

PROCEDURA

określająca postępowanie przy reklamacjach związanych z zakupem węgla,


PREZES ZARZĄDU

Dariusz Wojtas

Ostrowiec Św. 2019 r.

I. Definicje

1. *Zamawiający* - Miejska Energetyka Ciepła spółka z o.o. w Ostrowcu Św.
2. *Zarząd* - osoby uprawnione do reprezentowania Miejskiej Energetyki Ciepłej zgodnie z wpisem do KRS
3. *Dostawca* - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia,
4. *Dostawy* - masa węgla dostarczona na składowisko Miejskiej Energetyki Ciepłej
5. *Cena* - należy przez to rozumieć cenę, bez podatku od towarów i usług;
6. *Najkorzystniejsza oferta* - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia
7. *Analiza rozjemcza* - analiza laboratoryjna wykonana dla próby rozjemczej w niezależnym wspólnie uzgodnionym laboratorium. Wynik tej analizy uznaje się za rozstrzygający
8. *Chemiczne parametry jakości* - parametry opału decydujące o cenie lub o jej zmianie w wyniku rozliczeń wtórnych lub postępowania reklamacyjnego
9. *Partia* - ilość węgla dla której winny być określone parametry jakościowe, węgiel od jednego dostawcy, w jednej klasie jakościowej dostarczony w jednym dniu
10. *Składowisko* - uformowana masa materiału składowana na powierzchni,
11. *Wada* - każda niezgodność chemicznych parametrów jakości z ustalonymi w umowie wymaganiami
12. *Reklamacja* - uzgodniony tryb postępowania w przypadku zgłoszenia niedotrzymania parametrów jakościowych i ilościowych
13. *Komisja reklamacyjna* - zespół po jednym przedstawicielu Zamawiającego i Dostawcy
14. *Próbka komisyjna* - pobrana w obecności komisji reklamacyjnej zgodnie z PN-G-04502:2014-11 w celu wyznaczenia ostatecznych parametrów jakościowych uzgodnionej partii węgla, pobranie próbki węgla musi być odnotowane w formie pisemnej.
15. *Sekcja EM* - Sekcja Gospodarki Materiałowej Miejskiej Energetyki Ciepłej

II. Akty prawne i normatywne regulujące zasady postępowania:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2017, poz. 459, z późniejszymi zmianami)
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579 z późniejszymi zmianami)).
3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 Prawo przewozowe (Dz.U. 2015 poz 915 z późniejszymi zmianami)
4. Polskie Normy:
 - a. PN-82/G-97001 Węgiel kamienny – Sortymenty
 - b. PN-G-97002:2018-11 Węgiel kamienny – Typy
 - c. PN-82/G-97003- Węgiel kamienny do celów energetycznych

- d. PN-G-04502:2014-11 Węgiel kamienny i brunatny – Metody pobierania i przygotowania próbek do badań laboratoryjnych
- e. PN-81/G-04511, PN-G-04560:1998 Paliwa stałe Oznaczenie zawartości wilgoci
- f. PN-81/G-04512, PN-G-04560:1998 Paliwa stałe Oznaczenie zawartości popiołu metodą wagową
- g. PN-G-04513:1981 Paliwa stałe Oznaczenie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej
- h. PN-G-04516:1998, PN-G-04560:1998 - Paliwa stałe - Oznaczenie zawartości części lotnych metodą wagową
- i. PN-G-04584:2001 - Paliwa stałe Oznaczenie siarki całkowitej
- j. PN-G-07010:1994- Składowanie węgla i obliczanie ubytków w transporcie i składowaniu

