

## PROCEDURA WYBORU OFERENTÓW W „PKP INTERCITY” S.A.

### § 1

#### Zakres stosowania

Niniejsze zasady stosuje się dla Postępowań zakupowych na Dostawy, Usługi lub Roboty budowlane, których Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP, 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), a przekracza kwotę 50 000 zł netto.

### § 2

#### Definicje, wyjaśnienie skrótów

| Termin                                   | Definicja, wyjaśnienie   |
|--|--|
| Cena                                     | 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 (Dz. U. poz. 915)  |
| Dni Robocze                              | Dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce  |
| Dostawa                                  | Nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację  |
| Oferent                                  | Podmiot zewnętrzny ubiegający się o udzielenie zamówienia przez PKP IC   |
| PKP Intercity lub PKP IC lub Zamawiający | „PKP Intercity” S.A. z siedzibą w Warszawie  |
| Platforma Zakupowa lub Platforma         | Narzędzie informatyczne stosowane w PKP IC do przeprowadzania Procesu zakupowego   |
| Postępowanie zakupowe lub Postępowanie   | Postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru Oferenta, z którym zostanie zawarta umowa lub w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy; |
| Procedura                                | Procedura wyboru Oferentów w „PKP Intercity” S.A.  |
| Roboty budowlane                         | Wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c Ustawy PZP lub obiektu budowlanego, a także realizacja obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez PKP Intercity                                       |
| RODO                                     | 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)                         |
| Towary wrażliwe                          | Towary, którymi obrót wiąże się z ryzykiem nadużyć w obszarze podatku od towarów i usług (VAT). Towary te wymienione są w załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.)   |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Umowa              | Jakakolwiek zawierana przez Spółkę umowa lub inny dokument, z którego wynikają zobowiązania Stron  |
| Umowa ramowa       | Umowa zawarta między PKP Intercity a jednym lub większą liczbą Oferentów, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości; w okresie jej obowiązywania, nieprzekraczającym 48 miesięcy |
| Usługi             | Wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są Roboty budowlane lub Dostawy  |
| Ustawa PZP lub PZP | Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).  |
| Wartość zamówienia | Całkowite szacowane wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług ustalone z należytą starannością  |
| Zapytanie ofertowe | Zapytanie o warunki Dostawy, realizacji Usług lub Robót budowlanych skierowane do Oferenta   |

### § 3

#### Zasady ogólne

1. W trakcie postępowań komunikacja z Oferentami, w szczególności przekazanie Zapytania ofertowego, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, przekazywanie informacji o kolejnych etapach Postępowania odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
2. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.
3. Postępowanie zakupowe i komunikację z Oferentami za pośrednictwem Platformy Zakupowej prowadzi się pod adresem: <https://pkpintercity.eb2b.com.pl>.
4. W przypadku konieczności udostępnienia Oferentom informacji podlegających ochronie w PKP Intercity, Zamawiający przekazuje do Oferenta wzór umowy lub oświadczenia o zachowaniu poufności, zobowiązujący Oferenta do zachowania w tajemnicy tych informacji.
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Oferenta. 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, Oferent zobligowany jest do przedłożenia tłumaczenia dokumentu na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić złożenie przez Oferentów dokumentów w języku obcym, pod warunkiem zastrzeżenia takiej możliwości w Zapytaniu ofertowym lub zaproszeniu do negocjacji.

### § 4

#### Zapytanie ofertowe - zmiany i wyjaśnienia zapisów

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego. W takim przypadku Zamawiający niezwłocznie publikuje informacje na Platformie zakupowej.
2. Oferent może zwrócić się o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni robocze 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.

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2 lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2.
5. Treść Zapytań ofertowych wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na Platformie zakupowej bez ujawniania źródła zapytania.

## **§ 5**

### **Warunki udziału w Postępowaniu i sposób ich potwierdzenia**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
  - 1) nie podlegają wykluczeniu,
  - 2) spełniają warunki udziału w Postępowaniu.
2. Warunki udziału w Postępowaniu mogą dotyczyć:
  - 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
  - 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
  - 3) zdolności technicznej lub zawodowej.
3. W Postępowaniu Zamawiający może żądać od Oferenta wyłącznie następujących oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia Postępowania potwierdzających:
  - 1) spełnianie warunków udziału w Postępowaniu lub kryteria selekcji,
  - 2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego,
  - 3) brak podstaw wykluczenia.
4. W celu potwierdzenia spełniania przez Oferenta warunków udziału w Postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności:
  - 1) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Oferent jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
  - 2) w przypadku zamówienia na usługi - dokumentu potwierdzającego status członkowski Oferenta w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez PKP IC usługi w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5. W celu potwierdzenia spełniania przez Oferenta warunków udziału w Postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający może żądać następujących dokumentów:
  - 1) sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Oferent 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 Oferentów niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,
  - 2) oświadczenia Oferenta 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,
  - 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert bądź terminu rozpoczęcia negocjacji; jeżeli z uzasadnionej

przyczyny Oferent nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w Postępowaniu,

