

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



---

## **Wytyczne dotyczące zasad kwalifikacji do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców**

---

wydanie jedenaste  
z dnia 15 kwietnia 2024 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	13
5. AKTY PRAWNE I DOKUMENTY ZWIĄZANE	14
6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ	14

## CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

Celem wprowadzenia Wytycznych jest określenie zasad dotyczących kwalifikacji wykonawców robót budowlanych, usług projektowych i usług związanych z techniczną obsługą odbiorców do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców oraz praw i obowiązków wynikających z ww. kwalifikacji.

Wytyczne mają zastosowanie dla tych Postępowań zakupowych, w których Zamawiający wymaga, aby uczestniczący w nich Wykonawcy znajdowali się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców ENERGA-OPERATOR S.A.

## DEFINICJE, TERMINOLOGIA I INFORMACJE DODATKOWE

<b>Dane nadmiarowe</b>	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.
<b>Dokumenty stanowiące załączniki do Wniosku Zgłoszeniowego/ Aktualizacyjnego</b>	Dokumenty wymienione we Wniosku Zgłoszeniowym/Wniosku Aktualizacyjnym jako wymagane.
<b>Nadzorujący realizację zamówienia</b>	Inspektor nadzoru lub uprawniony pracownik komórki merytorycznej odpowiedzialny za nadzór nad realizacją zamówienia zgodnego z umową.
<b>Obszar Zakupów</b>	Komórka organizacyjna ENERGA Logistyka sp. z o.o. odpowiedzialna za organizację procesu zakupowego dla ENERGA-OPERATOR S.A.
<b>Osoba Powiązana</b>	<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</p> <p>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</p> <p>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>
<b>Podmiot</b>	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.
<b>Postępowanie Zakupowe</b>	Część procesu zakupowego Zamawiającego.

<b>Porozumienie PPN</b>	Porozumienie w sprawie współpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii prac pod napięciem (PPN).
<b>Pracownik Zamawiającego</b>	Osoba zatrudniona lub współpracująca z Zamawiającym w oparciu o umowę o pracę lub umowę o charakterze cywilnoprawnym, w tym umowę o świadczenie usług zarządzania.
<b>Prowadzący</b>	Komórka organizacyjna ENERGA Logistyka sp. z o.o. realizująca dla ENERGA-OPERATOR S.A. czynności związane z prowadzeniem i nadzorem nad Rejestrem Kwalifikowanych Wykonawców (RKW).
<b>Referencje</b>	Dokumenty wystawione bądź uwierzytelnione przez inwestora, potwierdzające należyte, terminowe wykonanie robót budowlanych lub usług projektowych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
<b>Rejestracja</b>	Wpis pozytywnie zweryfikowanego Podmiotu do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców lub aktualizacja danych/zakresu współpracy na podstawie jego Wniosku.
<b>RKW</b>	Rejestr Kwalifikowanych Wykonawców ENERGA-OPERATOR S.A.
<b>Robota budowlana</b>	Budowa, remont, modernizacja urządzeń/linii/sieci elektroenergetycznych, prace ogólnobudowlane, remontowe, renowacyjne obiektów i budowli, budowa nowych obiektów.
<b>Siedziba podmiotu</b>	Siedziba prowadzonej działalności gospodarczej zgodna z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowym Rejestrem Sądowym.
<b>Terytorium Oddziału</b>	Obszar terytorialnej odpowiedzialności Oddziału zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR S.A.
<b>Techniczna Obsługa Odbiorców</b>	<p>a) Odczyty układów pomiarowo-rozliczeniowych: odczyty liczników na indywidualne zlecenie, a także masowe odczyty liczników realizowane zgodnie z cyklem rozliczeniowym lub</p> <p>b) Eksploatacja układów pomiarowo-rozliczeniowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiana liczników bezpośrednich na liczniki z możliwością zdalnego odczytu oraz czynności eksploatacyjne licznika i elementów układów pomiarowych,</li> <li>• wymiana legalizacyjna i masową AMI liczników bezpośrednich,</li> <li>• oplombowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego,</li> <li>• wyłączenie/wznowienie dostaw energii elektrycznej nn</li> </ul> <p>lub</p> <p>c) Kontrola poboru energii elektrycznej: kontrola układów pomiarowo-rozliczeniowych wykonywana na zlecenie.</p>
<b>Usługa projektowa</b>	Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru prac projektowych.
<b>Weryfikacja</b>	Sprawdzenie poprawności wypełnienia Wniosku Zgłoszeniowego/Aktualizacyjnego, kompletności i ważności dokumentów stanowiących załączniki do Wniosku, składanych przez Podmiot w celu rejestracji/aktualizacji wpisu do RKW, określenia podstaw do dokonania tego wpisu i ustalenia zakresu współpracy.
<b>Weryfikacja podstawowa</b>	Identyfikacja okoliczności, które mogą wpływać na bezpieczeństwo transakcji lub stwarzać ryzyka dla Grupy Energa.
<b>Wniosek Aktualizacyjny</b>	Wniosek stanowiący Załącznik Nr 1A do niniejszych Wytycznych, celem uzyskania aktualizacji wpisu do RKW.
<b>Wniosek Zgłoszeniowy</b>	Wniosek stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszych Wytycznych, celem uzyskania wpisu do RKW.
<b>Wykluczenie</b>	Zgodnie z punktem 3.6.4. niniejszych Wytycznych.
<b>Zamawiający</b>	ENERGA-OPERATOR S.A. lub jeden z Oddziałów.