III. Realizacja zakupów węgla.

1. Harmonogram dostaw w rozbiciu na poszczególne miesiące określa umowa. Dostawy w poszczególnych miesiącach odbywać się będą na podstawie uzgodnionego harmonogramu. Dostawca ma obowiązek awizować termin dostawy z wyprzedzeniem 5 dniowym.
2. Dostawca dostarcza miał węglowy zgodnie z deklarowanymi parametrami jakościowymi.
3. Rozliczenie ilościowe dokonywane będzie na podstawie zestawienia ważeń poszczególnych pojazdów przeprowadzanych na wadze samochodowej znajdującej się na terenie składu opału Ciepłowni MEC. Stosowana będzie zasada, że niepełna realizacja dostaw w danym miesiącu powyżej 10 %, bez uzgodnienia z Zamawiającym, będzie skutkować wstrzymaniem odbioru węgla w następnych miesiącach, a niedobory potraktowane jak ilość niedostarczona ze skutkami z tego wynikającymi
4. Oceniana jest zgodność deklarowanych parametrów jakościowych z wynikami badań laboratoryjnych.
5. Ocenę przeprowadza się w odniesieniu do partii węgla oraz całości dostawy.
6. Dla każdego Dostawcy prowadzona jest ewidencja wyników badań i oblicza w rachunku narastającym średnią kaloryczność, zawartość popiołu i siarki dla dostarczonego opału w **jednym tygodniu kalendarzowym**. Jeżeli w ciągu tygodnia kalendarzowego zostanie dostarczone mniej niż 1000 Mg węgla do rozliczeń będzie przyjmowany dostarczony węgiel w ciągu dwóch lub więcej kolejnych tygodni do czasu osiągnięcia 1000 Mg. W/w nie dotyczy dostawy kończącej realizację niniejszej umowy (węgiel dostarczony w ostatnim tygodniu niezależnie od ilości traktuje się jako pojedynczą Dostawę.
7. Każda dostawa węgla z poszczególnych dni jest składowana na oddzielnych przyrmach, oddzielnie dla każdego Dostawcy. Do czasu uzyskania wyników badań i uzgodnienia z Dostawcą sposobu załatwienia ewentualnych reklamacji dostarczony węgiel nie może podlegać hałdowaniu na ogólną przyrmę.
8. Decyzję o przyjęciu miału na składowisko opału podejmuje dla węgla o parametrach zgodnych z umową Kierownik Ciepłowni. W przypadku partii węgla podlegających reklamacji decyzję o przyjęciu lub nie na składowisko podejmuje Zarząd.

IV. Zasady kontroli jakości dostaw

1. Z każdej dostawy w danym dniu, Zamawiający w obecności dostawcy pobiera próbę ogólną w następujący sposób:
 - a) próba zostaje pobrana zgodnie z PN-G-04502:2014-11,

- b) uśredniona próba zostaje podzielona na trzy części, z których jedna kierowana jest do badania laboratoryjnego, druga dla Dostawcy a trzecią część odpowiednio zabezpieczoną i opłombowaną przechowuje Zamawiający jako próba rozjemcza.
2. W wyniku badań laboratoryjnych sporządza się odpowiedni protokół.
3. Określane są następujące parametry mialu węglowego w stanie roboczym:
- a) wartość opałowa,
 - b) zawartość popiołu,
 - c) zawartość siarki,
 - d) zawartość części lotnych
 - e) zawartość podziarna (poniżej 2 mm)
4. Wyniki badań z każdej partii dostaw objętej badaniem przekazywane są w tym samym dniu Kierownikowi Ciepłowni oraz do Sekcji EM. Jeżeli dana partia dostawy podlega reklamacji wyniki analizy przekazywane są bezpośrednio po otrzymaniu z Laboratorium do Zarządu i Dostawcy.
5. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę o uzyskanych wynikach badań laboratoryjnych za pomocą faxu lub pocztą mailową, a Dostawca ustosunkuje się do nich. Brak odpowiedzi ze strony Dostawcy w ciągu 2 dni roboczych, jest równoznaczny ze zgodą na przyjęcie uzyskanych parametrów do rozliczeń.
6. Rozliczenia parametrów dostaw będą rozliczane i uśredniane w skali 1 miesiąca. Za zgodą Zamawiającego okres rozliczeniowy może być wydłużony, nie dłużej jednak niż na 3 miesiące

V. Sposób reklamowania dostaw.

7. Podstawą do zgłoszenia reklamacji do Dostawcy są wyniki analiz przeprowadzonych w laboratorium MEC.
8. W przypadku stwierdzenia zaniżenia parametrów jakościowych mialu węglowego, w stopniu powodującym konieczność dokonania obniżenia ceny, Zamawiający zgłasza reklamację.
9. Zamawiający ma obowiązek zabezpieczyć w całości reklamowaną partię węgla do czasu podjęcia działań reklamacyjnych. Reklamowana partia węgla musi być składowana na czystym utwardzonym placu składowym i zabezpieczona do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Reklamowany tonaż musi być zgodny z dokumentami wysyłkowymi
10. Sekcja EM zgłasza reklamacje do Dostawcy na piśmie, e-mailem, faksem lub telegramem.. Zgłoszenie reklamacji powinno spełniać wymienione niżej wymagania:
- a) być podpisane przez upoważnionego pracownika Spółki,
 - b) wpłynąć w terminie określonym w umowie
 - c) zawierać dokumenty identyfikujące reklamowaną partię węgla,
 - d) zawierać podstawę zgłoszenia reklamacji,
 - e) bilans jakościowy dostarczonego mialu w rachunku narastającym.
11. Zareklamowanie dostaw węgla przez Zamawiającego jest jednoznaczne ze wstrzymaniem dostaw. Decyzję o wznowieniu dostaw podejmuje Zarząd.