- 4) dokumentów potwierdzających, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
6. W celu potwierdzenia spełniania przez Oferenta warunków udziału w Postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający może żądać następujących dokumentów:
- 1) 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 Oferent nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,
  - 2) 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 Oferent nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Oferenta; 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,
  - 3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Oferentowi w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
  - 4) opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez Oferenta w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez Oferenta lub które będzie pozostawało w dyspozycji Oferenta,
  - 5) wykazu systemów zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw, które Oferent będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia,
  - 6) wykazu środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia,
  - 7) 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,

- 8) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Oferenta 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,
  - 9) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Oferenta lub jego kadry kierowniczej,
  - 10) wykazu osób, skierowanych przez Oferenta 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.
7. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w Postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może dopuścić, aby wykaz, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 i 2 obejmował dłuższy okres niż wskazany w tych punktach.
8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Oferenta z udziału w Postępowaniu Zamawiający może żądać następujących dokumentów:
- 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania,
  - 2) 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,
  - 3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Oferent 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,
  - 4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, bądź terminu rozpoczęcia negocjacji, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent 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,
  - 5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej.
9. Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
- 1) w ust. 8 pkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert bądź terminu rozpoczęcia negocjacji,
  - 2) w ust. 8 pkt 3 i 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Oferent 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.

10. Jeżeli w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Oferenta, 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. Wymogi dotyczące okresu ważności dokumentów stosuje się odpowiednio.
11. W celu potwierdzenia, że oferowane Roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać w szczególności:
  - 1) próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Oferenta na żądanie Zamawiającego,
  - 2) 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,
  - 3) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym,
  - 4) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełnienia przez Oferenta określonych norm zapewnienia jakości, jeżeli Zamawiający odwołuje się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm europejskich,
  - 5) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełnienia przez Oferenta wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego, jeżeli Zamawiający wskazuje środki zarządzania środowiskowego, które Oferent będzie stosował podczas wykonywania zamówienia publicznego, 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.
12. Jeżeli Oferent nie złożył oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 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 udzielenia wyjaśnień oferta Oferenta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie Postępowania. Uzupełnione dokumenty powinny być aktualne na dzień ich składania.
13. Jeżeli Oferent nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Oferenta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
14. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 3.
15. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, za wyjątkiem oferty, drogą elektroniczną, Zamawiający i Oferent na żądanie drugiej strony są zobowiązani niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. Zamawiający wskazuje w treści Zapytania ofertowego sposób potwierdzania przez Oferenta faktu otrzymania dokumentów.
16. Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu lub dokumenty przedmiotowe są składane w formie określonej przez Zamawiającego.

17. Zamawiający może dopuścić, aby Oferent, 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.
- 1) Oferent, 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.
  - 2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Oferentowi przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Oferenta spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia, o których mowa w § 6.
  - 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Zamawiający może zastrzec, iż Oferent może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
18. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 17 nie potwierdzają spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Oferent w określonym terminie:
- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
  - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

## § 6

### Przesłanki wykluczenia Oferenta

#### 1. Z Postępowania wyklucza się Oferenta:

- 1) z którym PKP IC rozwiązało albo wypowiedziało Umowę albo odstąpiło od Umowy z powodu okoliczności, za które Oferent ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie bądź wypowiedzenie Umowy albo odstąpienie nastąpiło w okresie do 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
- 2) 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,
- 3) który wyrządził szkodę PKP IC nie wykonując Umowy lub wykonując ją nienależycie w okresie 3 lat przed wszczęciem Postępowania,
- 4) 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Oferenta, 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.),
- 5) 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.

