




**REGULAMIN SYSTEMU KWALIFIKOWANIA DOSTAWCÓW
CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW DLA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH
PODPROGOWYCH
W „PKP INTERCITY” SPÓŁKA AKCYJNA**

WARSZAWA, 10 lipiec 2019 r.

	REGULAMIN KWALIFIKOWANIA DOSTAWCÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW DLA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PODPROGOWYCH	NR UCHWAŁY ZARZĄDU 303/2019 Z DNIA 12.06.2019
		WYDANIE 1
		DATA WYDANIA Czerwiec 2019

SPIS TREŚCI

- § 1 PODSTAWA PRAWNA USTANOWIENIA SYSTEMU
- § 2 TERMINOLOGIA, DEFINICJE, WYJAŚNIENIA SKRÓTÓW
- § 3 CEL USTANOWIENIA SYSTEMU
- § 4 SPOSÓB USTANOWIENIA SYSTEMU
- § 5 ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
- § 6 WARUNKI UCZESTNICTWA W SYSTEMIE
- § 7 WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE DO SYSTEMU
- § 8 WERYFIKACJA WNIOSKU O ZAKWALIFIKOWANIE DO SYSTEMU
- § 9 AUDYT U DOSTAWCY
- § 10 DOPUSZCZENIE LUB ODMOWA DOPUSZCZENIA DO SYSTEMU
- § 11 WPIS DO WYKAZU KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW
- § 12 AKTUALIZACJA WARUNKÓW KWALIFIKACJI W SYSTEMIE
- § 13 WYKREŚLENIE Z WYKAZU KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW
- § 14 ZMIANY REGULAMINU
- § 15 ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

§ 1
PODSTAWA PRAWNA USTANOWIENIA SYSTEMU

W oparciu o:

- 1) Uchwałę Zarządu Nr 303/2019 z dnia 12.06.2019 w sprawie ustanowienia systemu kwalifikowania Dostawców części zamiennych i materiałów dla zamówień sektorowych podprogowych w „PKP Intercity” Spółka Akcyjna;
- 2) Procedurę Zakupową P550 w „PKP Intercity” Spółka Akcyjna;
- 3) Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa;
wprowadza się Regulamin systemu kwalifikowania Dostawców części zamiennych i materiałów dla zamówień sektorowych podprogowych w „PKP Intercity” S.A.

§ 2
TERMINOLOGIA, DEFINICJE, WYJAŚNIENIA SKRÓTÓW

Użyte w Regulaminie definicje, skróty i objaśnienia oznaczają:

- 1) Administrator Systemu – pracownik Spółki wyznaczony przez Biuro Logistyki i Administracji do bieżącego nadzoru nad Systemem i jego prawidłowym funkcjonowaniem.
- 2) Audyt – niezależna ocena przeprowadzana u Dostawcy pod względem zgodności z warunkami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym regulaminie.
- 3) Kategoria Zakupowe – wyspecyfikowana kategoria (rodzaj) Produktów wskazanych w Załączniku nr 4 do Regulaminu.
- 4) Lista Kwalifikowanych Dostawców lub LKD – wykaz Dostawców dopuszczonych przez Zamawiającego do udziału w Systemie.
- 5) Oferta najkorzystniejsza – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w ramach przyjętych dla danego Postępowania kryteriów oceny ofert.
- 6) Ogłoszenie o ustanowieniu Systemu - ogłoszenie o ustanowieniu systemu kwalifikowania Dostawców zamieszczone na Stronie internetowej Zamawiającego, zawierające w szczególności wymagania Zamawiającego dotyczące Dostawców oraz wskazanych w ogłoszeniu Kategorii Zakupowych.
- 7) Postępowanie zakupowe lub Postępowanie - proces zakupowy określony w PWO.
- 8) PWO – Procedura Wyboru Oferentów w „PKP Intercity” Spółka Akcyjna.
- 9) Procedura P04 – Procedura P 04 – Postępowanie przy ocenie Dostawców wyrobów, materiałów i usług w „PKP Intercity” S.A. Procedura ma na celu monitorowanie realizowanych umów przez Dostawcę.
- 10) Procedura P750 - Procedura wykonywania odbiorów technicznych, stosowania znaków odbiorczych i wydawania Świadectw Zgodności w „PKP Intercity” S.A.”

