

Załącznik do procesu „Postępowanie zakupowe uproszczone” w ramach megaprocesu „Zarządzanie zakupami”



Wytyczne dotyczące zasad kwalifikacji do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców

wydanie dziesiąte
z dnia 4 czerwca 2019 roku

Spis treści

1. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA	3
2. DEFINICJE, TERMINOLOGIA I INFORMACJE DODATKOWE	3
3. OPIS POSTĘPOWANIA	5
4. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	12
5. AKTY PRAWNE I DOKUMENTY ZWIĄZANE	13
6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ	13

1. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

Celem Instrukcji jest określenie zasad dotyczących kwalifikacji wykonawców robót budowlanych i usług projektowych do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców oraz pozostawania w prawach wynikających z ww. kwalifikacji.

Instrukcja na zastosowanie dla tych postępowań zakupowych, w których Zamawiający wymaga, aby uczestniczący w nich Wykonawcy zakwalifikowani byli do prac na rzecz Zamawiającego i znajdowali się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców prowadzonym przez ENERGA-OPERATOR SA.

2. DEFINICJE, TERMINOLOGIA I INFORMACJE DODATKOWE

Dane nadmiarowe	dane osobowe niewymagane przez Prowadzącego w zakresie kwalifikacji do RKW np. dane na świadectwie kwalifikacji takie jak: pesel, data i miejsce urodzenia, numer dowodu osobistego
Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku Zgłoszenia	dokumenty wymienione we Wniosku Zgłoszeniowym jako wymagane
Materiały prekwalifikowane	materiały i urządzenia, które przeszły pozytywnie proces prekwalifikacji zgodnie z „Procedurą prekwalifikacji materiałów elektroenergetycznych” i widnieją w wykazie materiałów prekwalifikowanych na stronie internetowej http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/standardy_techiczne.xml
Nadzorujący realizację zamówienia	inspektor nadzoru lub uprawniony pracownik komórki merytorycznej odpowiedzialny za nadzór nad realizacją zamówienia zgodnego z umową
Osoba Powiązana	<p>a) Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w której Pracownik Zamawiającego jest współnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem (z wyjątkiem nabycia akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego) czy też członkiem jej organów zarządzających lub organów nadzorczych lub</p> <p>b) Osoba, biorąca udział w realizacji Umowy, która jednocześnie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Pracownikiem Zamawiającego biorącym udział w realizacji Umowy lub</p> <p>c) Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w której osoby wymienione powyżej w punkcie b) są współnikami, udziałowcami, akcjonariuszami (z wyjątkiem nabycia akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego) czy też członkami ich organów zarządzających lub organów nadzorczych</p>

Podmiot	podmiot gospodarczy uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z Ustawą o działalności gospodarczej, ubiegający się o wpis do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców bądź podmiot do niego wpisany
Porozumienie o zasadach współpracy PPN	porozumienie o zasadach współpracy przy realizacji robót w technologii prac pod napięciem, zawierane indywidualnie dla każdego Oddziału ENERGA-OPERATOR SA.
Postępowania niepubliczne	procedura zgodna z Regulaminem Udzielania Zamówień ENERGA-OPERATOR SA.
Pracownik Zamawiającego	osoba zatrudniona lub współpracująca z Zamawiającym w oparciu o umowę o pracę lub umowę o charakterze cywilnoprawnym, w tym umowę o świadczenie usług zarządzania
Prowadzący	komórka organizacyjna ENERGA Logistyka Sp. z o.o., realizująca dla ENERGA-OPERATOR SA, czynności związane z prowadzeniem i nadzorem nad Rejestrem Kwalifikowanych Wykonawców (RKW)
Przetarg	postępowanie zakupowe zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień ENERGA-OPERATOR SA.
Referencje	dokumenty wystawione przez inwestora: potwierdzające należyte, terminowe, wykonanie robót budowlanych lub usług projektowych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
Rejestracja	wpis pozytywnie zweryfikowanego Podmiotu do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców lub aktualizacja danych/zakresu współpracy Podmiotu na podstawie jego wniosku
RKW	Rejestr Kwalifikowanych Wykonawców
Robota budowlana	budowa, remont, modernizacja urządzeń/linii/sieci elektroenergetycznych, prace ogólnobudowlane, remontowe, renowacyjne obiektów i budowli, budowa nowych obiektów
Siedziba podmiotu	siedziba prowadzonej działalności gospodarczej zgodna z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowym Rejestrem Sądowym
Terytorium Oddziału	obszar terytorialnej odpowiedzialności Oddziału zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA.
Usługa projektowa	opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru prac projektowych
Warunki udziału w postępowaniu	zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień ENERGA-OPERATOR SA.
Weryfikacja	sprawdzenie poprawności wypełnienia Wniosku Zgłoszeniowego, kompletności i ważności dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, składanych przez Podmiot w celu wpisu do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców, celem określenia podstaw do dokonania tego wpisu i ustalenia zakresu współpracy