- 6) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,
  - 7) należąc do tej samej grupy kapitałowej z innym Oferentem, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, z późn. zm.), złożył z tym Oferentem odrębne oferty, chyba że obaj wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu,
  - 8) 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 Oferenta w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
  - 9) nie przeszedł weryfikacji pod kątem wiarygodności Oferenta i gwarancji, że Towary wrażliwe przez niego oferowane nie były przedmiotem wyłudzenia VAT.
2. Decyzję o wykluczeniu Oferenta podejmuje Zamawiający.
  3. Zamawiający informuje Oferenta o wykluczeniu niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji.
  4. Informacja o wykluczeniu powinna zawierać uzasadnienie podjętej decyzji.
  5. Ofertę wykluczonego Oferenta uważa się za odrzuconą.
  6. Zamawiający może wykluczyć Oferenta na każdym etapie Postępowania.

## **§ 7**

### **Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia**

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

## **§ 8**

### **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:
  - 1) w pieniądzu,
  - 2) gwarancjach bankowych,
  - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - 4) poręczeniach bankowych.
2. O obowiązku wniesienia wadium oraz jego wysokości, nie większej jednak niż 3% Wartości zamówienia, decyduje Zamawiający. Za termin wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.
3. Jeżeli dopuszcza się składanie ofert częściowych, kwotę wadium określa się 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 Oferenta. Wymaga się podania przez Oferenta w jego ofercie numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.

5. Na wniosek Oferenta, 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:
  - 1) Oferentowi, 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,
  - 2) pozostałym Oferentom - z chwilą zakończenia Postępowania, nie później jednak niż z upływem terminu związania ofertą,
  - 3) wszystkim Oferentom - z chwilą unieważnienia Postępowania,
  - 4) na pisemny wniosek Oferenta, który:
    - a) wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
    - b) został wykluczony lub którego oferta została odrzucona.
7. Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza:
  - 1) wycofa ofertę po upływie terminu składania ofert,
  - 2) odmówi podpisania Umowy na warunkach określonych w złożonej przez niego ofercie,
  - 3) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
  - 4) zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

## **§ 9**

### **Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy**

1. Zamawiający może żądać zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości do 10% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Oferenta, w szczególności w jednej lub w kilku z następujących form:
  - 1) pieniądzu,
  - 2) gwarancjach bankowych,
  - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - 4) poręczeniach bankowych.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Oferent wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
5. W trakcie realizacji Umowy Oferent może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.

## **§ 10**

### **Forma i składanie ofert**

1. Oferent składa ofertę w postaci odrębnych dokumentów:
  - 1) części formalnej - składającej się z dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w Postępowaniu i wymagań w zakresie przedmiotu zamówienia,
  - 2) części merytorycznej zawierającej informacje niezbędne do oceny oferty na podstawie pozacenowych kryteriów oceny,
  - 3) części handlowej - zawierającej cenę.

2. Zamawiający w zapytaniu ofertowym może przewidzieć składanie oferty w formie jednego dokumentu.
3. Ofertę składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Zamawiający w treści Zapytania ofertowego może dopuścić składanie ofert:
  - 1) drogą e-mail (skan podpisanych dokumentów)
  - 2) w uzasadnionych sytuacjach w formie papierowej.

#### **§ 11**

##### **Omyłki w ofertach, korekta**

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
2. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
  - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
  - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.
4. W przypadku poprawienia innej omyłki, o której mowa w ust. 3 pkt 3) oferta podlega odrzuceniu, jeżeli Oferent nie wyrazi zgody na poprawienie oferty w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Brak oświadczenia Oferenta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim przyjmuje się jako wyrażenie zgody.

#### **§ 12**

##### **Ocena ofert wstępnych**

1. Jeżeli w Postępowaniu został przewidziany etap składania ofert wstępnych Zamawiający dokonuje oceny w następujący sposób:
  - 1) Ocena formalna – spełnia/nie spełnia
    - a) Pozytywna – Oferent spełnia wymagania formalne,
    - b) Negatywna – Oferent wykluczony lub oferta odrzucona – Oferent nie spełnia wymagań formalnych,
  - 2) Ocena merytoryczna – dokonywana w przypadku pozytywnej oceny formalnej, dotyczy oceny ważności ofert oraz przyznania punktów w ramach kryteriów pozacenowych,
  - 3) Ocena handlowa – wykonywana po ocenie formalnej i merytorycznej, polega na dokonaniu oceny ważności ofert oraz przyznaniu punktów dla określonych kryteriów cenowych.
2. Zamawiający może zdecydować, po ocenie merytorycznej ofert, o modyfikacji Zapytania ofertowego oraz wezwać Oferentów do ponownego złożenia ofert wstępnych.