12. Wielkość zaniżenia parametrów jakościowych stanowiących podstawę do reklamacji określana jest na podstawie prowadzonej przez sekcję EM ewidencji wyników analiz w rachunku narastającym w cyklu miesięcznym.

13. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby reklamacji partii dostaw:

- a) upusty cenowe
- b) dostawa węgla o parametrach pozwalających na wyrównanie niedotrzymanych parametrów
- c) wymiana partii reklamowanego towaru

14. Wysokość upustów cenowych dla poszczególnych parametrów określone są następująco dla:

- a) **zaniżenia kaloryczności** określonej w umowie ,dostawca za każdy niedotrzymany 0,1 GJ w tonie obniży cenę dostarczonego węgla za tonę całej dostawy. dla zaniżenia kaloryczności o 0,3 GJ/Mg w stosunku do wartości opałowej określonej w umowie nie nalicza się upustu cenowego, z tym że przy zaniżeniu powyżej 0,3 GJ np. o 0,5 GJ upust naliczany jest dla całej ilości zaniżenia tj. 0,5 GJ

upust cenowy za niedotrzymanie parametru wartości opałowej określany jest następująco:

$$W_c = C_u / W_u \quad [\text{zł/GJ}] \qquad U_{cw} = W_z \times (W_u - W_d) \times W_c \quad [\text{zł/Mg}]$$

gdzie:

W_z – współczynnik zwiększający

U_{cw} – upust cenowy za zaniżenie kaloryczności węgla

W_c – koszt 1 GJ zawartego w węglu

C_u – cena netto za 1 T określona w umowie dostawy

W_u – wartość opałowa węgla określona w umowie dostawy

W_d - wartość opałowa węgla dostarczonego określona na podstawie analiz

- dla zaniżenia kaloryczności w zakresie do 1,0 GJ stosuje się upust cenowy wg wzoru j.w. z $W_z = 1,05$
- dla zaniżenia kaloryczności w zakresie od 0,1 GJ do 2,0 GJ stosuje się upust cenowy wg wzoru j.w. z $W_z = 1,20$,
- jeżeli niedobór kaloryczności wyniesie ponad 2 GJ, ale nie więcej niż 3,0 GJ to dla całego przekroczenia stosuje się $W_z = 1,50$.

- b) **przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika zawartości siarki**, za każdy 0,01% w tonie ponad określony w umowie dostawca obniży cenę dostarczanego węgla za tonę netto dla całej dostawy Ustala się, że przekroczenie zawartości siarki do 0,03% w stosunku do wielkości zapisanej w umowie nie będzie objęte sankcją obniżenia ceny, natomiast przy przekroczeniu ponad 0,03 % całe przekroczenie ponad wielkość zapisaną w umowie objęte będzie obowiązkowym upustem.

Nie stosuje się dopłaty do ceny węgla, przy dostawie węgla o niższej zawartości siarki niż zapisana w umowie, jeżeli zawartość siarki wynosi ponad 0,6% .

- upust cenowy [U_{cs}] za niedotrzymanie parametru zawartości siarki określany jest następująco:

od 0,01% do 0,10%	1,50 zł./Mg
od 0,01% do 0,20%	3,00 zł./Mg
od 0,01% do ponad 0,20%	5,00 zł./Mg

c) przekroczenie umownej wartości popiołu - za każdy 1% przekroczenia zawartości, z tym że przekroczenie zawartości popiołu do 2% w stosunku do wielkości zapisanej w umowie nie będzie objęte sankcją obniżenia ceny, natomiast przy przekroczeniu ponad 2 % całe przekroczenie ponad wielkość zapisaną w umowie objęte będzie obowiązkowym upustem.

Nie stosuje się dopłaty do ceny węgla, przy dostawie węgla o niższej zawartości popiołu niż zapisana w umowie.

- od 1,0 % do 3,0 %	1,00 zł. za każdą tonę,
- od 3,1 % do 5,0 %	2,00 zł. za każdą tonę,
- od 5,1 % do 8,0 %	3,00 zł. za każdą tonę

d) niższa zawartość części lotnych - stawka 10 zł/Mg za każdy 1% zniżenia zawartości części lotnych, z tym że zniżenie zawartości części lotnych o 2% w stosunku do wielkości zapisanej w umowie nie będzie objęte sankcją obniżenia ceny , natomiast przy obniżeniu o ponad 2% całe obniżenie objęte będzie obowiązkowym upustem.

