

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**pn. „Świadczenie usług bilansowania handlowego dla KGHM Polska Miedź S.A”**

**Zaproszenie do składania ofert wstępnych**

NR POSTĘPOWANIA: CS.ED/16/2023

**Postępowanie i zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
- Prawo Zamówień Publicznych.**

Lubin, dnia 17 lipca 2023 r.

## 1. Informacje ogólne

### 1.1. Zamawiający

**KGHM Polska Miedź S.A.** z siedzibą w Lubinie przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, zarejestrowana pod nr KRS 0000023302 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki.

REGON: 390021764, NIP 692-000-00-13

Kapitał zakładowy: 2.000.000.000 zł (z czego wpłacono 2.000.000.000 zł).

### 1.2. Oznaczenie postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: „**SIWZ**”) oznaczone jest znakiem: **CS.ED/16/2023** Oferenci zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

## 2. Przedmiot zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bilansowania handlowego na rzecz Zamawiającego (zwanym dalej jako „**Usługi POB**”). Usługi POB obejmą m.in. zgłaszanie do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej oraz pośredniczenie w procesie rozliczania z operatorem systemu przesyłowego (OSP) niezbilansowania Zamawiającego wynikającego z różnicy pomiędzy ilością energii wskazaną w przyjętych do realizacji umowach, a rzeczywistą ilością dostaw energii wyznaczoną na podstawie pomiarów lub algorytmów agregacji.

2.2. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia Usług POB na rzecz Zamawiającego – **najpóźniej od 01.01.2024 r.**

2.3. Zamawiający oczekuje zawarcia umowy (i) na czas oznaczony (min. 12 miesięcy, max. 18 miesięcy) albo (ii) na czas nieoznaczony – z prawem do rozwiązania umowy bez podania przyczyny, z co najmniej 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2.4. Zamawiający informuje, że:

- 2.4.1.energię bilansującą przeznacza na własny użytek (jako odbiorca końcowy) lub do dalszej odsprzedaży;
- 2.4.2.posiada odbiorców, dla których jest sprzedawcą energii elektrycznej, na obszarze działania OSD innych niż Zamawiający;
- 2.4.3.bilansowanie handlowe Zamawiającego powinno objąć zarówno fizyczne punkty pomiarowe Zamawiającego i jego odbiorców, jak również wytwórców (w tym z OZE), od których Zamawiający nabywa bezpośrednio energię elektryczną (przyłączonych do sieci dystrybucyjnej innych OSD niż Zamawiający);
- 2.4.4.dokonyje zakupu energii elektrycznej zarówno w kontraktach terminowych jak i w ramach transakcji na rynku dnia następnego oraz rynku dnia bieżącego, w związku z czym oczekuje w ramach Usługi POB możliwości zgłaszania korygowania swojej pozycji także w dniu dostawy.

### **3. Tryb postępowania**

- 3.1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie negocjacji, w oparciu o oferty wstępne złożone zgodnie z wymaganiami SIWZ (zwanej dalej „**Ofertami Wstępnymi**”).
- 3.2. Po analizie Ofert Wstępnych Zamawiający zaprasza do negocjacji Oferenta lub Oferentów, których oferty zostały najwyżej ocenione przez Zamawiającego. O zaproszeniu Oferenta lub Oferentów do negocjacji decydować będzie ocena warunków handlowych przedstawionych w Ofertach Wstępnych. Ocena ma charakter niejawną.
- 3.3. Oferent lub Oferenci zaproszeni do negocjacji przez Zamawiającego, na podstawie Ofert Wstępnych oraz danych od Zamawiającego, przedstawiają Zamawiającemu do negocjacji projekt umowy na Usługi POB. Zamawiający zawrze umowę na Usługi POB po uzgodnieniu jej postanowień w trakcie negocjacji z Oferentem spełniającym wymogi SIWZ, którego warunki Zamawiający uzna za najkorzystniejsze.