#### **§ 13**

##### **Przesłanki odrzucenia oferty**

1. Zamawiający, po dokonaniu badania ofert, odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
  - 1) treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 pkt 3,
  - 2) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  - 3) oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- 4) oferta została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w Postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
  - 5) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 pkt 2,
  - 6) Oferent w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w § 11 ust. 3 pkt 3,
  - 7) Oferent nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
  - 8) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium,
  - 9) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Komisję zakupową,
  - 10) przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa PKP Intercity,
  - 11) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów prawa.
2. W przypadku gdy Oferent nie przystąpił do negocjacji lub nie złożył oferty ostatecznej jego oferta wstępna podlega odrzuceniu.
  3. Informację o odrzuceniu oferty Oferenta Zamawiający przekazuje wraz z uzasadnieniem Oferentowi niezwłocznie po podjęciu decyzji.

#### **§ 14**

##### **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 Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
  - 1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Oferenta, 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 (Dz.U. z 2018 r., poz. 2177),
  - 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
  - 3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
  - 4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
  - 5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
  - 1) Wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,
  - 2) Wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.
3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Oferencie.

4. Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, 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.

## **§ 15**

### **Licytacja elektroniczna**

1. Zasady obowiązujące przy licytacji elektronicznej:
  - 1) licytacja elektroniczna przeprowadzana jest na Platformie Zakupowej,
  - 2) typ licytacji - angielska lub japońska,
  - 3) cena wywoławcza winna zostać wyrażona w kwocie, odpowiadającej najniższej złożonej ofercie we wcześniejszym etapie Postępowania,
  - 4) minimalna wartość postąpień składanych w toku licytacji elektronicznej nie może być niższa 2% wartości brutto najniższej oferty we wcześniejszym etapie Postępowania;
  - 5) czas trwania licytacji elektronicznej nie może być krótszy niż 5 minut,
  - 6) wydłużenie podstawowego czasu trwania licytacji elektronicznej o ewentualne dogrywki jeżeli w ciągu ostatnich 3 minut podstawowego czasu trwania licytacji zostanie złożona nowa oferta. W takim przypadku licytacja zostanie przedłużona o 3 minuty,
  - 7) termin przeprowadzenia licytacji elektronicznej nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 2 dni roboczych od dnia wysłania zaproszenia, o którym mowa w ust. 2.
2. Szczegółowe zasady przeprowadzania licytacji elektronicznej Zamawiający określa w zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej.

## **§ 16**

### **Negocjacje i ocena ofert ostatecznych**

1. Zamawiający określa krąg Oferentów 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 warunki jest mniej niż dwóch,
2. Negocjacje mogą mieć formę:
  - 1) bezpośrednich spotkań z Oferentami,
  - 2) licytacji elektronicznej,
  - 3) elektroniczną lub telefoniczną.
3. W przypadku negocjacji postanowień Umowy (jeśli takie zostały zastrzeżone w postępowaniu na etapie Zapytania ofertowego), Zamawiający przekazuje wszystkim Oferentom po zakończeniu negocjacji informacje o wprowadzonych zmianach w Umowie.
4. Zamawiający pozyskuje od Oferentów zaktualizowane oferty handlowe po każdorazowym zakończeniu rundy negocjacyjnej, które muszą zawierać wynegocjowane warunki. Możliwe jest alternatywnie sporządzenie protokołu z negocjacji podpisanego przez Oferenta.
5. Za ostateczne oferty uznaje się również wyniki licytacji elektronicznej, jeśli została zastosowana dla finalnego wyboru Oferenta.
6. Ocena handlowa ofert ostatecznych dokonywana jest przez Zamawiającego na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert ostatecznych. Przepisy § 13 stosuje się odpowiednio.
7. Za najkorzystniejszą zostaje uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w ramach przyjętych przez PKP IC kryteriów oceny ofert.