Nie stosuje się dopłaty do ceny węgla, przy dostawie węgla o wyższej zawartości części lotnych.

e) wyższa zawartość podziarna - za każdy 1% w tonie zawyżenia zawartości podziarna ponad określony w umowie dostawca obniży cenę dostarczanego węgla za tonę netto dla całej dostawy. Ustala się, że przekroczenie zawartości podziarna do 3% w stosunku do wielkości zapisanej w umowie nie będzie objęte sankcją obniżenia ceny, natomiast przy przekroczeniu ponad 3% całe przekroczenie ponad wielkość zapisaną w umowie objęte będzie obowiązkowym upustem. Upust będzie rozliczany w sposób składany, wg narastających stawek w zależności od stopnia przekroczenia normy.

Nie stosuje się dopłaty do ceny węgla, przy dostawie węgla o niższej zawartości podziarna niż 30 %.

upust cenowy [U_{pp}] za niedotrzymanie parametru zawartości podziarna określany jest każde 1% przekroczenia w przedziale :

do 5 %	1,0 zł./Mg
od 5,1% do 10 %	2,00 zł./Mg
od 10,1	3,00 zł./Mg

Wartość upustu cenowego w przypadku reklamacji dostarczonego mialu

$$C_d = C_u - (U_{cw} + U_{cs} + U_{cp} + U_{czl} + U_{pp}) \text{ [zł/Mg]}$$

gdzie:

C_d – cena netto za 1 tonę węgla po uwzględnieniu reklamacji

C_u – cena netto za 1 tonę określona w umowie dostawy

U_{cw} – upust cenowy za zniżenie kaloryczności węgla

U_{cs} – upust cenowy za zawyżenie zawartości siarki

U_{cp} – upust cenowy za zawyżony popiół

U_{czl} – upust cenowy za zaniżone części lotne

U_{pp} – upust cenowy za zawyżoną zawartość podziarna

15. Decyzja o sposobie postępowania reklamacyjnego określonego w umowie musi być podjęta przez Dostawcę w terminie 3 dni kalendarzowych od daty wpływu do Dostawcy reklamacji Zamawiającego. Jako datę pisemnej odpowiedzi traktuje się datę wysłania pisma przez Dostawcę. Dotyczy to również dostaw wagonami i ewentualne oczekiwanie na przyjazd przedstawicieli kopalni nie może być argumentem za wydłużeniem w czasie podjęcia decyzji o uznaniu reklamacji.
16. Nie udzielenie odpowiedzi przez Dostawcę na reklamację w ciągu 3 dni kalendarzowych od jej otrzymania uważa się za uznanie reklamacji poprzez upusty cenowe.
17. Zamawiający określa warunki brzegowe parametrów jakościowych dostaw, przekroczenie których jednoznacznie upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy z winy Dostawcy. Przyjmuje się zasadę, że partia dostaw, dla której wystąpią przekroczenia przynajmniej jednego z poniższych brzegowych parametrów stanowi wadą fizyczną, która obliuguje Dostawcę do wymiany całej partii bez możliwości uśrednienia
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| a) kaloryczność | poniżej 19 GJ, |
| b) zawartość siarki | powyżej 1%, |
| c) popiół | powyżej 25 % |
| c) zawartość części lotnych | poniżej 24% |
| d) ziarnistość | powyżej 45 % frakcji 2 mm . |
18. W przypadku gdy dana dostawa nie spełnia warunku określonego dla typu węgla – węgiel energetyczny typ 31, 32 Dostawca ma bezwzględny obowiązek wymiany towaru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji. .
19. :Jeżeli Dostawca zakwestionuje przedstawione mu przez Zamawiającego wyniki badań, , każda ze Stron ma prawo zlecić analizę próby rozjemczej w laboratorium akredytowanym.
20. Koszt wykonania analizy rozjemczej w laboratorium zewnętrznym ponosi strona, której analizy węgla bardziej odbiegają od analizy próbki rozjemczej.
21. Wyniki analizy próby rozjemczej są wiążące i przesądzają o załatwieniu reklamacji.
22. W przypadku zakwestionowania sposobu pobrania próbek do analizy strony powołują komisję reklamacyjną do pobrania próby komisyjnej z reklamowanej partii węgla na miejscu składowania. Komisja musi pobrać próbkę w terminie 2 dni od powołania.
23. Każda ze stron otrzymuje próbkę laboratoryjną węgla. Trzecią próbkę zaplombowaną przechowuje się jako próbkę rozjemczą