- 11) PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).
- 12) Produkt – w rozumieniu niniejszego Regulaminu zespół, podzespół, część zamienna/eksploatacyjna w ramach Kategorii Zakupowych, wskazany w ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania Dostawców, podlegający ocenie przez Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.
- 13) Regulamin – Regulamin kwalifikowania Dostawców części zamiennych i materiałów dla zamówień sektorowych podprogowych w „PKP Intercity” S.A.
- 14) Rozporządzenie Nr 402/2013 – rozporządzenie wykonawcze Komisji (EU) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE)nr 352/2009.
- 15) Strona internetowa – strona internetowa Zamawiającego: www.intercity.pl.
- 16) System Kwalifikowania Dostawców lub System lub SKD – system kwalifikowania Dostawców części zamiennych i materiałów dla zamówień sektorowych podprogowych w „PKP Intercity” S.A.
- 17) Wniosek o zakwalifikowanie – wniosek o dopuszczenie do udziału w Systemie Kwalifikowania Dostawców.
- 18) Dostawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o rejestrację w SKD lub została zakwalifikowana do tego systemu.
- 19) Zamawiający – spółka „PKP Intercity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie prowadząca System Kwalifikowania Dostawców.
- 20) Zamówienie lub zamówienie sektorowe podprogowe – zamówienie, którego wartość mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP zobowiązujących „PKP Intercity” S.A. do stosowania przepisów PZP.

§ 3

CEL USTANOWIENIA SYSTEMU

1. Zamawiający ustanawia SKD dla danych Kategorii Zakupowych, poprzez zamieszczenie na Stronie internetowej Ogłoszenia o ustanowieniu SKD. W przypadku zmian w obrębie Kategorii Zakupowych Zamawiający zamieści Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o ustanowieniu SKD.
2. Zamawiający ustanawia System Kwalifikowania Dostawców do tworzenia List Kwalifikowanych Dostawców, którzy będą mogli ubiegać się o udzielenie zamówień objętych tym Systemem na warunkach określonych w postępowaniu zakupowym.
3. Wprowadzony System ma na celu uproszczenie procedury i ograniczenie kosztów zarówno po stronie Dostawców jak i Zamawiającego, zwiększenie konkurencyjności postępowań, promowanie Dostawców wiarygodnych, przyspieszenie procesów zakupowych.
4. Kategorie Zakupowe, które zostają objęte SKD wskazane są w załączniku nr 4 niniejszego Regulaminu.
5. Ogłoszenie o ustanowieniu Systemu opisuje zasady kwalifikacji dla poszczególnych Kategorii Zakupowych.

6. Zamawiający może ustanowić System dla jednej lub kilku Kategorii Zakupowych.
7. Ogłoszenie o ustanowieniu Systemu stanowi zaproszenie Dostawców do zgłaszania się do Systemu i ubiegania się o wpisanie na Listę Kwalifikowanych Dostawców. Ogłoszenie o ustanowieniu Systemu nie stanowi zaproszenia do składania ofert przez Dostawców.
8. Ustanowienie Systemu nie obliguje Zamawiającego do wszczęcia Postępowań dla zamówień objętych tym Systemem, a Dostawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego.

§ 4

SPOSÓB USTANOWIENIA SYSTEMU

1. Zamawiający ustanawia SKD dla danych Kategorii Zakupowych, poprzez zamieszczenie na Stronie internetowej Ogłoszenia o ustanowieniu Systemu.
2. Zamawiający przygotowuje Ogłoszenie o ustanowieniu Systemu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu.
3. Zamawiający udostępnia na Stronie internetowej Ogłoszenie o ustanowieniu Systemu przez cały okres trwania systemu.
4. Zamawiający, o każdej zmianie okresu ważności ustanowionego Systemu oraz o zakończeniu funkcjonowania Systemu będzie informował na Stronie internetowej.
5. Bieżącą obsługę Systemu oraz nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem sprawuje Administrator Systemu pod adresem e-mail; skd@intercity.pl