## § 17

### Unieważnienie postępowania

1. Postępowanie podlega unieważnieniu, jeśli:
  - 1) nie została złożona żadna oferta lub wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu albo wszyscy Oferenci zostali wykluczeni z Postępowania,
  - 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  - 3) wybór wynegocjowanej oferty przekracza progi określone Ustawą PZP,
  - 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie Postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PKP IC,
  - 5) udzielenie zamówienia na oferowanych warunkach nie leży w interesie PKP IC.
2. Niezależnie od przesłanek, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu Postępowania:
  - 1) bez podania przyczyny,
  - 2) w przypadku gdy w Postępowaniu została złożona jedna oferta.
3. Jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia Postępowania w części przesłanki unieważnienia Postępowania wskazane w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
4. O unieważnieniu Postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia wszystkich Oferentów, którzy:
  - 1) otrzymali Zapytanie ofertowe albo zaproszenie do udziału w negocjacjach – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
  - 2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia Postępowania po upływie terminu składania ofert.

## § 18

### Wynik Postępowania

1. Zamawiający informuje wszystkich Oferentów biorących udział w Postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania.
2. Zamawiający udostępnia w/w informacje za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3. W sytuacji, gdy wybrany Oferent uchyla się od zawarcia Umowy istnieje możliwość wyboru kolejnego Oferenta.

## § 19

### Odwołania

1. Oferentowi przysługuje odwołanie od czynności lub zaniechania czynności w Postępowaniu zakupowym, które wpływają na naruszenie zasad uczciwej konkurencji lub równego traktowania Oferentów.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Platformy zakupowej w terminie 2 Dni Roboczych od dnia, w którym Oferent powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.
3. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie, nie później niż następnego Dnia Roboczego od dnia otrzymania odwołania, pozostałych Oferentów uczestniczących w Postępowaniu o wniesionym odwołaniu poprzez zamieszczenie informacji na Platformie Zakupowej.
4. Odwołanie rozpoznawane jest w terminie 5 Dni Roboczych od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia odwołania w tym terminie uznaje się za oddalenie odwołania.
5. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje prawa Zamawiającego do zawarcia Umowy.

6. W przypadku uwzględnienia odwołania, o powtórzeniu czynności lub wykonaniu zaniechanych czynności Zamawiający informuje wszystkich Oferentów biorących udział w Postępowaniu.
7. Odwołanie podlega oddaleniu, jeżeli nie stwierdzono naruszeń, które mogły mieć wpływ na wynik Postępowania.
8. Od rozstrzygnięcia odwołania nie przysługują inne środki odwoławcze.

## **§ 20**

### **Umowy ramowe**

1. Umowa ramowa, której wartość jest niższa od progów zobowiązujących PKP IC do stosowania Ustawy PZP może zostać zawarta z kilkoma Oferentami 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 Oferentami na podstawie przeprowadzonego wcześniej Postępowania oraz katalog lub kategorie kupowanych pozycji.  
Uruchomienie zamówienia do Umowy ramowej odbywa się poprzez skierowanie do wszystkich wykonawców, z którymi zawarte są Umowy ramowe zaproszenia do złożenia oferty, licytacji elektronicznej lub negocjacji. Zaproszenie zawiera wyłącznie zakres przedmiotu zamówienia określony w Umowie ramowej.

## **§ 21**

### **Ocena wiarygodności Oferentów**

1. Celem dokonywania oceny wiarygodności Oferentów jest weryfikacja Oferentów składających oferty w Postępowaniach zakupowych dotyczących Towarów wrażliwych, pod kątem wiarygodności Oferentów i gwarancji, że Towary wrażliwe przez nich oferowane nie były przedmiotem wyłudzenia VAT.
2. Zamawiający na podstawie Listy Towarów wrażliwych, stanowiącej załącznik nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) określi listę Towarów wrażliwych, względem których znajdzie zastosowanie proces oceny wiarygodności Oferentów określony w niniejszym paragrafie.
3. Oceny wiarygodności Oferentów dokonuje Zamawiający w ramach Postępowania zakupowego dotyczącego Towarów wrażliwych.
4. Weryfikacji podlegają Oferenci, którzy złożyli oferty w Postępowaniu, o ile ocena wiarygodności Oferentów ma zastosowanie w Postępowaniu zakupowym.
5. Weryfikacja prowadzona jest przez Zamawiającego. Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o przedstawienie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
6. Czynności weryfikacyjne obejmują:
  - 1) poinformowanie Oferenta o celu i zakresie prowadzonej weryfikacji,
  - 2) przekazanie Oferentowi ankiety (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Procedury) wraz z wykazem niezbędnych do dostarczenia dokumentów,
  - 3) przeprowadzenie dodatkowych czynności wyjaśniających dotyczących wiarygodności Oferenta, w tym weryfikacja strony internetowej Oferenta, potwierdzenie prawdziwości informacji dotyczących doświadczenia Oferenta,
  - 4) przygotowanie Formularza oceny wiarygodności Oferenta.

7. W ramach czynności weryfikacyjnych, Zamawiający zwraca się do Oferenta o przedstawienie wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów. Zamawiający wyznacza Oferentowi termin na przedstawienie dokumentów lub wyjaśnień. Termin powinien być wystarczający do rzetelnego przygotowania i przedstawienia przez Oferenta dokumentów lub wyjaśnień i jednocześnie winien umożliwić zakończenie Postępowania zakupowego w możliwie krótkim terminie.
8. W efekcie przeprowadzenia czynności weryfikacyjnych, Zamawiający dokonuje oceny wiarygodności Oferenta. Ocena wiarygodności Oferenta jest dokonywana z wykorzystaniem Formularza oceny wiarygodności Oferenta (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Procedury).
9. Jeśli z Formularza oceny Oferenta wynika, iż Oferent oraz jego oferta nie budzą wątpliwości, Oferent zostaje zaakceptowany.
10. W przypadku powzięcia wątpliwości dotyczących wiarygodności Oferenta, Zamawiający zwraca się do Oferenta z prośbą o wyjaśnienie powziętych wątpliwości.
11. W przypadku powzięcia poważnych wątpliwości dotyczących wiarygodności Oferenta, w tym powzięcia wątpliwości w efekcie przeprowadzenia dodatkowych wyjaśnień, Oferent zostaje uznany za niewiarygodnego i wykluczony z Postępowania zakupowego. Oferent zostaje wykluczony z Postępowania zakupowego, w szczególności gdy:
  - 1) nie można ustalić danych rejestrowych Oferenta, bądź przedstawione przez Oferenta dane rejestrowe nie mogą zostać potwierdzone,
  - 2) Oferent 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,
  - 3) Oferent nie przedstawia dokumentów potwierdzających rejestrację dla celów VAT bądź oświadczenia o rejestracji dla celów VAT w Polsce, a w ofercie wskazano cenę obejmującą VAT,
  - 4) Oferent nie posiada rachunku bankowego w Polsce będąc podmiotem z siedzibą rejestrową w Polsce,
  - 5) wysokość kapitału zakładowego Oferenta jest niska, a Oferent nie jest w stanie przedstawić referencji od innych podmiotów lub oświadczenia o wykonanych pracach.

## **§ 22**

### **Dodatkowe regulacje dotyczące podmiotów zagranicznych**

1. Przed podpisaniem Umowy z podmiotem zagranicznym z Unii Europejskiej, Zamawiający powinien zweryfikować kwestie podatkowe oraz uzyskać od Oferenta właściwy i ważny numer identyfikacji podatkowej dostawcy w Unii Europejskiej tzw. VAT UE. Ważność numeru VAT UE Zamawiający zweryfikuje przy użyciu systemu VIES.
2. Przed podpisaniem Umowy z podmiotem zagranicznym spoza Unii Europejskiej, Zamawiający powinien zweryfikować kwestie podatkowe oraz potwierdzić, czy dla danej transakcji Oferent ten posługiwać się będzie numerem identyfikacji podatkowej dostawcy w Unii Europejskiej tzw. VAT UE. W takiej sytuacji Zamawiający powinien uzyskać od Oferenta właściwy i ważny numer identyfikacji podatkowej dostawcy w Unii Europejskiej tzw. VAT UE. Ważność numeru VAT UE Zamawiający weryfikuje przy użyciu systemu VIES.
3. Dodatkowo przed podpisaniem Umowy z podmiotem zagranicznym (zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza Unii Europejskiej), dokonującym dostawy towarów znajdujących się na terytorium Polski, Zamawiający 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.

4. Zamawiający powinien w Umowie zawieranej z podmiotem zagranicznym nałożyć na Oferenta obowiązek podania właściwych w/w nr VAT UE na fakturze.

### **§ 23**

#### **Udostępnienie dokumentacji z Postępowania**

1. Na wniosek Oferenta Zamawiający może udostępnić informacje dotyczące Postępowania zakupowego, w tym również ostateczne oferty cenowe, przy czym informacje takie mogą zostać udostępnione nie wcześniej niż po wyborze oferty najkorzystniejszej albo po unieważnieniu Postępowania.
2. Nie podlegają udostępnieniu informacje zastrzeżone przez Zamawiającego, jeśli zawierają dane o istotnym znaczeniu dla PKP Intercity lub jeśli udostępnienie informacji mogłoby godzić w interes PKP Intercity.