Wniosek Zgłoszeniowy	wniosek stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszych wytycznych, celem uzyskania wpisu do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców
Wykluczenie	zgodnie z punktem 3.6.4. niniejszych wytycznych
Zamawiający	ENERGA-OPERATOR SA lub jeden z Oddziałów
Zawieszenie	zgodnie z punktem pkt 3.6.3. niniejszych wytycznych.

3. OPIS POSTĘPOWANIA

3.1. Postanowienia ogólne

- 3.1.1. Rejestr Kwalifikowanych Wykonawców obowiązuje na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
- 3.1.2. Do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców może zostać wpisany w dowolnym czasie, każdy Podmiot po złożeniu kompletnego Wniosku Zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi wymaganymi załącznikami, który przeszedł pozytywną weryfikację.
- 3.1.3. Wpisanie Podmiotu do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców uprawnia do uczestnictwa w organizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA postępowaniach zakupowych w Procedurze niepublicznej, jeżeli taki warunek udziału w postępowaniu został postawiony.

3.2. Zasady prowadzenia Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców

- 3.2.1. Rejestr Kwalifikowanych Wykonawców prowadzony jest przez Pracownika Prowadzącego.
- 3.2.2. Weryfikacji Podmiotów ubiegających się o wpisanie do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców dokonuje się na podstawie złożonego przez Podmiot Wniosku Zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszych wytycznych wraz z dokumentami wymaganymi we wniosku. Wniosek do pobrania znajduje się pod adresem:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml.
- 3.2.3. Weryfikacji wniosków dokonuje pracownik prowadzącego niezależnie od siedziby Podmiotu zgłaszającego chęć podjęcia współpracy, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania wniosku.
- 3.2.4. Prowadzący zastrzega sobie prawo ponownej weryfikacji Podmiotu. W przypadku negatywnej weryfikacji lub zmiany zakresu współpracy, informacja taka zostanie przekazana do Podmiotu w terminie 1 dnia roboczego przez Pracownika Prowadzącego, który dokonał weryfikacji. Informacja zostanie przekazana w formie wiadomości e-mail, na adres podany przez Podmiot we Wniosku Zgłoszeniowym.
- 3.2.5. Prowadzący przechowuje komplet dokumentów dostarczonych przez Podmiot w wersji papierowej.
- 3.2.6. Pracownik Prowadzącego aktualizuje dane Podmiotów wpisanych do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców w systemie informatycznym SID i w arkuszu Excel. Dostęp do danych posiadają uprawnieni pracownicy Prowadzącego i Zamawiającego. Wpisu do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców dokonuje się na czas określony – 5 lat z zastrzeżeniami zawartymi w pkt. 3.5

(Kwalifikacja warunkowa) i pkt. 3.6 (Zasady wykluczania i zawieszania). Po upływie ww. okresu Podmiot uprawniony jest do złożenia stosownego Wniosku Zgłoszeniowego na kolejny okres. Dla podmiotów wpisanych do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców przed dniem 26 lipca 2018 roku, bieg terminu 5 lat rozpoczyna się w dniu publikacji wersji ósmej Wytucznych, tj. 27 lipca 2018 roku.