### **4. Warunki udziału w postępowaniu**

- 4.1. O udział w postępowaniu i udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
  - 4.1.1.posiadają ważną Umowę o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A., która umożliwia bilansowanie handlowe uczestników rynku detalicznego;

- 4.1.2. posiadają ważną koncesję na obrót energią elektryczną;
- 4.1.3. prowadzą nieprzerwanie bilansowanie handlowe uczestników rynku detalicznego od co najmniej 2 lat;
- 4.1.4. łączny wolumen energii elektrycznej sprzedanej w ramach rozliczenia niezbilansowania wszystkim podmiotom, którym Oferent zapewniał bilansowanie handlowe w 2022 r. był nie mniejszy niż 100 GWh;
- 4.1.5. posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz środki techniczne niezbędne do realizacji Usługi POB;
- 4.1.6. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie Usługi POB;
- 4.1.7. nie jest prowadzone wobec nich postępowanie zmierzające do utraty / wygaśnięcia koncesji;
- 4.1.8. nie są w sporze sądowym z podmiotami z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że podmiotom z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Oferenta.

## **5. Przesłanki wykluczenia Oferentów**

### 5.1. Z postępowania wyklucza się następujących Oferentów:

- 5.1.1. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z przedmiotem zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;
- 5.1.2. spółki osobowe, których wspólnika prawomocnie skazano za jedno, lub kilka przestępstw lub przestępstw skarbowych wymienionych w pkt. 5.1.1 powyżej;
- 5.1.3. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za jedno, lub kilka przestępstw lub przestępstw skarbowych wymienionych w pkt. 5.1.1 powyżej;
- 5.1.4. podmioty zbiorowe, wobec których sąd wydał orzeczenie stwierdzające odpowiedzialność na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- 5.1.5. podmioty, które złożyły Ofertę Wstępną niezgodnie z zasadą reprezentacji obowiązującą w przedsiębiorstwie Oferenta;
- 5.1.6. podmioty, które dopuściły się powierzenia pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 5.1.7. podmioty, które w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadziły Zamawiającego w błąd wykazując, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, lub które zataiły te informacje lub nie są w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- 5.1.8. podmioty, które w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawiły informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu;
- 5.1.9. podmioty, które bezprawnie wpływały lub próbowały wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w niniejszym postępowaniu;
- 5.1.10. podmioty, które z innymi Oferentami zawarły porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w niniejszym postępowaniu, co Zamawiający jest w stanie wykazać;
- 5.1.11. podmioty, które złożyły nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik niniejszego postępowania;
- 5.1.12. w przypadku, gdy członek organu Oferenta, wspólnik lub Oferent będący osobą fizyczną został skazany za przestępstwa określone w rozdziałach: XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXV, XXVIII, XXIX, XXX, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII Kodeksu karnego, przestępstwa skarbowe lub gdy w trwającym postępowaniu przedstawiono mu zarzuty lub zastosowano środek zabezpieczający;
- 5.1.13. w przypadku, gdy osoba określona w pkt. 5.1.12 powyżej u Oferenta:
- dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
  - jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu wykonawcy, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

- jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej Oferenta, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
- dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce Oferenta, lub
- członkowie zarządu tej osoby stanowią więcej niż połowę członków zarządu Oferenta, lub
- została zawarta między tą osobą a Oferentem umowa przewidująca zarządzanie przedsiębiorstwem Oferenta lub przekazywanie przez niego zysku;

5.1.14. podmioty objęte sankcjami mającymi zastosowanie do ich działalności.

5.2. Z postępowania Zamawiający może wykluczyć:

5.2.1. Oferentów, w stosunku, do których złożono wnioski lub otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, lub wobec których prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne;

5.2.2. Oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zobowiązania wobec jakiegokolwiek podmiotu Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. bądź wykonali je nienależycie;

5.2.3. Oferentów bezpośrednio lub pośrednio powiązanych kapitałowo i/lub osobowo z podmiotami, które w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania zostali wykluczeni z postępowań prowadzonych przez Zamawiającego;

5.2.4. Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

## **6. Przygotowanie Oferty Wstępnej**

6.1. Ofertę Wstępną stanowi wypełniony Formularz Oferty Wstępnej stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z oświadczeniami o spełnieniu przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu oraz braku zaistnienia wobec Oferenta przesłanek do wykluczenia z postępowania.

6.2. Na wezwanie Zamawiającego, Oferent zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających prawdziwość oświadczeń wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

6.3. Oferent może złożyć tylko jedną Ofertę Wstępną. W przypadku złożenia kilku ofert przez jednego Oferenta, Zamawiający rozpatrzy jedynie Ofertę Wstępną najpóźniej złożoną.