Zawieszenie	Zgodnie z punktem pkt 3.6.3. niniejszych Wytycznych..
-------------	---

## OPIS POSTĘPOWANIA

### 3.1. Postanowienia ogólne

- 3.1.1. RKW obowiązuje na terenie działania ENERGA-OPERATOR S.A.
- 3.1.2. Do RKW może zostać wpisany każdy Podmiot po złożeniu kompletnego Wniosku Zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi wymaganymi załącznikami, który przeszedł pozytywną weryfikację merytoryczną i formalną, w tym weryfikację podstawową, z zastrzeżeniem Podmiotów zawieszonych lub wykluczonych, o których mowa w pkt 3.6. niniejszych Wytycznych.
- 3.1.3. Wykonawca otrzymuje status wykonawcy zarejestrowanego w RKW od następnego dnia roboczego po otrzymaniu informacji o zarejestrowaniu/zaktualizowaniu danych.
- 3.1.4. Wpisanie Podmiotu do RKW uprawnia do uczestnictwa w organizowanych dla Zamawiającego Postępowaniach zakupowych, jeżeli taki warunek udziału w Postępowaniu został postawiony.

### 3.2. Zasady prowadzenia RKW

- 3.2.1. RKW prowadzony jest przez Pracownika Prowadzącego.
- 3.2.2. Weryfikacji Podmiotów ubiegających się o rejestrację do RKW 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: <https://energa-operator.pl/dostawcy-i-przetargi/rejestr-kwalifikowanychwykonawcow>
- 3.2.3. Weryfikacji Wniosków dokonuje Pracownik Prowadzącego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego 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 sposób uregulowany w wewnętrznej procedurze Zamawiającego.
- 3.2.6. Pracownik Prowadzącego po otrzymaniu dokumentów aktualizacyjnych od Podmiotu aktualizuje dane Podmiotów wpisanych do RKW objętych Wnioskiem Zgłoszeniowym w systemie informatycznym RKW. Dostęp do danych posiadają uprawnieni pracownicy Prowadzącego i Zamawiającego. Wpisu do RKW dokonuje się na czas określony – 5 lat z zastrzeżeniami zawartymi w pkt. 3.5 (Kwalifikacja warunkowa) i pkt. 3.6 (Zasady wykluczania i zawieszania). Dla Podmiotów wpisanych do RKW przed dniem 26 lipca 2018 roku, bieg terminu 5 lat rozpoczął się w dniu publikacji wersji ósmej Wytycznych, tj. 27 lipca 2018 roku.
- 3.2.7. Podmiot zainteresowany wydłużeniem rejestracji na kolejny okres, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. powyżej, winien złożyć Wniosek aktualizacyjny. Po upływie terminu ważności rejestracji w RKW, Podmiot zobowiązany jest do złożenia Wniosku Zgłoszeniowego na kolejny okres.