3.3. Zasady kwalifikacji

- 3.3.1. Podmiot ubiegający się o wpis do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Udzielania Zamówień i Wytucznymi dotyczącymi Zasad klasyfikacji do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców dostępnymi pod adresem:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetarqi/rejestr_kwalifikowanych_wykonawcow.xml
- 3.3.2. Podmiot ubiegający się o wpis do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców zobowiązany jest do przekazania wypełnionego Wniosku Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami do Pracownika Prowadzącego w formie papierowej na adres: ENERGA Logistyka Sp. z o.o., 80-870 Gdańsk, ul. M. Reja 29 z dopiskiem „RKW”. Bieg terminu, o którym mowa w pkt 3.2.3. rozpoczyna się od dnia otrzymania kompletu dokumentów.
- 3.3.3. Pozytywna weryfikacja wniosku skutkuje umieszczeniem Podmiotu w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców w zweryfikowanym zakresie współpracy. Prowadzący niezwłocznie informuje Podmiot o tym fakcie, przesyłając kopię zarejestrowanego Wniosku Zgłoszeniowego w wersji elektronicznej, wnioskującemu o wpis Podmiotowi.
- 3.3.4. Pracownik Prowadzącego może wezwać Podmiot do uzupełnienia brakujących dokumentów, które winny stanowić załączniki do Wniosku Zgłoszeniowego, wyznaczając niezbędny czas do uzupełnienia wniosku, nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Wezwanie następuje w formie korespondencji e-mail.
- 3.3.5. W przypadku negatywnej weryfikacji, złożony Wniosek Zgłoszeniowy wraz z załącznikami i informacją o brakach lub nieprawidłowościach w złożonych dokumentach, zostaje w ciągu 3 dni roboczych odesłany listem poleconym przez Pracownika Prowadzącego do Podmiotu wnioskującego.
- 3.3.6. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych zawartych we Wniosku Zgłoszeniowym, Podmiot zobowiązany jest do dostarczenia do Prowadzącego aktualnych dokumentów w wersji papierowej.
W przypadku, gdy w wyniku zmiany niezbędne jest zaktualizowanie danych zawartych we Wniosku, Podmiot składa ponownie formularz Wniosku Zgłoszeniowego postępując w sposób określony w pkt 3.2.2.
- 3.3.7. Aktualizację danych/dokumentów przeprowadza pracownik Prowadzącego.
- 3.3.8. Podmiot zobowiązany jest do dostarczenia aktualnych dokumentów będących załącznikami do Wniosku Zgłoszeniowego bądź z niego wynikających, na każde wezwanie ENERGA-OPERATOR SA pod rygorem wykluczenia z Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców.
- 3.3.9. Zakres współpracy w ramach Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców został podzielony na obszary wykonawstwa/projektowania. Weryfikacji i rejestracji Podmiotu dokonuje pracownik Prowadzącego z podziałem na roboty budowlane i usługi projektowe, w niżej wymienionych zakresach współpracy:
- 1) sieci nN kablowe,