§ 5

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

1. System Kwalifikowania Dostawców jest jawny i ogólnodostępny.
2. System ustanawia się na czas oznaczony wskazany w Ogłoszeniu o ustanowieniu Systemu.
3. Zamawiający może zmienić okres na jaki został ustanowiony System przed upływem terminu na jaki System został ustanowiony publikując Ogłoszenie o zmianie.
4. Dostawcy mogą składać Wnioski o zakwalifikowanie do Systemu i ich aktualizację przez cały okres trwania Systemu.
5. Dostawca wraz ze złożeniem Wniosku o zakwalifikowanie do Systemu musi zgłosić co najmniej jeden Produkt do kwalifikacji w danej Kategorii Zakupowych.
6. Zamawiający prowadzi Listę Kwalifikowanych Dostawców w całym okresie trwania Systemu.
7. Lista Kwalifikowanych Dostawców zostanie udostępniona pod adresem internetowym wskazanym w Ogłoszeniu o ustanowieniu Systemu.
8. Ustanawia się następujące rodzaje statusów kwalifikacji Dostawców na LKD: zakwalifikowany, wstrzymany.
9. Lista Kwalifikowanych Dostawców zawiera w szczególności:

- 1) Rodzaj oferowanego produktu,
 - 2) Dostawcę produktu,
 - 3) Datę zakwalifikowania na LKD,
 - 4) Aktualny status Dostawcy,
 - 5) Listę Kategorii Zakupowych przypisanych do Dostawcy.
10. Postępowania zakupowe dla Produktów z Kategorii Zakupowych objętych SKD będą prowadzone na zasadach opisanych w PWO
11. W postępowaniach zakupowych prowadzonych dla Produktów z Kategorii Zakupowych objętych SKD, Dostawcy ze statusem „zakwalifikowany” na LKD nie będą zobowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków podmiotowych i przedmiotowych wskazanych w Ogłoszeniu o ustanowieniu Systemu (o ile takie oświadczenia/dokumenty zostały przez nich złożone wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do Systemu) i są aktualne na podstawie postanowień Ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania Dostawców.
12. Zamawiający dokona wyboru Oferty najkorzystniejszej spośród ofert złożonych w postępowaniu zakupowym na podstawie zasad określonych w tym Postępowaniu.
13. W postępowaniu o zakwalifikowanie do Systemu komunikacja między Zamawiającym a Dostawcami, w szczególności składanie Wniosków o zakwalifikowanie do Systemu, oraz oświadczeń, odbywa się w formie wskazanej w Ogłoszeniu o ustanowieniu Systemu.

§ 6

WARUNKI UCZESTNICTWA W SYSTEMIE

1. Zamawiający w Ogłoszeniu o ustanowieniu Systemu określi warunki podmiotowe dopuszczenia do Systemu oraz sposób ich weryfikacji, a jeżeli Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, również wykaz tych dokumentów.
2. Katalog dokumentów (wraz z okresem ich ważności), których może żądać Zamawiający od Dostawcy określa § 5 PWO z wyłączeniem pkt 17.
3. Warunki podmiotowe dopuszczenia do Systemu mogą dotyczyć badania czy Dostawca:
 - 1) posiada kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 - 2) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym,
 - 3) znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 - 4) nie podlega wykluczeniu z Postępowania w okolicznościach określonych w PWO, wskazanych w Ogłoszeniu o ustanowieniu Systemu,
 - 5) realizował dotychczasowe zamówienia Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w umowach.
4. Zamawiający określi warunki udziału w Systemie, o których mowa w ust. 3 oraz wymagane od Dostawców oświadczenia lub dokumenty w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, umożliwiające ocenę zdolności Dostawcy do należytego wykonania zamówienia oraz jakość zgłoszonych Produktów i ich zgodność z wymaganiami Zamawiającego.
5. Zamawiający określa w Ogłoszeniu o ustanowieniu Systemu wymagania przedmiotowe w celu zbadania, czy oferowane przez Dostawcę Produkty danej Kategorii Zakupowej objętego Systemem, spełniają wymagania Zamawiającego.

6. W przypadku posiadania przez Dostawcę ważnego świadectwa zgodności wystawionego przez „PKP Intercity” S.A. zgodnie z „Procedurą P750 wykonywania odbiorów technicznych, stosowania znaków odbiorczych i wydawania Świadectw Zgodności w „PKP Intercity” S.A.” na wskazane w świadectwie Produktów Dostawca nie będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 7. Dostawca jest jednak zobowiązany do wykazania spełniania warunków podmiotowych, o których mowa w ust. 3 oraz złożenia dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu o ustanowieniu Systemu na potwierdzenie spełniania ww. warunków. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji Produktów w zakresie określonym w pkt 8-11.
7. Dokumentami, o których mowa w ust. 4 mogą być w szczególności:
 - 1) próbka, opisy, fotografie, plany, projekty, rysunki, modele, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Dostawcę na żądanie Zamawiającego,
 - 2) certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w Ogłoszeniu o ustanowieniu Systemu,
 - 3) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym,
 - 4) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Dostawcę określonych norm zapewnienia jakości, jeżeli Zamawiający odwołuje się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm europejskich,
 - 5) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełnienia przez Dostawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego, jeżeli Zamawiający wskazuje środki zarządzania środowiskowego, które Dostawca 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.
8. W przypadku, gdy Dostawca zgłosi Zamawiającemu nowy lub zmodernizowany Produkt będący częścią zamienną do taboru kolejowego z danej Kategorii Zakupowej objętej SKD, Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego Raportu z oceny znaczenia zmiany (wzór Raportu w załączniku Nr 7), zgodnie z kryteriami określonymi w art. 4 Rozporządzenia nr 402/2013:
 - 1) skutki awarii systemu: wiarygodny najgorszy scenariusz w przypadku awarii ocenianego systemu,
 - 2) innowacja wykorzystana przy wprowadzaniu zmiany; kryterium to obejmuje innowacje dotyczące zarówno całej branży kolejowej, jak i tylko organizacji wprowadzającej zmianę,
 - 3) złożoność zmiany,
 - 4) monitoring: niezdolność monitorowania wprowadzonej zmiany podczas całego cyklu życia systemu,
 - 5) odwracalność zmiany: niezdolność powrotu do systemu sprzed zmiany,
 - 6) dodatkowość: ocena znaczenia zmiany z uwzględnieniem wszystkich przeprowadzonych niedawno zmian ocenianego systemu, które były związane z bezpieczeństwem i nie zostały ocenione jako znaczące.
9. Dostawca dla zmian znaczących jest zobowiązany do dostarczenia dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie procesu zarządzania ryzykiem (analiza ryzyka), a także Raportu w sprawie oceny bezpieczeństwa wydanego przez niezależną jednostkę oceniającą.

10. Zamawiający weryfikuje złożoną dokumentację i podejmuje decyzje o dalszych przewidzianych w Regulaminie czynnościach w zakresie procesu kwalifikacji Produktu, w szczególności przeprowadzenia audytu.
11. Zamawiający ma prawo do zbadania czy oferowane przez Dostawcę Produkty danej Kategorii Zakupowej objętej Systemem spełniają wymagania Zamawiającego określone w Ogłoszeniu o ustanowieniu SKD. W tym celu koniecznym może się stać przeprowadzenie prób eksploatacyjnych na infrastrukturze Zamawiającego. Dokument zawierający harmonogram oraz prawa i obowiązki Zamawiającego i Dostawcy w zakresie przeprowadzenia prób eksploatacyjnych oraz ewentualnego podziału kosztów uzgadniane są z Dostawcą przez Administratora Systemu. W przypadku braku uzgodnienia wymienionego dokumentu przez Strony postępowania o dopuszczenie do Systemu, Wniosek Dostawcy podlega odrzuceniu.

§ 7

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO SYSTEMU

1. Dostawca ubiegający się o zakwalifikowanie do Systemu składa Wniosek zgodny z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu o ustanowieniu Systemu o zakwalifikowanie do Systemu. Dostawca wraz z wnioskiem składa listę zgłaszanych Produktów z danej kategorii objętej Systemem.
2. Formularz Wniosku stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.
3. Zakres informacji niezbędnych do złożenia Wniosku, formę złożenia Wniosku oraz sposób złożenia Wniosku zostanie określony w treści Ogłoszenia o ustanowieniu Systemu.
4. W przypadku zaferowania nowego Produktu w Kategorii Zakupowej przez zakwalifikowanego już Dostawcę, Dostawca składa Wniosek o aktualizację wyłącznie w zakresie nowych Produktów bez konieczności składania dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3 Dostawca jest zobowiązany do złożenia dokumentów przedmiotowych, których dotyczy wniosek.
5. Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim, każdy dokument składany wraz z Wnioskiem sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub na podstawie pełnomocnictwa.
7. Wniosek wraz z załącznikami, powinien być zgodny, zarówno w sposobie jego sporządzenia jak i zawartości formalnej i merytorycznej ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu o ustanowieniu Systemu. Nie ujawnia się przekazanych w ramach Wniosku informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Dostawca, nie później niż w terminie złożenia Wniosku zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje przekazane bez zastrzeżenia lub bez uzasadnienia, iż informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa są jawne.