### 3.3. Zasady kwalifikacji

- 3.3.1. Podmiot ubiegający się o wpis do RKW zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującymi

u Zamawiającego regulacjami zamieszczonymi pod adresem:

<https://energa-operator.pl/dostawcy-i-przetargi/regulaminy-i-warunki>

- 3.3.2. Podmiot ubiegający się o wpis do RKW zobowiązany jest do przekazania wypełnionego Wniosku Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami do Pracownika Prowadzącego w formie:
- 3.3.2.1 papierowej na adres ENERGA Logistyka sp. z o.o., ul. Reja 29, 80-870 Gdańsk, z dopiskiem „RKW”, lub
- 3.3.2.2. elektronicznej na adres email: [rejestrwykonawcow@energa-operator.pl](mailto:rejestrwykonawcow@energa-operator.pl).  
Wniosek zgłoszeniowy składany w formie elektronicznej musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Bieg terminu, o którym mowa w pkt 3.2.3. rozpoczyna się od dnia otrzymania kompletu dokumentów.
- 3.3.3. Pozytywna weryfikacja Wniosku Zgłoszeniowego skutkuje rejestracją Podmiotu w RKW. Prowadzący niezwłocznie informuje Podmiot o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem faktu wpisu Podmiotu do RKW ze wskazaniem zakresu współpracy. Potwierdzenie rejestracji jest wysyłane na adres e-mail wskazany we Wniosku Zgłoszeniowym przez Podmiot.
- 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 w formie papierowej 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. W przypadku formy elektronicznej – informacja o negatywnej weryfikacji jest przekazywana w ciągu 3 dni roboczych w formie korespondencji e-mail na adres wskazany we Wniosku Zgłoszeniowym, a przekazane przez Podmiot dokumenty są usuwane z serwera. O weryfikacjach negatywnych jest powiadamiane Biuro Bezpieczeństwa Zamawiającego.
- 3.3.6. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych zawartych we Wniosku Zgłoszeniowym, Podmiot zobowiązany jest do dostarczenia do Prowadzącego Wniosku Aktualizacyjnego (Załącznik 1A) wraz z aktualnymi dokumentami, w wersji papierowej lub w formie elektronicznej, w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.
- 3.3.7. Aktualizacji danych w RKW na podstawie złożonych dokumentów dokonuje Pracownik Prowadzącego.
- 3.3.8. Podmiot zobowiązany jest do dostarczenia aktualnych dokumentów będących załącznikami do Wniosku Zgłoszeniowego/Aktualizacyjnego bądź z niego wynikających, również na każde wezwanie Zamawiającego bądź Prowadzącego, pod rygorem zawieszenia bądź wykluczenia z RKW.
- 3.3.9. Zakres współpracy w ramach RKW został podzielony na obszary wykonawstwa, projektowania oraz technicznej obsługi odbiorców. Weryfikacji i rejestracji Podmiotu dokonuje Pracownik Prowadzącego z podziałem na niżej wymienione zakresy współpracy:
- 1) sieci nn kablowe,
  - 2) sieci nn napowietrzne,
  - 3) sieci SN kablowe,
  - 4) sieci SN napowietrzne,

- 5) linie i aparatura WN,
  - 6) stacje transformatorowe SN/nn,
  - 7) linie światłowodowe kablowe,
  - 8) linie światłowodowe na liniach napowietrznych,
  - 9) kompleksowe roboty ogólnobudowlane (obiekty kubaturowe wraz z robotami instalacyjnymi),
  - 10) odczyty układów pomiarowo-rozliczeniowych,
  - 11) eksploatacja układów pomiarowo-rozliczeniowych,
  - 12) kontrola poboru energii elektrycznej.
- 3.3.10. Weryfikacji i rejestracji Podmiotu dokonuje się na cały obszar działania Zamawiającego z wyłączeniem sieci nn w technologii PPN. W tym zakresie wymagane jest zawarcie przez Podmiot stosownego Porozumienia PPN, zgodnie z procedurą „Zasady organizacji i wykonywania prac pod napięciem przez wykonawców zewnętrznych przy urządzeniach elektroenergetycznych EOP”, z Oddziałem Zamawiającego, na terenie którego Wykonawca chce realizować te prace. Zamawiający na bieżąco aktualizuje wykaz podmiotów posiadających zawarte Porozumienia PPN w Oddziale i po każdej zmianie udostępnia ww. wykaz dla właściwej jednostki Prowadzącego.
- 3.3.11. Wykonawca jest uprawniony do udziału w Postępowaniach zakupowych od następnego dnia roboczego po otrzymaniu informacji o zarejestrowaniu/zaktualizowaniu danych.
- 3.3.12. Dokumenty, jakie należy złożyć celem rejestracji w RKW, wyszczególnione są we Wniosku Zgłoszeniowym.
- 3.3.13. Dopuszcza się zakwalifikowanie do RKW Podmiotu nieposiadającego dokumentów potwierdzających należyte wykonanie na określony zakres prac. W takiej sytuacji Podmiot umieszczany jest w RKW warunkowo, na zasadach określonych w pkt 3.5 (Kwalifikacja warunkowa).
- 3.3.14. Podmiot zarejestrowany w RKW jest zobowiązany dodatkowo do składania poniższych dokumentów:
- 1) zaświadczenia z urzędu skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków – w terminie od 04 maja do 30 czerwca każdego roku,
  - 2) zaświadczenia z ZUS, o niezaleganiu z opłatami, składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne - w terminie od 04 maja do 30 czerwca każdego roku,
  - 3) aktualnego Zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego zgłaszanych osób posiadających uprawnienia budowlane bądź projektowe,
  - 4) aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E),
  - 5) aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D).
- Niedostarczenie któregoś z powyższych dokumentów skutkować może zawieszeniem bądź wykluczeniem Podmiotu z RKW.

#### **3.4. Kwalifikacja - wyłączenia**

- 3.4.1. Nie dopuszcza się możliwości zakwalifikowania do RKW Podmiotu, który 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 RKW, który został z niego wykluczony.

- 3.4.2. Nie dopuszcza się możliwości zakwalifikowania do RKW 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, z powiadomieniem Biura Bezpieczeństwa Zamawiającego.
- 3.4.3. Nie dopuszcza się możliwości zakwalifikowania do RKW Podmiotu, który 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 RKW, 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 III Wniosku Zgłoszeniowego, może zostać warunkowo zakwalifikowany do RKW tylko na obszarze działania jednego Oddziału Zamawiającego, na zakresy prac dotyczące:
- 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) usług TOO:
    - a) eksploatacja układów pomiarowo-rozliczeniowych,
    - b) kontrola poboru energii elektrycznej.
- 3.5.2. Podmiot ubiegający się o kwalifikację warunkową w zakresie sieci SN i stacji transformatorowych SN/nn występuje z wnioskiem o kwalifikację warunkową tylko do jednego Oddziału Zamawiającego, na obszarze którego chciałby realizować prace warunkowe.
- 3.5.3. Podmiot może ubiegać się o rejestrację warunkową w zakresie sieci SN, stacji transformatorowych SN/nn, jeżeli:
- 1) posiada rejestrację w RKW na zasadach ogólnych: w przypadku sieci SN kablowych i napowietrznych oraz stacji transformatorowych SN/nn – odpowiednio na projektowanie/wykonawstwo sieci nn kablowych, 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 kablowych lub sieci SN



napowietrznych lub stacji transformatorowych SN/nn, Dyrektora Generalnego Oddziału, Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym Oddziału, na którego terenie chce dokonać rejestracji warunkowej.

- 3.5.4. Uzyskaną zgodę Podmiot załącza do Wniosku Aktualizacyjnego (Załącznik nr 1A) celem rejestracji w RKW, na zasadach warunkowych, na wskazany zakres prac. Dokumenty przesyła zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.3.2.
- 3.5.5. Z Podmiotem zarejestrowanym warunkowo mogą być zawarte po dwie umowy na każdy z zakresów prac, o których mowa w pkt 3.5.1, dla których ubiega się on o wpis do RKW.
- 3.5.6. Po zrealizowaniu prac objętych kwalifikacją warunkową, w celu uzyskania pełnej rejestracji na zasadach ogólnych Podmiot:
  - 1) występuje do Obszaru Zakupów o uzyskanie dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie i po uzyskaniu przekazuje je do Prowadzącego RKW,
  - 2) uzupełnia Wniosek Aktualizacyjny, dołącza otrzymane dokumenty i przekazuje je do Prowadzącego RKW na adres wskazany w pkt 3.2.
- 3.5.7. W przypadku nieprzekazania do Prowadzącego RKW dokumentów, o których mowa w pkt 3.5.6, Podmiot nie uzyska pełnego wpisu w RKW na zakres objęty kwalifikacją warunkową, pomimo pozytywnej realizacji prac.
- 3.5.8. Pełna rejestracja w zakresie usług: Eksploatacja układów pomiarowo-rozliczeniowych, Kontrola poboru energii elektrycznej danego Podmiotu, następuje na podstawie przeprowadzonej kontroli realizacji ww. usług, dla których Podmiot uzyska wynik pozytywny. Informację potwierdzającą prawidłową realizację usług Prowadzący otrzyma od Dyrektora Departamentu Usług Dystrybucyjnych Oddziału.

### **3.6. Zasady zawieszania i wykluczania**

- 3.6.1. Podmiot zarejestrowany w RKW może zostać zawieszony w prawach lub wykluczony z RKW na zasadach określonych w niniejszych Wytycznych.
- 3.6.2. Zawieszenia/wykluczenia dokonuje przełożony pracownika Prowadzącego, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Generalnego/Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Dyrektora Departamentu Usług Dystrybucyjnych Oddziału lub Dyrektora Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym 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 zamówienia, komórki/osoby sprawującej nadzór nad realizacją zamówienia (w tym w zakresie organizacji bezpiecznej pracy), Prowadzącego, Biura Bezpieczeństwa Zamawiającego, Biura Bezpieczeństwa Prowadzącego.
- 3.6.3.2. Wniosek, o którym mowa w pkt 3.6.3.1., każdorazowo jest zatwierdzany przez Dyrektora Generalnego/Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Dyrektora Departamentu Usług Dystrybucyjnych lub Dyrektora Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Wniosek wraz z dokumentami uzasadniającymi zawieszenie (w całym zakresie deklarowanej współpracy bądź tylko we wskazanych przez wnioskującego zakresach) oraz proponowanym okresem zawieszenia Podmiotu, przekazywany jest Prowadzącemu w formie e-mail.
- 3.6.3.3. Zawieszenie Podmiotu w prawach wynikających z wpisu do RKW może nastąpić

w przypadku, gdy Podmiot:

- 1) spowodował straty/szkody 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 lub w raporcie końcowym z postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Biuro Bezpieczeństwa Zamawiającego bądź inną komórkę organizacyjną Zamawiającego,
  - 6) uzyskał negatywną ocenę w ramach oceny Podmiotów,
  - 7) uzyskał negatywny wynik kontroli BHP,
  - 8) nie złożył żadnej oferty w Postępowaniach zakupowych ogłaszanych przez Zamawiającego w ciągu pełnego roku kalendarzowego,
  - 9) nie reguluje terminowo płatności wobec Zamawiającego lub w stosunku do swoich podwykonawców lub poddostawców,
  - 10) przy realizacji prac zleczanych przez Zamawiającego nie stosuje materiałów elektroenergetycznych widniejących w standardach technicznych i wykazie Wyrobów Dopuszczonych do Stosowania w ENERGA-OPERATOR S.A.,
  - 11) zaniechał zgłoszenia aktualnych danych, które podlegały weryfikacji podczas uzyskiwania wpisu do RKW,
  - 12) zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej,
  - 13) nie złożył dokumentów wskazanych w pkt. 3.3.13,
  - 14) wykonuje prace/część prac (z wyłączeniem prac pomocniczych) przy pomocy podwykonawcy/ów bez pisemnej zgody Zamawiającego.
- 3.6.3.4. Zawieszenie Podmiotu w prawach wynikających z wpisania do RKW 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 3.6.3.2.
- 3.6.3.5. Zawieszenie dokonywane jest na wnioskowany okres, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 18 miesięcy.
- 3.6.3.6. Zawieszenie Podmiotu następuje w terminie do 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Prowadzącego wniosku, o którym mowa w pkt 3.6.3.1. Zawieszenie obowiązuje we wszystkich Oddziałach Zamawiającego. Prowadzący, w terminie 1 dni roboczego, w formie korespondencji e-mail, przekazuje informację o zawieszeniu Podmiotu wszystkim Dyrektorom Generalnym pozostałych Oddziałów oraz Dyrektorom Departamentów Zarządzania Majątkiem Sieciowym.
- 3.6.3.7. Zawieszony Podmiot na podstawie pisemnego wniosku kierowanego do Prowadzącego może ubiegać się o skrócenie i przywrócenie do RKW przed wskazanym pierwotnie terminem zawieszenia, po upływie co najmniej 6 miesięcznego okresu zawieszenia.
- 3.6.3.8. Prowadzący przekazuje w terminie do 3 dni roboczych wnioski do Zamawiającego, na którego wniosek nastąpiło zawieszenie Podmiotu.
- 3.6.3.9. Wniosek, o którym mowa w pkt. 3.6.3.7 Podmiot składa pod następującymi warunkami:

- 1) kontrole BHP zrealizowane przez Zamawiającego, w okresie zawieszenia Podmiotu podczas kończenia przez niego zakontraktowanych robót, nie wykazują nieprawidłowości;
  - 2) Podmiot zrealizował wszystkie zalecenia wynikające z kontroli lub oceny Podmiotów, które były podstawą zawieszenia, o czym skutecznie poinformował Zamawiającego;
  - 3) Podmiot przygotował i przedstawił Zamawiającemu program naprawczy w obszarze nieprawidłowości, w ramach których nastąpiło zawieszenie;
  - 4) Podmiot naprawił wyrządzone straty/szkody, które spowodował w trakcie realizacji zadań.
- 3.6.3.10. Rozpatrzenie wniosku z pkt. 3.6.3.7 przez Zamawiającego następuje w okresie do 30 dni od daty wpływu wniosku.
- 3.6.3.11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3.6.3.7 stosowna informacja zostaje przekazana do Prowadzącego. Prowadzący, w terminie do 3 dni roboczych, w formie korespondencji e-mail, przekazuje informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wszystkim Dyrektorom Generalnym pozostałych Oddziałów oraz Dyrektorom Departamentów Zarządzania Majątkiem Sieciowym oraz niezwłocznie odnotowuje informację o odwieszeniu w RKW oraz w dedykowanym systemie informatycznym Zamawiającego.
- 3.6.3.12. Informacja o zawieszeniu oraz okresie zawieszenia Podmiotu jest niezwłocznie odnotowywana przez pracownika Prowadzącego w RKW oraz w dedykowanym systemie informatycznym Zamawiającego.
- 3.6.3.13. Od decyzji o zawieszeniu w prawach wynikających z wpisania do RKW, Podmiotowi przysługuje odwołanie do przełożonego pracownika Prowadzącego, za pośrednictwem poczty email na adres wskazany w pkt. 3.3.2.2. Odwołanie powinno zostać złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złożone po tym terminie podlega odrzuceniu.
- 3.6.3.14. Rozpatrzenie odwołania następuje w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku. Brak rozpatrzenia odwołania we wskazanym terminie jest równoważny z jego oddaleniem.