- 2) sieci nN napowietrzne,
 - 3) sieci SN kablowe,
 - 4) sieci SN napowietrzne,
 - 5) sieci nN w technologii PPN,
 - 6) linie i aparatura WN,
 - 7) stacje transformatorowe SN/nN,
 - 8) linie światłowodowe kablowe,
 - 9) linie światłowodowe na liniach napowietrznych,
 - 10) kompleksowe roboty ogólnobudowlane (obiekty kubaturowe wraz z robotami instalacyjnymi).
- 3.3.10. Weryfikacji i rejestracji Podmiotu dokonuje się na cały obszar działania ENERGA-OPERATOR SA z wyłączeniem sieci nN w technologii PPN (pkt 3.3.9 ppkt 5) gdzie wymagane jest zawarcie stosownego Porozumienia w każdym z Oddziałów ENERGA-OPERATOR SA, na terenie którego Wykonawca chce realizować te prace i zgłoszenie go do RKW celem rejestracji.
- 3.3.11. Dokumenty, jakie należy złożyć celem rejestracji w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców wyszczególnione są we Wniosku Zgłoszeniowym.
- 3.3.12. Dopuszcza się możliwość zakwalifikowania do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców Podmiotu na określony zakres prac nieposiadającego dokumentów potwierdzających należyte ich wykonanie. W takiej sytuacji Podmiot umieszczony jest w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców warunkowo, na zasadach określonych w pkt 3.5 (Kwalifikacja warunkowa).

3.4. Kwalifikacja - wyłączenia

- 3.4.1. Nie dopuszcza się możliwości zakwalifikowania do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców Podmiotu, który bądź, jako (w zależności od formy prawnej) właściciel (osoba prowadząca działalność gospodarczą), wspólnik spółki osobowej, udziałowiec lub akcjonariusz spółki kapitałowej, członek zarządu lub rady nadzorczej spółki kapitałowej w okresie pięciu lat przed datą złożenia wniosku do RKW, był właścicielem (osobą prowadzącą działalność gospodarczą), wspólnikiem spółki osobowej, udziałowcem lub akcjonariuszem spółki kapitałowej, członkiem zarządu lub rady nadzorczej innego podmiotu zakwalifikowanego do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców, który został z niego wykluczony.
- 3.4.2. Nie dopuszcza się możliwości zakwalifikowania do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców Podmiotu, który spełnia przesłanki definicji Osoby Powiązanej, określonej w pkt. 2 (Definicje, terminologia i informacje dodatkowe). W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Podmiotu, Zamawiający może odstąpić od wymagań określonych w tym punkcie.
- 3.4.3. Nie dopuszcza się możliwości zakwalifikowania do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców Podmiotu, który bądź, jako (w zależności od formy prawnej) właściciel (osoba prowadząca działalność gospodarczą), wspólnik spółki osobowej, udziałowiec lub akcjonariusz spółki kapitałowej, członek zarządu lub rady nadzorczej spółki kapitałowej w chwili składania wniosku do RKW, był lub jest właścicielem (osobą prowadzącą działalność gospodarczą), wspólnikiem spółki osobowej, udziałowcem lub akcjonariuszem spółki kapitałowej, członkiem zarządu lub rady nadzorczej innego podmiotu zakwalifikowanego do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców, który posiada status zawieszony podmiotu w RKW.