§ 8

WERYFIKACJA WNIOSKU O ZAKWALIFIKOWANIE DO SYSTEMU

1. Zamawiający dokona weryfikacji złożonego Wniosku pod względem formalnym oraz dokona sprawdzenia czy Dostawca potwierdził spełnianie warunków udziału określonych w Ogłoszeniu o ustanowieniu Systemu.

2. Weryfikacja pod względem formalnym będzie prowadzona w celu sprawdzenia czy:
 - 1) Wniosek jest podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Dostawcy;
 - 2) Wniosek jest sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu o ustanowieniu Systemu;
 - 3) Wniosek jest złożony w okresie trwania ustanowionego Systemu;
3. Zamawiający ma prawo wezwania Dostawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów lub złożenia wyjaśnień w zakresie złożonego Wniosku.
4. Wnioski nie spełniające wymagań formalnych i Wnioski złożone przez Dostawcę, który nie potwierdził spełnienia warunków udziału określonych w Ogłoszeniu o ustanowieniu Systemu będą stanowić podstawę odmowy dopuszczenia do udziału w Systemie.
5. W przypadku niespełnienia warunków formalnych lub przedmiotowych oraz w przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów lub oświadczeń oraz w innych wskazanych w Regulaminie przypadkach, Zamawiający odmówi wpisu Dostawcy na LKD/aktualizacji danych na LKD.

§ 9

AUDYT U DOSTAWCY

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania Audytu przed wpisaniem Dostawcy do LKD, w celu zweryfikowania spełnienia przez Dostawcę warunków określonych w Ogłoszeniu o ustanowieniu Systemu dla poszczególnych Kategorii Zakupowych.
2. Audyt, o którym mowa w ust. 1 nie będzie przeprowadzany w przypadku posiadania przez Dostawcę ważnego Świadectwa Zgodności wystawionego przez „PKP Intercity” S.A., o którym mowa w §6 pkt 6 Regulaminu.
3. Celem Audytu jest:
 - 1) zweryfikowanie zgodności oświadczeń i dokumentów, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, złożonych przez Dostawcę wraz z Wnioskiem pod względem ich aktualności oraz zgodności ze stanem faktycznym,
 - 2) zweryfikowanie zasad zarządzania systemem jakości Dostawcy.
4. Audyt Dostawcy wykonywany jest w celu weryfikacji możliwości produkcyjnych, oceny technologii, jakości wyrobów i świadczonych usług. Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia zespołowi audytującemu wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do w/w weryfikacji, w szczególności:
 - 1) świadectw i certyfikatów jakości,
 - 2) listów referencyjnych,
 - 3) listy dostawców kwalifikowanych, na które Dostawca jest wpisany u innych Zamawiających,
 - 4) dokumentów poświadczających pochodzenie półproduktów.
5. Powołanie zespołu Audytowego oraz zasady przeprowadzania Audytu reguluje wewnętrzna Procedura P04, której wyciąg stanowi Załącznik nr 8 do nn. Regulaminu.
6. W przypadku wystąpienia niezgodności podczas audytu Dostawca ma prawo do podjęcia działań korygujących i poinformowania o ich wykonaniu. Zamawiający ma prawo do ponownego przeprowadzenia audytu. Potwierdzeniem wykonania działań korygujących jest brak niezgodności przy ponownym audycie. Jeżeli przy kolejnych audytach Zamawiający będzie nadal wykazywał niezgodności to Zamawiający ma prawo odmowy wpisu takiego Dostawcy na LKD/aktualizacji danych na LKD.

§ 10 KWALIFIKACJA

1. Zamawiający, nie później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia Wniosku, dokonuje kwalifikacji Dostawców, z zastrzeżeniem §6 ust. 9 Regulaminu. W przypadku konieczności dokonania dodatkowych czynności, termin ten może zostać wydłużony przez Zamawiającego. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim Zamawiający poinformuje Dostawcę o terminie w jakim zostanie dokonana kwalifikacja.
2. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Dostawcę o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia do udziału w Systemie w danej Kategorii Zakupowych objętej Systemem. W przypadku decyzji o odmowie dopuszczenia do udziału Zamawiający zobligowany jest do podania uzasadnienia podjętej decyzji.

§ 11 WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW

1. Dostawcy dopuszczeni do udziału w Systemie wpisywani są na Listę Kwalifikowanych Dostawców, do odpowiednich Kategorii Zakupowych określonych we Wnioskach zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Lista, o której mowa w ust. 1 jest aktualizowana przez cały okres trwania Systemu poprzez:
 - 1) rejestrację nowych Dostawców w Systemie,
 - 2) zmianę statusu danych na LKD.