#### **3.6.4. Wykluczenie**

- 3.6.4.1. Wykluczenie dokonywane jest na uzasadniony wniosek: komórki/osoby inicjujące zamówienia, komórki/osoby sprawujące nadzór nad realizacją zamówienia (w tym w zakresie organizacji bezpiecznej pracy), komórki odpowiedzialnej za nadzór nad RKW, Biura Bezpieczeństwa Zamawiającego bądź Prowadzącego.
- 3.6.4.2. Wykluczenie z RKW dokonywane jest na okres 4 lat, z zastrzeżeniem pkt 3.6.4.9. i dotyczy wszystkich zakresów deklarowanej współpracy, określonych we Wniosku Zgłoszeniowym, niezależnie od przyczyny tego wykluczenia.
- 3.6.4.3. Wykluczenie z RKW dotyczy całego obszaru działania ENERGA-OPERATOR S.A.
- 3.6.4.4. Wykluczenie Podmiotu z RKW może nastąpić w przypadku kolejnego zawieszenia w ciągu 24 miesięcy.
- 3.6.4.5. Poza sytuacją, o której mowa w pkt 3.6.4.4. Podmiot może zostać wykluczony z RKW w przypadku, gdy:
  - 1) opóźnia się z realizacją co najmniej dwóch zamówień, w odniesieniu do których Zamawiający wystosował korespondencję ponaglącą do wykonania

- przedmiotowych zamówień,
- 2) nie reguluje terminowo płatności wobec Zamawiającego lub w stosunku do swoich podwykonawców lub poddostawców,
  - 3) narusza zasady bezpiecznej pracy określone przez Zamawiającego,
  - 4) realizuje zamówienia w sposób niekorzystnie wpływający na wizerunek i interes Zamawiającego, w tym wykonuje zamówienie niezgodnie z zawartą umową lub niezgodnie ze standardami obowiązującymi u Zamawiającego lub zasadami sztuki budowlanej, co znajduje odzwierciedlenie w protokołach odbioru lub przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym Zamawiającego,
  - 5) na wezwanie Prowadzącego nie złożył w wyznaczonym przez niego terminie wymaganych aktualnych dokumentów, które podlegały weryfikacji lub aktualizacji,
  - 6) złożył fałszywe oświadczenia woli lub fałszywe dokumenty wymagane w procesie realizacji prac,
  - 7) ogłosił upadłość bądź likwidację,
  - 8) nie zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a wykonywał zleczone prace w ramach zamówień dla wykonawców z RKW w latach 2018-2021.
- 3.6.4.6. Podmiot zostaje wykluczony z RKW w trybie natychmiastowym w przypadku:
- 1) rażącego naruszenia zasad BHP przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w wyniku którego doszło do wystąpienia:
    - a) zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego,
    - b) strat spowodowanych przerwą w dostawie energii elektrycznej,
    - c) szkód materialnych w majątku Zamawiającego,
  - 2) złożenia fałszywego oświadczenia woli lub fałszywych dokumentów w celu uzyskania wpisu do RKW.
- 3.6.4.7. Przełożony pracownika Prowadzącego dokonuje wykluczenia Podmiotu z RKW na podstawie wniosku Dyrektora Generalnego/Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Dyrektora Departamentu Usług Dystrybucyjnych Oddziału lub Dyrektora Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym bądź Biura Bezpieczeństwa Zamawiającego, zawierającego odpowiednie uzasadnienie.
- 3.6.4.8. Pracownik Prowadzącego niezwłocznie (jeden dzień roboczy) zawiadamia elektronicznie o niniejszej decyzji Podmiot. Fakt ten odnotowuje się w RKW oraz w dedykowanym systemie informatycznym Zamawiającego.
- 3.6.4.9. Podmiot wykluczony może ubiegać się o ponowny wpis do RKW po okresie dwóch lat od dnia wykluczenia. Warunkiem ponownego wpisania do RKW jest pozytywna weryfikacja Wniosku Zgłoszeniowego na zasadach ogólnych oraz zgoda Dyrektora Generalnego/Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Dyrektora Departamentu Usług Dystrybucyjnych Oddziału lub Dyrektora Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym, bądź Biura Bezpieczeństwa Zamawiającego, który wnioskował o wykluczenie.
- 3.6.4.10. Od decyzji o wykluczeniu Podmiotowi przysługuje prawo do odwołania. Stosowny wniosek należy złożyć do przełożonego pracownika Prowadzącego za pośrednictwem poczty email na adres wskazany w pkt.3.3.2.2. Odwołanie powinno zostać złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złożone po tym terminie podlega odrzuceniu.

