup danej usługi.
- 2) Akceptacja zapotrzebowań i zamówień obejmuje:
  - a) przegląd i weryfikację zapotrzebowania lub zamówienia,
  - b) sprawdzenie pokrycia w budżecie,
  - c) zatwierdzenie przez upoważnioną osobę.
- 3) **Postępowanie ofertowe (przetargowe) prowadzone jest w trybie art. 70<sup>1</sup> – 70<sup>5</sup> ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny<sup>1</sup> zgodnie z zasadami określonych w pkt. 3 niniejszej procedury.**
- 4) Realizację usługi nadzoruje osoba wyznaczona przez kierownika komórki organizacyjnej, która zamówiła daną usługę. Odbiór usługi następuje na podstawie protokołu przekazania. Potwierdzenie protokołu przez zamawiającego jest równoznaczne z uznaniem usługi za wykonaną.
- 5) Podstawę do akceptacji zapłaty za wykonaną usługę stanowi protokół przekazania (lub inny dokument o podobnym charakterze). Fakturę dostawcy weryfikują pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym upoważnione osoby. Zweryfikowana faktura stanowi podstawę do zapłaty należności za wykonaną usługę.

### 2.2 Zamawianie towarów

- 1) Podstawę do zamawiania wyrobów związanych z realizacją Projektu stanowi zapotrzebowanie opracowane przez osoby upoważnione w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Składający zapotrzebowanie odpowiada za zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych dla dokonania zakupu.
- 2) Zapotrzebowanie obejmuje następujące dane:
  - a) opis i cechy wyrobu,
  - b) stosowne normy techniczne – jeśli jest to niezbędne,
  - c) ilość i termin dostawy,
  - d) inne wymagania (certyfikaty, atesty, świadectwa badań, warunki odbioru, itp.).
- 3) **Postępowanie ofertowe (przetargowe) prowadzone jest w trybie art. 70<sup>1</sup> – 70<sup>5</sup> ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zgodnie z zasadami określonych w pkt. 3 niniejszej procedury.**
- 4) Zakup towaru uważa się za zrealizowany po przyjęciu go do magazynu lub bezpośrednio do produkcyjnej komórki organizacyjnej.
- 5) Przyjęcie towaru do magazynu polega na:
  - a) zidentyfikowaniu i sprawdzeniu zgodności z dokumentacją (specyfikacja, zamówienie i in.),
  - b) sprawdzeniu stanu ilościowego,
  - c) przeprowadzeniu odbioru jakościowego,
  - d) wystawieniu dowodu przyjęcia wyrobu i jego odnotowaniu w bazie danych.

<sup>1</sup> Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.



PROCEDURA NR: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_

PROCEDURA WYBORU DOSTAWCÓW, SKŁADANIA  
ZAMÓWIEŃ ORAZ ZAWIERANIA UMÓW W ZAKRESIE  
ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG

### 3. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I WYBORU DOSTAWCÓW TOWARÓW I USŁUG

- 1) Zamówienia na zakup towarów i usług związane z realizacją Projektu są dokonywane w formie przetargu w trybie art. 70<sup>1</sup> – 70<sup>5</sup> ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zgodnie z poniższymi zasadami:
  - a) Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczane w prasie, Internecie oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Spółki.
  - b) W ogłoszeniu określany jest czas, miejsce, przedmiot i warunki przetargu, przy czym przetarg oraz warunki przetargu mogą zostać zmienione lub odwołane tylko wówczas, gdy zostanie to zastrzeżone w ogłoszeniu.
  - c) Termin składania ofert przez dostawców jest określany w sposób umożliwiający dostawcom zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, przygotowaniem i złożeniem oferty.
  - d) Wszyscy dostawcy są oceniani według jednakowych kryteriów wskazanych w ogłoszeniu o przetargu lub udostępnianych na życzenie uczestników przetargu, zgodnie z informacją podaną w ogłoszeniu o przetargu.
  - e) Warunki określone w ogłoszeniu o przetargu wiążą Spółkę od momentu ich publikacji, zaś oferenta od chwili złożenia oferty.
  - f) Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy zostanie wybrana inna oferta albo gdy przetarg zostanie zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, chyba że w warunkach przetargu Spółka zastrzeże inaczej.
  - g) Spółka może uzależnić dopuszczenie dostawcy do przetargu od wniesienia wadium na rzecz Spółki celem zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
  - h) Spółka dokonuje wyboru dostawców w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu oraz bezzwłocznie informuje na piśmie wszystkich uczestników przetargu o jego przebiegu albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.
- 2) Spółka zapewnia równy dostęp dostawcom ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, a w szczególności nie stawia wymagań powodujących dyskryminację względem dostawców z innych państw członkowskich.
- 3) Spółka zobowiązuje się do wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych.
- 4) Spółka zapewnia równy dostęp do przetargu w szczególności poprzez niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia, rozumiany jako niestosowanie postanowień mogących preferować konkretnych dostawców, oraz dopuszczenie rozwiązań równoważnych w przypadku konieczności wskazania konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.
- 5) Spółka zapewnia przejrzyste i obiektywne podejście w trakcie składania zamówień na zakup towarów i usług, przejawiające się w szczególności wyłączeniem z prowadzenia przetargu osób zatrudnionych w Spółce, które:
  - a) ubiegają się o udzielenie wskazanego zamówienia bądź są potencjalnym dostawcą,
  - 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 w wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  - c) w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia ogłoszenia przetargu przez Spółkę pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z potencjalnym dostawcą lub były członkami organów zarządzających lub nadzorczych dostawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  - d) pozostają z dostawcą w stosunku prawnym lub faktycznym budzącym uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób,
  - e) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w ramach przeprowadzania przetargów: udzielania zamówień, przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
- 6) W wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego następuje zawarcie umowy w formie pisemnej z uczestnikiem przetargu, którego oferta została wybrana.

### 4. USTALENIA DODATKOWE

Spółka dokumentuje przestrzeganie niniejszej procedury w odniesieniu do zakupu towarów i usług związanych z realizacją Projektu, w szczególności poprzez przechowywanie w wersji papierowej i elektronicznej ogłoszeń o przetargu oraz kopii ofert, które nie zostały wybrane.

SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW  
  
Tomasz Zieliński