### **§ 24**

#### **Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza Procedura wyboru Oferentów w „PKP Intercity” S. A. wchodzi w życie z dniem 09 kwietnia 2019 roku.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Procedury przestaje obowiązywać Procedura wyboru Oferentów w „PKP Intercity” S.A. obowiązująca od dnia 25 lipca 2017r.
3. Do Postępowań opublikowanych przed dniem wejścia w życie przepisów niniejszej Procedury stosuje się postanowienia Procedury wyboru Oferentów w poprzednim brzmieniu, tj. obowiązujące od dnia 25 lipca 2017r.



**Załącznik nr 1 do Procedury Wyboru Oferentów w „PKP Intercity” S.A.****Ankieta Oferenta**

PKP INTERCITY S.A.  
Aleje Jerozolimskie 142A  
02-305 Warszawa

**ANKIETA OFERENTA**

1. Pełna firma .....
2. Forma prawna .....
3. Dokładny adres .....
4. Regon ..... 5. Nr NIP .....
6. Nr KRS .....  
i adres Sądu Rejestrowego\* .....
7. Wysokość kapitału zakładowego\* .....
8. Działalność jest prowadzona od ..... roku
9. Nr telefonu (dział handlowy) kier. .... tel. ....
10. Nr faks kier. .... tel. ....
11. Email .....
12. Strona WWW .....
13. Dane osób wchodzących w skład organu zarządzającego/ Prowadzący działalność  
Imię i Nazwisko Funkcja  
.....  
Imię i Nazwisko Funkcja  
.....
14. Numer IBAN i SWIFT CODE rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność:  
.....
15. Przedmiot działalności oraz oferowane wyroby:  
.....  
.....

*\*jeśli dotyczy (w przypadku podmiotów podlegających wpisowi w KRS)*

16. Referencje:

| Firma (nazwa, adres) | Przedmiot i okres dostawy | Osoba kontaktowa (imię, nazwisko, telefon kontaktowy) celem potwierdzenia referencji |
|----------------------|---------------------------|--|
|                      |                           |  |
|                      |                           |  |
|                      |                           |  |

17. Jeżeli planowana dostawa dotyczy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT (w szczególności wyroby stalowe i paliwa), prosimy o informacje, czy uiściliście Państwo kaucję gwarancyjną, o której mowa w art. 105b ustawy o VAT (oraz w jakiej wysokości)

.....  
.....

18. Skąd pochodzi towar (kraj, UE, kraje trzecie):

.....  
.....

19. Czy Firma jest czynnym podatnikiem VAT?

TAK

NIE

ZWOLNIONY PODMIOTOWO

20. Sposób rozliczenia VAT

Miesięczny-

Kwartalny-

- ND

21. Rola Firmy w łańcuchu dostaw (producent, importer, pośrednik, agent)?

.....

## Formularz oceny wiarygodności Oferenta

| LP | Kryterium oceny | Zapotrzebowanie na dokumenty / odpowiedzi z Ankiety  | Cel oceny  | Przesłanki oceny:<br>- pozytywna<br>- częściowo pozytywna<br>- negatywna  | Efekt oceny | Dodatkowej weryfikacji wymaga, jeżeli efekt oceny negatywny lub częściowo pozytywny                   | Efekt dodatkowej weryfikacji                         | Ocena kryterium |
|----|-----------------|--|--|---|-------------|---|--|-----------------|
| 1  | Dane rejestrowe | Ankieta – Pytania nr 1,2,3,4,5,6,7,11,12, 13<br><br>Potwierdzenie rejestracji w CEIDG lub KRS<br><br>Decyzja o nadaniu REGON<br><br>Decyzja o nadaniu NIP<br><br>Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wydane przez właściwego naczelnika US | Potwierdzenie, że dane podane w ofercie są zgodne z danymi zawartymi w dokumentach rejestrowych Oferenta | Ocena pozytywna – wszystkie dane rejestrowe zgodne<br><br>Ocena częściowo pozytywna – dane rejestrowe (KRS/CEIDG) w trakcie aktualizacji<br><br>Ocena negatywna – dane rejestrowe niezgodne |             | W przypadku niezgodności danych - (aktualizacja) uzyskanie potwierdzenia złożenia aktualizacji danych | Uzyskanie potwierdzenia złożenia aktualizacji danych |                 |

