



Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 20/2016 z dnia 24 maja 2016r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

określająca :

- sposób wyłonienia dostawców węgla,
- organizację zakupu węgla,
- postępowanie przy reklamacjach,

Zatwierdzam

PREZES ZARZĄDU

inż. Dariusz Wojtas



MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

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, nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia,
4. *Dostawy* - masa węgla dostarczona na składowisko Miejskiej Energetyki Ciepłej
5. *Cena* - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Dostawcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podstawek od towarów usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
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
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 PN-G-04502:2014-11 w celu wyznaczenia ostatecznych parametrów 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. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)).
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej – Prawo przewozowe (Dz.U. 2000 nr 50 poz. 601 z późniejszymi zmianami)
4. Polskie Normy:
 - PN-82/G-97001 Węgiel kamienny – Sortymenty
 - PN-82/G-97002 Węgiel kamienny – Typy
 - PN-82/G-97003- Węgiel kamienny do celów energetycznych
 - PN-ISO 1213-1 Paliwa stałe – Przeróbka węgla – Terminologia
 - PN-ISO 1213-2 Paliwa stałe – Pobieranie, przygotowanie i analiza próbek – terminologia
 - PN-G-04502:2014-11 Węgiel kamienny i brunatny – Metody pobierania i przygotowania próbek do badań laboratoryjnych



MIEJSKA ENERGETYKA CIEPŁA SPÓŁKA Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

- PN-81/G-04511, PN-G-04560:1998 Paliwa stałe Oznaczenie zawartości wilgoci
- PN-81/G-04512 Paliwa stałe Oznaczenie zawartości popiołu metodą wagową
- PN-81/G-04513 Paliwa stałe Oznaczenie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej
- PN-G-04516:1998, PN-ISO 562:2000 - Paliwa stałe - Oznaczenie zawartości części lotnych metodą wagową
- PN-ISO 334:1997, PN-G-04584:2001, PN-ISO 351:1999 - Paliwa stałe Oznaczenie siarki całkowitej
- PN-G-07010:1994- Składowanie węgla i obliczanie ubytków w transporcie i składowaniu

III. Zasady ogólne

1. Niniejszą procedurę stosuje się wyłącznie do zamówień udzielanych w celu zamówień miatu węglowego na potrzeby produkcji energii cieplnej w źródle Zamawiającego.
2. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Dostawców.
3. Zamówienia udziela się wyłącznie Dostawcy wybranemu zgodnie z niniejszą procedurą.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mogą występować w imieniu zamawiającego ani też wykonywać czynności związanych z postępowaniem o zamówienie, a także być biegłymi osoby, które pozostają z Dostawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

IV. Wyłonienie dostawców węgla.

1. Zamawiający dokonuje wyboru Dostawcy węgla minimum raz w roku. O częstotliwości wyboru decyduje Zarząd w wypadku, gdy:
 - a) zmieniają się warunki cenowe w wyniku wprowadzanych nowych cen węgla przez kopalnie lub ich przedstawicieli handlowych,
 - b) dostawca wycofał się z realizacji umowy lub Zamawiający zerwał umowę z Dostawcą,
 - c) zakończona została realizacja umów na dostawy z poprzedniej edycji wyboru ofert,
 - d) inne istotne przyczyny wskazujące na konieczność rozpoczęcia procedury wyboru Dostawcy.
2. Decyzje o rozpoczęciu procedury wyboru Dostawców podejmuje Zarząd Spółki, powołując Komisję do przeprowadzenia postępowania.
3. W skład komisji wchodzi:
 - a) Dyrektor Techniczny MEC lub Kierownik Działu Technicznego,
 - b) Kierownik Ciepłowni lub jego Zastępca,
 - c) Przedstawiciel Sekcji Gospodarki Materiałowej,
 - d) inne osoby jeżeli Zarząd uzna, że istnieje taka potrzeba.
4. Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przygotowuje Komisja. Specyfikacja winna określać, co najmniej:
 - a) sortyment węgla-klasę miatu,
 - b) ilość i harmonogram dostaw,
 - c) wykaz dokumentów koniecznych do złożenia przez oferenta,
 - d) propozycję umowy,
 - e) termin i miejsce składania ofert,
 - f) sposób oceny składanych ofert.
5. Komisja przedstawia Zarządowi treść Specyfikacji do akceptacji.
6. Komisja zamieszcza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej spółki równocześnie rozsyłając zapytanie pisemnie do wszystkich znanych dostawców dbając, aby ogłoszenie dotarło do jak największej ilości potencjalnych dostawców.
7. Komisja ocenia złożone oferty pod względem kompletności wymaganych dokumentów.
8. Z ofert spełniających wymogi Komisja sporządza zbiorcze zestawienie z wyliczeniem kosztu 1 GJ zawartego w oferowanym węglu, (wzór zestawienia z algorytmem wyliczenia kosztu 1 GJ zawiera załącznik nr 1 do niniejszej procedury).



MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

9. Komisja zaprasza do złożenia ostatecznych ofert Dostawców węgla, którzy wg zestawienia oferują najkorzystniejsze warunki dostawy, jednocześnie informując oferentów o najkorzystniejszej ofercie przedstawionej w pierwszym etapie bez podania nazwy oferenta.
10. Komisja ocenia ostateczne oferty i dokonuje wyboru Dostawców określając ilość mialu do zamówienia w kolejności od Dostawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową dla zaproponowanej ilości dostarczanego węgla, aż do wyczerpania limitu zakupu węgla na dany okres.
11. Dla bezpieczeństwa ciągłości dostaw węgla wyznacza się także rezerwowych Dostawców, kolejnych z listy najkorzystniejszych ofert, którym może być zlecona dostawa określonej ilości węgla, jeżeli wybrany oferent nie będzie terminowo i jakościowo realizował dostaw.
12. Komisja wyniki swojej pracy wraz z pełną dokumentacją przedstawia Zarządowi.
13. Zarząd dokonuje akceptacji wyników prac Komisji.
14. Z wybranym Dostawcą lub Dostawcami podpisywana jest umowa nie później niż w ciągu 7 dni od zatwierdzenia protokołu z wyboru ofert.

V. Istotne warunki umów na dostawy węgla

1. Po zatwierdzeniu wyboru oferty przez Zarząd zawierana jest umowa, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce.
2. Umowa powinna zawierać co najmniej:
 - a) nazwę umowy i numer ewidencyjny,
 - b) datę i miejsce zawarcia umowy,
 - c) oznaczenie stron i ich reprezentantów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - d) określenie przedmiotu umowy,
 - e) harmonogram realizacji dostaw w rozbiciu na poszczególne miesiące,
 - f) cenę za wykonanie przedmiotu umowy oraz terminy, tryb i warunki zapłaty,
 - g) zasady odpowiedzialności, kary umowne
 - h) procedurę reklamacyjną,
 - i) inne postanowienia określające prawa i obowiązki stron,
 - j) klauzule informacyjne odwołujące się do przepisów w sprawach nieuregulowanych,
 - k) tryb wprowadzania zmian w umowie,
 - l) klauzule dotyczące rozstrzygania sporów i określające właściwość sądu,
 - m) liczbę egzemplarzy umowy na prawach oryginału,
 - n) podpisy reprezentantów stron.

VI. Realizacja zakupów węgla.

1. Harmonogram dostaw w rozbiciu na poszczególne miesiące określa umowa. Dostawy w poszczególnych miesiącach odbywać się będą na podstawie odrębnych zamówień określających ilości i precyzujące terminy dostaw.
2. Dostawca dostarcza mial 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. Sekcja EM dla każdego Dostawcy prowadzi ewidencję wyników badań i oblicza w rachunku narastającym średnią kaloryczność, zawartość popiołu, siarki oraz uziarnienia dla dostarczonego opału w cyklu miesięcznym.
7. Każda dostawa węgla z poszczególnych dni jest składowana na oddzielnych przyzmacach, oddzielnie dla każdego Dostawcy. Do czasu uzyskania wyników badań i uzgodnienia z Dostawcą sposobu



załatwienia ewentualnych reklamacji dostarczony węgiel nie może podlegać hańdowaniu na ogólną pryzmę.

8. Decyzję o przyjęciu mialu 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.

VII. 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, 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

VII. Sposób reklamowania dostaw.

1. Podstawą do zgłoszenia reklamacji do Dostawcy są wyniki analiz przeprowadzonych w laboratorium MEC.
2. W przypadku stwierdzenia zaniżenia parametrów jakościowych mialu węglowego, w stopniu powodującym konieczność dokonania przeceny, Zamawiający zgłasza pisemną reklamację.
3. Zamawiający ma obowiązek zabezpieczyć w całości reklamowaną partię węgla do 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
4. Sekcja EM zgłasza na piśmie reklamacje do Dostawcy, jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu (rejestracji) pisma, faksu, telegramu do Dostawcy. W przypadku faksu reklamujący ma obowiązek dostać oryginał pocztą. 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.
5. Zareklamowanie dostaw węgla przez Zamawiającego jest jednoznaczne ze wstrzymaniem dostaw. Decyzję o wznowieniu dostaw podejmuje Zarząd.
6. 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.



7. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby reklamacji partii dostaw:
- upusty cenowe
 - dostawa węgla o parametrach pozwalających na wyrównanie niedotrzymanych parametrów
 - wymiana partii reklamowanego towaru
8. Wysokość upustów cenowych dla poszczególnych parametrów określone są następująco dla:
- zaniżenia kaloryczności** określonej w umowie za każdy niedotrzymany 0,1 GJ

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

gdzie:

U_{cw} – upust cenowy za zaniżenie kaloryczności węgla

$$W_c = C_u / W_u \quad [\text{zł/GJ}]$$

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

W_z – współczynnik zwiększający ustalany odrębnie dla każdego postępowania przetargowego

- przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika zawartości siarki** za każdy 0,01% w tonie ponad określony w umowie,

$$U_{cs} = (S_d - S_u) C_s \quad [\text{zł/Mg}]$$

gdzie:

U_{cs} - upust cenowy za zawyżenie zawartości siarki

S_u - zawartość siarki określona w umowie dostawy

S_d - zawartość siarki w dostarczonym węglu określona na podstawie analiz

C_s – stawka ustalana odrębnie dla każdego postępowania przetargowego

- przekroczenie umownej wartości popiołu** za każdy 1% w tonie ponad określony w umowie

$$U_{cA} = (A_d - A_u) C_A \quad [\text{zł/Mg}]$$

gdzie:

U_{cA} - upust cenowy za zawyżenie zawartości popiołu

A_u - zawartość popiołu określona w umowie dostawy

A_d - zawartość popiołu w dostarczonym węglu określona na podstawie analiz

C_A – stawka ustalana odrębnie dla każdego postępowania przetargowego

- za niższą zawartość części lotnych poniżej 26,0 %** stawka $U_{cl} = 10 \text{ zł/Mg}$ za każdy 1 % niedotrzymania zawartości.
- za wyższą zawartość podziarna powyżej 30 % dla ziarna poniżej 2 mm** za każdy 1% w tonie ponad określony w umowie

$$U_{cz} = (Z_d - Z_u) C_z \quad [\text{zł/Mg}]$$

gdzie:

U_{cz} - upust cenowy za zawyżenie zawartości podziarna

Z_u - zawartość podziarna określona w umowie dostawy

Z_d - zawartość podziarna w dostarczonym węglu określona na podstawie analiz

C_z – stawka ustalana odrębnie dla każdego postępowania przetargowego

Wartość upustu cenowego netto w przypadku reklamacji dostarczonego mialu

$$C_d = C_u - (U_{cw} + U_{cs} + U_{cA} + U_{cl}) \quad [\text{zł/Mg}]$$

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 zaniżenie kaloryczności węgla

U_{cs} – upust cenowy za zawyżenie zawartości siarki

U_{cA} – upust cenowy za zawyżony popiół

U_{cl} - upust cenowy za zaniżone części lotne

U_{cz} - upust cenowy za zawyżoną zawartość podziarna



MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O.
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

9. Decyzja o sposobie postępowania reklamacyjnego określonego w umowie musi być podjęta przez Dostawcę w terminie 3 dni kalendarzowych od daty wpływu do Dostawcy pisma Zamawiającego zgłaszającego reklamację. Jako datę pisemnej odpowiedzi traktuje się datę wysłania pisma przez Dostawcę.
10. Nie udzielenie odpowiedzi przez Dostawcę na reklamację w ciągu 3 dni kalendarzowych od jej otrzymania uważa się za uznanie reklamacji poprzez upusty cenowe.
11. Zamawiający określa warunki brzegowe parametrów jakościowych dostaw, przekroczenie, przynajmniej jednego z nich obliguje Dostawcę do wymiany partii towaru bez możliwości uśrednienia, a Zamawiającego upoważnia do rozwiązania umowy z winy Dostawcy.
Brzegowe parametry jakościowe dostaw:
 - 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
12. Jeżeli występujące rozbieżności nie zostaną uzgodnione, każda ze Stron ma prawo zlecić analizę próby rozjemczej w laboratorium akredytowanym.
13. Koszt wykonania analizy rozjemczej w laboratorium zewnętrznym ponosi strona, której analizy węgla bardziej odbiegają od analizy próbki rozjemczej.
14. Wyniki analizy próby rozjemczej są wiążące i przesądzają o załatwieniu reklamacji.
15. 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.
16. Każda ze stron otrzymuje próbkę laboratoryjną węgla. Trzecią próbkę zaplombowaną przechowuje się jako próbkę rozjemczą.



MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O.
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Załącznik do procedury postępowania w zamówieniach miatu węglowego

Zestawienie ofert na dostawę węgla jakie wpłynęły na zapytanie z dnia

Dostawca	Klasa węgla wg oferty			Oferowana cena netto wraz z transportem	W tym cena transportu	Opłata środowiskowa liczona od 1 tony węgla		Termin płatności	Koszt kredytu na 1 tonę w stosunku do najdłuższego oferowanego terminu	Łączny koszt węgla wg oferty (5+7+8+10)	Koszt 1 GJ	Uwagi	Różnica do ceny wg planu	Miejsce w rankingu
	Wartość opałowa	Zawartość popiołu	Zawartość siarki			Opłata za emisję pyłów	Opłata za emisję siarki							
1	GJ 2	% 3	% 4	zł 5	zł 6	zł 7	zł 8	Dni 9	zł 10	zł 11	zł 12	13	zł 14	15
Dostawca														