3.5. Kwalifikacja warunkowa

- 3.5.1. Podmiot nieposiadający dokumentów potwierdzających należyte wykonanie prac, o których mowa w części II Wniosku Zgłoszeniowego, może zostać zakwalifikowany wstępnie do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców (kwalifikacja warunkowa), na zakresy prac dotyczących:
- 1) robót budowlanych:
 - a) sieci nN kablowe,
 - b) sieci nN napowietrzne,
 - c) sieci SN kablowe,
 - d) sieci SN napowietrzne,
 - e) stacje transformatorowe SN/nN.
 - 2) usług projektowych:
 - a) sieci nN kablowe,
 - b) sieci nN napowietrzne,
 - c) sieci SN kablowe,
 - d) sieci SN napowietrzne,
 - e) stacje transformatorowe SN/nN.
- 3.5.2. Podmiot ubiegający się o kwalifikację warunkową w zakresie sieci SN i stacje transformatorowe SN/nN proponuje Oddział, na obszarze, którego chciałby wykonać prace i występuje z wnioskiem tylko do tego Oddziału o zgodę na kwalifikację warunkową, a po jej uzyskaniu i spełnieniu pozostałych warunków opisanych w pkt. 3.5.3. może ubiegać się o udzielenie zamówienia w ramach kwalifikacji warunkowej tylko w tym Oddziale.
- 3.5.3. Podmiot może ubiegać się o rejestrację warunkową w zakresie sieci SN i stacji transformatorowych SN/nN, jeżeli:
- 1) posiada rejestrację w RKW na zasadach ogólnych: w przypadku sieci SN – odpowiednio na projektowanie/wykonawstwo sieci nN kablowych, sieci nN napowietrznych; w przypadku kwalifikacji warunkowej na stacje transformatorowe SN/nN – odpowiednio na projektowanie/wykonawstwo sieci nN kablowych i sieci nN napowietrznych,
 - 2) w okresie ostatnich trzech lat nie podlegał zawieszeniu, o którym mowa w pkt 3.6.3, a jeżeli okres zarejestrowania podmiotu jest krótszy niż trzy lata, to podmiot nie podlegał zawieszeniu w całym okresie zarejestrowania w RKW,
 - 3) uzyskał zgodę na kwalifikację warunkową w zakresie sieci SN lub/i stacji transformatorowych SN/nN, Dyrektora Generalnego lub Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym Oddziału, na którego terenie chce dokonać rejestracji warunkowej.
- 3.5.4. Podmiot, który zamierza ubiegać się o rejestrację warunkową na zakres, o którym mowa w pkt 3.5.3 występuje z wnioskiem do właściwego Oddziału o zgodę jak określono w pkt 3.5.3. -3).
- 3.5.5. Podmiot uzyskaną zgodę załącza do wniosku zgłoszeniowego celem uzyskania weryfikacji na zasadach warunkowych na wskazany zakres prac. Dokumenty przesyła zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.3.2.
- 3.5.6. Z Podmiotem zarejestrowanym warunkowo mogą być zawarte maksymalnie po dwie umowy na wskazany zakres prac, o których mowa w pkt 3.5.1, dla których ubiega się on o wpis do RKW.
- 3.5.7. Po zrealizowaniu prac objętych kwalifikacją warunkową, Podmiot występuje o uzyskanie dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie i zgłasza je do RKW, w celu uzyskania

pełnej rejestracji na zasadach ogólnych.

- 3.5.8. W przypadku niezgłoszenia do rejestru RKW dokumentów, o których mowa w pkt 3.5.7, Podmiot nie uzyska pozytywnej weryfikacji w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców na zakres objęty kwalifikacją warunkową pomimo pozytywnej realizacji prac.

3.6. Zasady wykluczania i zawieszania

- 3.6.1. Podmiot zarejestrowany w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców może zostać zawieszony w prawach lub wykluczony z Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców na zasadach określonych w niniejszych wytycznych.
- 3.6.2. Zawieszenia/wykluczenia dokonuje przełożony pracownika Prowadzącego, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3.6.3. (Zawieszenie) i pkt 3.6.4. (Wykluczenie).

3.6.3. Zawieszenie.

3.6.3.1. Zawieszenie dokonywane jest na wniosek komórki/osoby inicjującej zamówienie, komórki/osoby sprawującej nadzór nad realizacją zamówienia bądź Prowadzącego.

3.6.3.2. Wniosek, o którym mowa w pkt 3.6.3.1. każdorazowo jest zatwierdzany przez Dyrektora Generalnego Oddziału lub Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Wniosek wraz z dokumentami uzasadniającymi zawieszenie oraz proponowanym okresem zawieszenia Podmiotu przekazywany jest przez wnioskującego do Prowadzącego w formie korespondencji e-mail, a następnie w formie papierowej.

3.6.3.3. Zawieszenie Podmiotu w prawach wynikających z wpisu do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców może nastąpić w przypadku, gdy Podmiot:

- 1) spowodował straty w trakcie realizacji powierzonych zadań,
- 2) doprowadził do zagrożenia mienia,
- 3) nie wywiązuje się terminowo z powierzonych zadań lub wykonuje je nienależycie,
- 4) w ciągu ostatnich 12 miesięcy odmówił co najmniej dwukrotnie podpisania umowy,
- 5) wykonuje zamówienie niezgodnie z zawartą umową lub niezgodnie ze standardami obowiązującymi u Zamawiającego lub zasadami sztuki budowlanej, co znajduje odzwierciedlenie w protokołach odbioru,
- 6) uzyskał dwie negatywne oceny w ramach oceny, o której mowa w pkt 3.7 (Zasady oceniania Podmiotów w ramach Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców),
- 7) uzyskał negatywny wynik kontroli BHP,
- 8) nie złożył żadnej oferty w przetargach ogłaszanych przez Zamawiającego w ciągu pełnego roku kalendarzowego,
- 9) nie reguluje terminowo płatności w stosunku do swoich podwykonawców,
- 10) przy realizacji prac zleczanych przez Zamawiającego nie stosuje materiałów elektroenergetycznych widniejących w Wykazie materiałów prekwalfikowanych,
- 11) zaniechał zgłoszenia aktualnych danych, które podlegały weryfikacji podczas uzyskiwania wpisu do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców,
- 12) zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej.

3.6.3.4. Zawieszenie Podmiotu w prawach wynikających z wpisania do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców dotyczy wszystkich zakresów deklarowanej współpracy, określonych we Wniosku Zgłoszeniowym i pozytywnie zweryfikowanych,

niezależnie od przyczyny zawieszenia, o ile zakres zawieszenia nie został ograniczony we wniosku, o którym mowa w pkt 3.6.3.1.

- 3.6.3.5. Zawieszenie dokonywane jest na wnioskowany okres, jednak nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 18 miesięcy.
- 3.6.3.6. Zawieszenie Podmiotu na terenie wnioskującego Oddziału następuje natychmiast po otrzymaniu przez Prowadzącego wniosku, o którym mowa w pkt 3.6.3.1. Następnie, Prowadzący, w terminie 1 dnia roboczego, w formie korespondencji e-mail przekazuje otrzymany wniosek wszystkim Dyrektorom Generalnym pozostałych Oddziałów oraz Dyrektorowi Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Pozostałe Oddziały, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji, podejmują decyzję czy zawieszenia należy dokonać również na ich obszarze terytorialnym.
- 3.6.3.7. Obszar terytorialny zawieszenia Podmiotu ustalany jest przez pracownika Prowadzącego na podstawie informacji zwrotnej otrzymanej z pozostałych Oddziałów zgodnie z ich decyzją.
- 3.6.3.8. O przywróceniu Podmiotu zawieszono przed terminem pierwotnie określonym, decyduje Dyrektor Generalny Oddziału w zakresie swojej jednostki, informując o tym Prowadzącego. Przywrócenie Podmiotu do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców przed upływem minimalnego okresu zwieszenia, tj. 6 miesięcy, możliwe jest tylko po uzyskaniu pozytywnej decyzji przełożonego pracownika Prowadzącego oraz Dyrektora Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym ENERGA-OPERATOR SA, na podstawie uzasadnionego wniosku podmiotu zawieszono o przywrócenie do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców, do którego opinię wydaje każdorazowo Dyrektor Generalny Oddziału lub Dyrektor Zarządzania Majątkiem Sieciowym Oddziału, który wnioskował o zawieszenie Podmiotu.
- 3.6.3.9. Pracownik Prowadzącego informuje Podmiot o zawieszeniu w prawach wynikających ze znajdowania się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców. W powiadomieniu wskazuje się obszar, dla którego dokonano zawieszenia i termin jego obowiązywania. Informacja o zawieszeniu zostaje przekazana Podmiotowi w formie korespondencji e-mail, a następnie w formie papierowej, listem poleconym.
- 3.6.3.10. Informacja o zawieszeniu lub upływie okresu zawieszenia podmiotu jest odnotowywana w terminie 1 dnia roboczego w systemie SID oraz arkusza Excel.
- 3.6.3.11. Od decyzji o zawieszeniu w prawach wynikających z wpisania do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców, Podmiotowi przysługuje odwołanie do przełożonego pracownika Prowadzącego. Rozpatrzenie odwołania następuje w ciągu 30 dni od daty jego wpływu.
- 3.6.3.12. W przypadku skrócenia okresu zawieszenia/przywrócenia do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców na danym terenie, informacje i dokumenty przekazywane są analogicznie, jak w pkt 3.6.3.2.