- 3.6.4.11. Podmiot nie ma prawa do ubiegania się o wpis do RKW w przypadku, gdy był już dwukrotnie z niego wykluczony.
- 3.6.4.12. 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.
- 3.6.4.13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Wytycznych decyzje podejmuje przełożony pracownika Prowadzącego w uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym/Dyrektorem Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym/ Dyrektorem Departamentu Usług Dystrybucyjnych Oddziału lub Dyrektorem Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym bądź Kierownikiem Biura Bezpieczeństwa Zamawiającego.

### 3.7. Zasady oceniania Podmiotów w ramach RKW

- 3.7.1. Każdy Podmiot wpisany do RKW i realizujący w danym roku kalendarzowym prace na rzecz Zamawiającego, może podlegać ocenie.

### 3.8. RKW a RODO

- 3.8.1. Każdy Podmiot będący osobą fizyczną potwierdza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną opisującą przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z treścią Załącznika nr 2. Podmiot składający Wniosek Zgłoszeniowy/Aktualizacyjny lub będąc już wpisanym do RKW, w przypadku gdy przekazał dane osób, które uzyskał bezpośrednio lub pośrednio w celu wpisu do RKW, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec tych osób. W celu potwierdzenia tego składa oświadczenie zgodnie z treścią załączoną do obowiązku informacyjnego w Załączniku nr 3.
- 3.8.2. Podmioty, które są zarejestrowane w RKW, a które wykonywały zleczone prace w ramach zamówień dla podmiotów z RKW w latach 2018-2021, są zobowiązane do zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku nie zawarcia umowy może dojść do wykluczenia podmiotu z RKW.
- 3.8.3. Podmiot składający Wniosek Zgłoszeniowy/Aktualizacyjny 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/Prowadzący zastrzega sobie prawo do komisyjnej anonimizacji/zamazania Danych nadmiarowych, których nie wymagał, o których mowa w pkt 3.8.3.
- 3.8.5. Zamawiający/Prowadzący zastrzega sobie prawo do komisyjnego zniszczenia dokumentów, których nie wymagał, a które to dokumenty zawierają Dane nadmiarowe.**

## 4. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik Nr 1 - Formularz Wniosku Zgłoszeniowego.  
Załącznik nr 1A - Formularz Wniosku Aktualizacyjnego  
Załącznik Nr 2 - Obowiązek informacyjny RKW  
Załącznik nr 3 - Obowiązek informacyjny z oświadczeniem Podmiotu.

## 5. AKTY PRAWNE I DOKUMENTY ZWIĄZANE

- 5.1. Ogólne Warunki Umów.
- 5.2. 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)
- 5.3. Zasady organizacji i wykonywania prac pod napięciem przez wykonawców zewnętrznych przy urządzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR S.A.
- 5.4. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla wykonawców zewnętrznych realizujących prace na infrastrukturze energetycznej
- 5.5. Wyciąg z Instrukcji Zakupowej obowiązującej w Grupie Energa.

## ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Opracował:

ENERGA Logistyka sp. z o.o.  
ENERGA-OPERATOR S.A.

Zatwierdził: Dyrektor  
Pionu

Zaopiniował  
(Biuro Zarządzania Korporacyjnego)

.Agnieszka Mirońska/ Magdalena  
Januszewska