§ 12 AKTUALIZACJA WARUNKÓW KWALIFIKACJI W SYSTEMIE

1. Każdy Dostawca zobowiązany jest spełniać warunki podmiotowe i przedmiotowe określone w Ogłoszeniu o ustanowieniu Systemu przez cały okres trwania Systemu.
2. Dostawca zobowiązany jest aktualizować dokumenty złożone wraz z Wnioskiem potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1. W tym celu Dostawca bez odrębnego wezwania zobowiązany jest złożyć do Zamawiającego aktualne dokumenty przed upływem aktualności uprzednio złożonych dokumentów. Okres ważności dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w §6 ust. 3 pkt. 1 – 4 wskazany jest w § 5 PWO z wyłączeniem pkt 17.
3. Dostawca dokonuje aktualizacji, o której mowa w ust. 2 bez wezwania. Zgłasza również zmiany w zgłoszonych Produktach w Systemie, także wycofanie zgłoszonych Produktów i zastąpienie ich innymi.
4. Zamawiający w każdym czasie uprawniony jest do weryfikowania aktualności dokumentów złożonych przez Dostawcę wraz z Wnioskiem. W ramach weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia do Dostawcy o:
 - 1) złożenie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Ogłoszeniu o ustanowieniu systemu,
 - 2) poddanie się Audytowi w zakresie i na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dokumenty złożone przez Dostawcę w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w ust.1 są nieaktualne lub minął termin, do którego Dostawca zobowiązany był przedłożyć zaktualizowany dokument, Dostawca zostaje zawieszony (status „wstrzymany”) w LKD. Do momentu uaktualnienia dokumentów, Dostawca nie podlega pod regulację Regulaminu.

§ 13

WYKREŚLENIE Z LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW

1. Zamawiający wykreśli Dostawcę z Listy Kwalifikowanych Dostawców w przypadku:
 - 1) stwierdzenia przez Zamawiającego, poprzedzonych działaniami, o których mowa w oparciu o §9 lub §12 ust. 4 Regulaminu, iż Dostawca nie spełnia któregośkolwiek z warunków podmiotowych określonych w Ogłoszeniu o ustanowieniu Systemu lub,
 - 2) otrzymania oceny negatywnej na podstawie Procedury P04, której wyciąg stanowi załącznik nr 8 do nn. Regulaminu.
2. Wykreślenie Dostawcy z Listy Kwalifikowanych Dostawców jest jednoznaczne z wykluczeniem Dostawcy z Systemu.
3. Zamawiający poinformuje Dostawcę o powzięciu zamiaru wykreślenia Dostawcy lub Produktów na co najmniej 7 dni przed planowaną datą wykreślenia wraz z uzasadnieniem.
4. W przypadku niezakwalifikowania Dostawcy do SKD, decyzja Zamawiającego jest ostateczna.
5. Dostawca zakwalifikowany do Systemu, w każdym czasie uprawniony jest do złożenia wniosku o wykreślenie z Listy Kwalifikowanych Dostawców. W wyniku złożenia wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wykreśli Dostawcę lub Produkty z Systemu w terminie 7 dni od zgłoszenia.
6. Wykreślenie Dostawcy lub Produktów Dostawcy z Listy Kwalifikowanych Dostawców wyłącza możliwość ponownego ubiegania się o dopuszczenie do udziału w Systemie w terminie do 12 miesięcy od daty wykreślenia, z zastrzeżeniem ust. 5.

§ 14

ZMIANY REGULAMINU

Wykaz zmian do Regulaminu stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.

§ 15

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

Załączniki do Regulaminu:

- 1) Mapa procesów Systemu Kwalifikowania Dostawców.
- 2) Wykaz zmian w Regulaminie.
- 3) Ogłoszenie o ustanowieniu Systemu Kwalifikowania Dostawców – wzór.
- 4) Wykaz Kategorii Zakupowych objętych Systemem Kwalifikowania Dostawców.
- 5) Wniosek o zakwalifikowanie do Systemu Kwalifikowania Dostawców – wzór.
- 6) Lista Kwalifikowanych Dostawców - wzór.
- 7) Wzór Raportu z oceny znaczenia zmiany.
- 8) Wyciąg z procedury P04 Postępowanie przy ocenie wykonawców wyrobów, materiałów i usług w „PKP Intercity” S.A.