- 6.4. Oferta Wstępna winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, w języku polskim.
- 6.5. Oferta Wstępna i wszystkie załączone do niej dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Oferenta, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej oraz do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
- 6.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu oraz udziału w negocjacjach.
- 6.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Oferenta wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

## **7. Termin związania Ofertą Wstępną**

- 7.1. Termin związania Ofertą Wstępną wynosi **21 dni** i jest liczony od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania Ofert Wstępnych.
- 7.2. W okresie związania Oferta Wstępna stanowi zobowiązanie Oferenta do podjęcia i prowadzenia w dobrej wierze negocjacji w sprawie uzgodnienia wszystkich warunków umowy na Usługi POB. Oferta Wstępna nie stanowi wiążącej oferty zawarcia umowy.
- 7.3. Oferent składając Ofertę Wstępną potwierdza, że zapoznał się z warunkami postępowania i nie wnosi do nich zastrzeżeń. Złożenie przez Oferenta Oferty Wstępnej jest równoznaczne z akceptacją przez Oferenta warunków postępowania.
- 7.4. Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania Ofertą Wstępną.

## **8. Miejsce oraz termin składania Ofert Wstępnych**

- 8.1. Oferty Wstępne należy składać do dnia **21.08.2023 r. do godz. 10<sup>00</sup> CET**.
- 8.2. Oferty Wstępne podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przesłać w na adres e-mail:  
[eotrading@kghm.com](mailto:eotrading@kghm.com)
- 8.3. Za moment złożenia Oferty Wstępnej przyjmuje się moment zarejestrowania wpływu Oferty Wstępnej wysłanej na adres e-mail wskazany w pkt. 8.2 powyżej na serwerze Zamawiającego.

## 9. Miejsce oraz termin Negocjacji

- 9.1. Zamawiający zaprasza Oferentów, których Oferty Wstępne zostały najwyżej ocenione (zgodnie z pkt 3.2. SIWZ) do udziału w negocjacjach, drogą elektroniczną na adres email wskazany w Formularzu Ofertowym. Zaproszenie do negocjacji nie stanowi ze strony Zamawiającego przyjęcia oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ani przyrzeczenia zawarcia umowy z Oferentem.
- 9.2. Oferent zaproszony do negocjacji, w terminie 3 dni od otrzymania zaproszenia, przekazuje Zamawiającemu projekt umowy na Usługi POB. Oferent przed przekazaniem umowy, może wystąpić do Zamawiającego o przekazanie danych niezbędnych do jej przygotowania, bądź dane te mogą zostać uzupełnione na etapie negocjacji warunków umowy.
- 9.3. Negocjacje prowadzone są **w terminie maksymalnie 45 dni** od otrzymania przez Oferenta zaproszenia do udziału w negocjacjach i na ten czas wydłużeniu ulega zobowiązanie Oferenta Ofertą Wstępną. Oferent i Zamawiający mogą zdecydować o wydłużeniu ww. terminu. Negocjacje prowadzone będą w formie zdalnej, o ile Zamawiający i Oferent nie postanowią inaczej.
- 9.4. Negocjacje kończą się w momencie uzgodnienia przez Oferenta i Zamawiającego wszystkich postanowień umowy na Usługi POB.
- 9.5. Zamawiający w każdym czasie może zrezygnować z dalszego prowadzenia negocjacji z Oferentem. W takim przypadku ustaje zobowiązanie Oferenta Ofertą Wstępną.
- 9.6. Ostateczne zawarcie Umowy na Usługi POB może być uzależnione od uzyskania przez Zamawiającego koniecznych zgód korporacyjnych.

## 10. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do udzielania informacji

Grzegorz Bugajski tel.: 76/747 82 83; e-mail: [grzegorz.bugajski@kghm.com](mailto:grzegorz.bugajski@kghm.com)

Joanna Klawińska-Dworaczek tel.: 76/7478-732; e-mail: [joanna.klawinska-dworaczek@kghm.com](mailto:joanna.klawinska-dworaczek@kghm.com)

Grzegorz Cichy tel.: 76/7478-327; e-mail: [grzegorz.cichy@kghm.com](mailto:grzegorz.cichy@kghm.com)

## 11. Informacje końcowe

11.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

11.1.1. zmiany lub odwołania warunków postępowania;



11.1.2. unieważnienia lub zakończenia postępowania brakiem wyboru na każdym jego etapie, bez podania przyczyny, jak również nie informowania Oferentów o jej wynikach.

Załączniki do SIWZ:

**Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy**