

Zasady udzielania zamówień na dostawy biomasy do Enea Elektrownia Połaniec S.A.

ENE A Trading sp. z o.o. Świerże Górne, 26-900 Kozienice 1 (dalej Zamawiający), działająca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz ENE A Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej **Spółka** lub **EEP**), zaprasza do składania dokumentów w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji potencjalnych Dostawców biomasy niezbędnej do udzielenia zamówienia na dostawy biomasy do EEP

Udzielanie zamówienia na dostawy biomasy do EEP poprzedzone jest postępowaniem weryfikacji potencjalnych Dostawców biomasy i jest niezbędnym elementem procesu zakupowego z punktu widzenia wymagań podatkowych i prawnych, a służy usprawnieniu procesu przeprowadzenia weryfikacji podmiotów/offerentów w przyszłych postępowaniach zakupowych biomasy. W tym celu dokonywana jest ocena kredytowa i weryfikacja kontrahenta wraz z określeniem dopuszczalnego limitu transakcyjnego.

Szczegółowe zasady udzielania zamówień są prezentowane każdorazowo w Ogłoszeniu do postępowania zakupowego.

Podmioty, które otrzymają ocenę pozytywną będą uprawnione do udziału w postępowaniach zakupowych biomasy dla Spółki.

I. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:

1. Konrad Wołowiec (e-mail: konrad.wolowiec@enea.pl ; tel. 785 240 836)

II. Dokumenty wymagane do przesłania:

1. Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata obrotowe, w tym:
 - a) Bilans,
 - b) Rachunek zysków i strat,
 - c) Ewentualnie – w przypadku posiadania - rachunek przepływów pieniężnych, opinię z badania biegłego rewidenta, pełne sprawozdanie finansowe – ten zakres dokumentów jest opcjonalny i udostępnienie go jest jedynie elementem pomocnym, a nie obligatoryjnym.

W przypadku podmiotów gospodarczych, które z uwagi np. na formę prawną nie posiadają pełnej dokumentacji finansowej, tj. rocznego sprawozdania finansowego wymagana jest uproszczona dokumentacja w postaci Księgi Przychodów i Rozchodów odpowiednio za ostatnie trzy lata obrotowe.

2. Dokumenty rejestrowe firmy, w tym:
 - a) Zaświadczenie o nadaniu NIP oraz o statusie aktywnego podatnika VAT,
 - b) Zaświadczenie o REGON,
 - c) Aktualny KRS lub wpis do CEIDG lub umowa Spółki Cywilnej.

3. Zaświadczenia:
 - a) Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych (wydane nie wcześniej, niż 1 miesiąc przed złożeniem u Zamawiającego)
 - b) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłatach (wydane nie wcześniej, niż 1 miesiąc przed złożeniem u Zamawiającego)

4. Oświadczenie potencjalnego kontrahenta (**Załącznik nr 1**):

Oświadczenie o sposobie i miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych, wraz z danymi teleadresowymi osób odpowiedzialnych za ich prowadzenie.

5. Oświadczenie dostawcy (**Załącznik nr 2**):

Oświadczenie, iż do dnia nawiązania współpracy z EEP oraz przez okres jej trwania:

 - a) dostawca będzie właścicielem dostarczanego towaru, który nabyty będzie w dobrej wierze, towar nie będzie obciążony prawami osób trzecich oraz dostawca będzie uprawniony do jego skutecznej i ważnej sprzedaży na rzecz Spółki,
 - b) towar będący przedmiotem sprzedaży na rzecz Spółki nie pochodzi z przestępstwa, nieważnej lub nieskutecznej czynności prawnej, dokonanej na jakimkolwiek etapie łańcucha dostaw do Spółki,
 - c) dostawca przestrzega i przestrzegać będzie wszelkich obowiązujących przepisów o przeciwdziałaniu korupcji, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, nie uczestniczył i nie będzie uczestniczył bezpośrednio lub pośrednio w żadnym przestępstwie lub oszustwie podatkowym, na jakimkolwiek etapie łańcucha dostaw do Spółki,
 - d) dostawca prawidłowo i rzetelnie prowadzi księgi rachunkowe oraz ewidencje, przechowuje faktury oraz dokumenty dotyczące dostaw towarów/usług, prawidłowo wykonuje wszystkie zobowiązania i obowiązki przewidziane przez przepisy prawa podatkowego oraz rachunkowości.

W szczególności dostawca składa wszelkie wymagane prawem deklaracje i informacje dla celów podatkowych, prawidłowo wykazuje i deklaruje podstawy opodatkowania, kwoty zobowiązań podatkowych, jak również nie posiada zaległości w zapłacie zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań wobec ZUS.

6. Opis profilu działalności dostawcy biomasy (**Załącznik nr 3**).

7. Dokumenty opisujące sposób powstawania oferowanego produktu wraz z podaniem łańcucha dostaw oraz danych podmiotów wchodzących w jego skład. Opis schematu organizacji dostaw i łańcucha powiązań we własnym przedsiębiorstwie.
8. Dodatkowo w ramach oceny ryzyka możliwy jest również kontakt wywiadowni gospodarczej Coface Poland Credit Management Services sp. z o.o., która przeprowadza wywiad na zlecenie Zamawiającego.

