



Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 10/2019 z dnia 15 maja 2019r.

## PROCEDURA POSTĘPOWANIA

określająca :

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

*PREZES ZARZĄDU*

*Dariusz Wojtas*



## 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. 2018, poz. 1025, z późniejszymi zmianami)
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986 z późniejszymi zmianami)).
3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 Prawo przewozowe (Dz.U. 2017 poz 1983 z późniejszymi zmianami)
4. Polskie Normy:
  - PN-82/G-97001 Węgiel kamienny – Sortymenty
  - PN-G-97002:2018-11 Węgiel kamienny – Typy
  - PN-82/G-97003- Węgiel kamienny do celów energetycznych
  - PN-G-04502:2014-11 Węgiel kamienny i brunatny – Metody pobierania i przygotowania próbek do badań laboratoryjnych
  - PN-81/G-04511, PN-G-04560:1998 Paliwa stałe Oznaczanie zawartości wilgoci



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

- PN-81/G-04512, PN-G-04560:1998 Paliwa stałe Oznaczenie zawartości popiołu metodą wagową
- PN-G-04513:1981 Paliwa stałe Oznaczenie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej
- PN-G-04516:1998, PN-G-04560:1998 - Paliwa stałe - Oznaczenie zawartości części lotnych metodą wagową
- PN-G-04584:2001 - 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) Członek Zarządu,
  - 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) Typ węgla, sortyment i klasę
  - 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).
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.



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

10. Komisja ocenia ostateczne oferty i dokonuje wyboru Dostawców określając ilość miału 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 nie wymagają odrębnych zamówień, Dostawca zobligowany jest do awizacji terminu dostawy z wyprzedzeniem min 5 dniowym.
2. Dostawca dostarcza miał węglowy zgodnie z deklarowanymi parametrami jakościowymi.
3. Rozliczenie ilościowe dokonywane będzie na podstawie zestawienia wagi 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 przeprowadzanych w Laboratorium MEC.
5. Ocenę przeprowadza się w odniesieniu do partii węgla.
6. Dla każdego Dostawcy prowadzi się ewidencję wyników badań i oblicza w rachunku narastającym średnią kaloryczność, zawartość popiołu, siarki oraz uziarnienia dla dostarczonego opału dla węgla dostarczonego 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



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

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) próba zostaje podzielona na trzy części, z których jedna kierowana jest do badania laboratoryjnego, druga dla Dostawcy a trzecią część odpowiednio zabezpieczoną i oplombowaną 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) liczba Rogi
  - f) 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 e-maila, 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. Wielkość zaniżenia parametrów jakościowych stanowiących podstawę do reklamacji określana jest na podstawie ewidencji wyników analiz w rachunku narastającym dla węgla dostarczonego 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. Bezwzględnemu zwrotowi podlega dostawa, która nie spełnia warunku określonego dla typu węgla - węgiel energetyczny typ 31,32.

### **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. Reklamacja może zostać zgłoszona do Dostawcy za pośrednictwem e-maila, pisma, faksu lub telegramu, w zależności od wyboru Zamawiającego., 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.



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

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:
  - a) upusty cenowe
  - b) dostawa węgla o parametrach pozwalających na wyrównanie niedotrzymanych parametrów
  - c) wymiana partii reklamowanego towaru
8. Wysokość upustów cenowych dla poszczególnych parametrów określone są następująco dla:
  - a) **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 zaniżenia 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

- b) **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

- c) **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

- d) **za niższą zawartość części lotnych poniżej 26,0 %** stawka  $U_{cl} = 10 \text{ zł/Mg}$  za każdy 1 % niedotrzymania zawartości.

- e) **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