|   |   |                              |   |  |  |  |  |  |
|---|---|------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 2 | Siedziba                                    | Ankieta - Pytania nr 3, 9,10 | <p>Ustalenie, czy Oferent posiada rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej</p> <p>Ustalenie, czy miejsce prowadzenia działalności zgodne z danymi rejestrowymi</p> | <p>Ocena pozytywna – zweryfikowany adres;</p> <p>Ocena częściowo pozytywna – zweryfikowany adres lub</p> <p>Ocena negatywna – brak możliwości weryfikacji adresu lub</p>   |  | Potwierdzenie adresu lub stacjonarnego nr telefonu |  | <p>Jeżeli niepotwierdzony adres – ocena negatywna</p> <p>Niepotwierdzony nr telefonu – ocena częściowo negatywna</p> |
| 3 | Doświadczenia w branży (istnienie na rynku) | Ankieta – Pytanie nr 8,16    | <p>Ustalenie, czy Oferent ma doświadczenie w branży</p> <p>Zweryfikowanie referencji</p>  | <p>Ocena pozytywna – przedstawienie referencji, długi czas istnienia na rynku</p> <p>Ocena częściowo pozytywna – brak referencji, długi czas istnienia na rynku</p> <p>Ocena negatywna – brak referencji / krótki czas istnienia</p> |  | N/D  |  | N/D  |

|   |   |  |  |   |  |                        |  |                         |
|---|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------------------|
| 4 | Zgodność dostawy z działalnością podstawową Oferenta    | Ankieta - Pytanie nr 15<br>Wyciąg z KRS                          | Weryfikacja, czy planowana dostawa nie odbiega znacząco od podstawowej działalności Oferenta | Ocena pozytywna - planowana dostawa zgodna z przedmiotem wykonywanej działalności<br><br>Ocena negatywna - planowana dostawa niezgodna z przedmiotem wykonywanej działalności |  | N/D                    |  | N/D                     |
| 5 | Wysokość kapitału zakładowego (spółki prawa handlowego) | Ankieta - Pytanie nr 7<br>Wyciąg z KRS<br>Sprawozdanie finansowe | Weryfikacja stosunku wartości transakcji do wysokości kapitału zakładowego                   | Ocena pozytywna - duży kapitał zakładowy / wartość transakcji niższa<br><br>Ocena częściowo pozytywna - niski kapitał zakładowy / wartość transakcji niższa                   |  | Doświadczenia w branży |  | Pozytywna lub negatywna |

|   |  |   |  |  |  |  |  |                         |
|---|--|---|--|--|--|--|--|-------------------------|
|   |  |   |  | Ocena negatywna - niski kapitał zakładowy (minimalny lub nieznacznie przewyższający) / wartość transakcji wyższa     |  |  |  |                         |
| 6 | Sposób rozliczenia VAT                 | Ankieta - Pytanie nr 19, 20<br>Deklaracje VAT | Weryfikacja sposobu rozliczania VAT przez Oferenta   | Ocena pozytywna - miesięczne terminy rozliczeń<br><br>Ocena negatywna - kwartalne terminy rozliczeń                  |  | Doświadczenia w branży<br><br>Miejsce prowadzenia rachunku bankowego |  |                         |
| 7 | Miejsce prowadzenia rachunku bankowego | Ankieta - Pytanie nr 14                       | Potwierdzenie, że rachunek bankowy Oferenta, na który będzie dokonana płatność jest prowadzony przez polski bank | Ocena pozytywna - rachunek bankowy prowadzony przez polski bank<br><br>Ocena negatywna - rachunek bankowy prowadzony |  | Doświadczenia w branży   |  | Pozytywna lub negatywna |

|   |                    |  |   |   |  |     |     |     |
|---|--------------------|--|---|---|--|-----|-----|-----|
|   |                    |  |   | przez bank zagraniczny  |  |     |     |     |
| 8 | Kaucja gwarancyjna | Ankieta - Pytanie nr 17<br><br>Potwierdzenie uiszczenia kaucji na stronach Ministerstwa Finansów | Weryfikacja, czy podmiot oferujący towary wymienione w załączniku nr 13 do ustawy o VAT uiścił kaucję gwarancyjną | Ocena pozytywna - kaucja została uiszczona<br><br>Ocena negatywna - kaucja nieuiszczona |  | N/D | N/D | N/D |