3.6.4. Wykluczenie.

Wykluczenia Podmiotu z Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców dokonuje Kierownik Prowadzącego.

- 3.6.4.1. Wykluczenie z Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców dotyczy wszystkich zakresów deklarowanej współpracy, określonych we Wniosku Zgłoszeniowym i pozytywnie

- zweryfikowanych, niezależnie od przyczyny tego wykluczenia.
- 3.6.4.2. Wykluczenie z Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców dotyczy całego obszaru działania ENERGA-OPERATOR SA.
- 3.6.4.3. Wykluczenie Podmiotu z Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców następuje w przypadku wystąpienia dwukrotnego zawieszenia w ciągu 12 miesięcy.
- 3.6.4.4. Poza sytuacją, o której mowa w pkt 3.6.4.3. Podmiot może zostać wykluczony z Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców w przypadku, gdy stwierdzono i udokumentowano, że:
- 1) opóźnia się z realizacją co najmniej dwóch zamówień, na które Zamawiający wystosował pisma ponagląjące do wykonania,
 - 2) opóźnia się z płatnościami na rzecz podwykonawców, o ile uregulowano to w umowie z Podmiotem,
 - 3) narusza zasady bezpiecznej pracy określone przez Zamawiającego,
 - 4) realizuje zamówienia w sposób niekorzystnie wpływający na wizerunek i interes Zamawiającego,
 - 5) na wezwanie Prowadzącego nie złożył w wyznaczonym terminie wymaganych aktualnych dokumentów, które podlegały weryfikacji lub aktualizacji.
- 3.6.4.5. Podmiot zostaje wykluczony z Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia zasad BHP przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w wyniku którego doszło do wystąpienia:
- 1) zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego,
 - 2) strat spowodowanych przerwą w dostawie energii elektrycznej,
 - 3) szkód materialnych w majątku Zamawiającego,
 - 4) złożenia fałszywego oświadczenia woli lub fałszywych dokumentów, w celu uzyskania wpisu do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców.
- 3.6.4.6. Przełożony pracownika Prowadzącego dokonuje wykluczenia Podmiotu z Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców na podstawie wniosku Dyrektora Generalnego Oddziału/Dyrektora Zarządzania Majątkiem Sieciowym zawierającego uzasadnienie.
- 3.6.4.7. Pracownik Prowadzącego niezwłocznie informuje Podmiot wykluczony o dokonaniu wykluczenia z Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców, jednocześnie zamieszczając informację o wykluczeniu w systemie SID, arkusza Excel. Informacja o wykluczeniu Podmiotu zostaje mu przekazana w formie korespondencji e-mail, a następnie w wersji papierowej - listem poleconym.
- 3.6.4.8. Podmiot wykluczony może ubiegać się o ponowny wpis do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców po okresie pięciu (5) lat od dnia wykluczenia. Warunkiem ponownego wpisania do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców jest pozytywna weryfikacja Wniosku Zgłoszeniowego na zasadach ogólnych.
- 3.6.4.9. Podmiot nie ma prawa do ubiegania się o wpis do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców w przypadku, gdy był już dwukrotnie z niego wykluczony. Od decyzji przysługuje prawo odwołania do przełożonego pracownika Prowadzącego.
- 3.6.4.10. Rozpatrzenie odwołania następuje przez przełożonego pracownika Prowadzącego w terminie do 30 dni od daty jego wpływu. Brak rozpatrzenia odwołania we wskazanym terminie jest równoważny z jego oddaleniem.

3.6.4.11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje przełożony pracownika Prowadzącego.

3.7. Zasady oceniania Podmiotów w ramach Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców

- 3.7.1. Każdy Podmiot wpisany do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców i realizujący w danym roku kalendarzowym prace na rzecz Zamawiającego, może podlegać ocenie.
- 3.7.2. Szczegółowe zasady oceniania Podmiotów w ramach Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców zawarte są w Wytocznych dotyczących Zasad Oceny Wykonawców oraz Wytocznych dotyczących Systemu Motywacyjnego dla Wykonawców, dostępnych na zewnętrznej stronie internetowej:

https://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/rejestr_kwalifikowanych_wykonawcow.xml

3.8. Rejestr Kwalifikowanych Wykonawców a RODO.

- 3.8.1. Wpisanie podmiotu do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców wiąże się, z zawarciem z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszych Wytocznych.
- 3.8.2. W przypadku podmiotów, które już są ujęte w Rejestrze, czas na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie ze wzorem Załącznika nr 4 wynosi 1 miesiąc od wejścia w życie niniejszej regulacji. W przypadku nie zawarcia umowy może dojść do wykluczenia podmiotu z RKW.
- 3.8.3. Podmiot składający Wniosek zgłoszeniowy jest zobowiązany do złożenia dokumentów w sposób zgodny z przepisami RODO, a w szczególności do złożenia dokumentów zanonimizowanych, gdzie Dane nadmiarowe będą zasłonięte/zamazane.
- 3.8.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do komisyjnej anonimizacji/zamazania danych nadmiarowych, których nie wymagał, o których mowa w pkt 3.8.2.
- 3.8.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do komisyjnego zniszczenia dokumentów, których nie wymagał, a które te dokumenty zawierają Dane nadmiarowe.
- 3.8.6. Każdy podmiot będący osobą fizyczną składając Wniosek zgłoszeniowy lub będąc już wpisanym do Rejestru wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z treścią Załącznika nr 2. Brak zgody uniemożliwia przyjęcie Wniosku osoby fizycznej. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje wykreślenie podmiotu – osoby fizycznej – z Rejestru.
- 3.8.7. Każdy podmiot składający Wniosek zgłoszeniowy lub będąc już wpisanym do Rejestru, w przypadku gdy przekazał dane osób, które uzyskał bezpośrednio lub pośrednio w celu wpisu do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec tych osób. W celu potwierdzenia tego składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika nr 3.

4. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1 Formularz Wniosku Zgłoszeniowego.

Załącznik Nr 2 Obowiązek informacyjny RKW ze zgodą.

Załącznik nr 3 Obowiązek informacyjny z oświadczeniem wykonawcy.

Załącznik nr 4 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Załącznik Nr 5 Historia wprowadzonych zmian.

5. AKTY PRAWNE I DOKUMENTY ZWIĄZANE

- 5.1. Regulamin udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA.
- 5.2. Ogólne Warunki Umów z Wykonawcami.
- 5.3. Wytyczne dotyczące Zasad Oceny Wykonawców.
- 5.4. Wytyczne dotyczące Systemu Motywacyjnego dla Wykonawców.
- 5.5. 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 (zwane dalej RODO)

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Opracował:	Sylwia Radomska (ENERGA Logistyka sp. z o.o.)
Zatwierdził:	Romuald Tarasiuk (ENERGA-OPERATOR SA)
Zaopiniował: (Radca prawny)	Krzysztof Ramczykowski
Zaopiniował (Biuro Ładu Organizacyjnego)	Katarzyna Lis-Szmajdzińska Magdalena Januszewska