III. Termin i forma przesyłania dokumentów:

1. Dokumenty można przysyłać w ciągu całego roku.
2. Dokumenty w formie skanu powinny być przesyłane elektronicznie w formie e-mail na adres: **etr.zakupybiomasa@enea.pl**
3. W tytule wiadomości e-mail należy wpisać: **OCENA CR – NAZWA FIRMY**
4. Rekomenduje się, aby każdy dokument stanowił osobny plik w formacie pdf. W przypadku braku możliwości technicznych prosimy o załączanie wszystkich plików pdf lub jpg skompresowanych do formatu zip lub rar.
5. Z uwagi na możliwe problemy z przesyłaniem dużych rozmiarów plików rekomendujemy, by skany dokumentów nie przekraczały łącznej pojemności 15MB. W związku z tym przy skanowaniu zalecamy ustawienie odpowiedniej rozdzielczości skanu, pamiętając jednocześnie o zachowaniu jego odpowiedniej czytelności.
6. Każda strona dokumentu powinna być zaparafowana i/lub podpisana zgodnie z reprezentacją firmy.

IV. Kryteria podlegające ocenie w zakresie uzyskania pozytywnej oceny ryzyka kredytowego.

1. Kompletność dostarczonych dokumentów wymaganych do przeprowadzenia oceny dostawcy
2. Brak zaległości wobec Urzędu Skarbowego (US) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
3. Czynny status podatnika VAT
4. Brak wpisu w bazie KRD
5. Pozytywna ocena finansowa na podstawie udostępnionych danych finansowych
6. Okres działalności na rynku biomasy

V. Klauzula informacyjna Administratora

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: **RODO**), informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Postępowaniu jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (w skrócie: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: **Administrator**).

Dane kontaktowe:

a) **Inspektor Ochrony Danych** - e-mail: eep.iod@enea.pl,

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- a) realizacji Postępowania i zawarcia umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
- b) realizacji obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji Postępowania - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
- c) nawiązywania kontaktów handlowych albo ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Dostawcą biorącym udział w Postępowaniu a Administratorem, co jest uzasadnione interesem Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Postępowaniu i zawarcia umowy .

4. Administrator pozyskał Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio od Dostawcy lub osoby oddelegowanej przez Dostawcę do udziału w Postępowaniu.

5. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom z Grupy Kapitałowej ENEA.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowo, transportowe, serwisowe, agencyjne, ochrony mienia i zakładu, operatorom pocztowym a także bankom w zakresie realizacji płatności.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niniejszego Postępowania aż do jego zakończenia. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Zamawiający podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

9. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

- a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia),
- b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
- c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

- d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 - e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 - f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.
10. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eed.iod@enea.pl.
11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

(data)

ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

Zawada 26

28-230 Połaniec

Oświadczam/-y, iż księgi rachunkowe (*nazwa firmy*) z siedzibą w (.....), NIP: (.....), są prowadzone przez (.....) z siedzibą w (.....) pod adresem: (.....), nr tel. (.....), e-mail: (.....). W przypadku zmiany w okresie współpracy z ENEA Elektrownia Połaniec S.A. podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe, zobowiązuję/-my się niezwłocznie zaktualizować niniejsze oświadczenie.

(podpis/-y)

Załącznik nr 2

(data)

ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

Zawada 26

28-230 Połaniec

Działając w imieniu (*nazwa firmy*) z siedzibą w (...), NIP: (...), oświadczam/-y i zapewniam/-y, że (*nazwa firmy*):

- prawidłowo i rzetelnie prowadzi księgi rachunkowe i ewidencje oraz przechowuje faktury i dokumenty dotyczące dostaw towarów/usług;
- prawidłowo wykonuje wszystkie obowiązki z zakresu rachunkowości i przepisów prawa podatkowego, w szczególności składa w terminie wszelkie wymagane prawem deklaracje i informacje dla celów podatkowych, prawidłowo wykazuje i deklaruje podstawy opodatkowania i kwoty zobowiązań podatkowych oraz nie zalega z zapłatą podatków, składek ZUS bądź innych danin publiczno-prawnych na rzecz jakiegokolwiek instytucji uprawnionej do ich poboru;
- w chwili dokonywania dostaw do ENEA Elektrownia Połaniec S.A. ("Spółka") będzie właścicielem dostarczanego towaru, uprawnionym do jego skutecznej i ważnej sprzedaży na rzecz Spółki, a towar nie będzie obciążony prawami osób trzecich;
- towar dostarczany do Spółki nie będzie pochodzić z przestępstwa ani nieważnej lub nieskutecznej czynności prawnej, dokonanej na jakimkolwiek etapie łańcucha dostaw do Spółki;
- przestrzega i w okresie współpracy ze Spółką będzie przestrzegać przepisów o przeciwdziałaniu korupcji, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, nie uczestniczy i nie będzie uczestniczyć bezpośrednio lub pośrednio w żadnym przestępstwie lub oszustwie podatkowym na jakimkolwiek etapie łańcucha dostaw do Spółki;
- ani Oferent, ani osoby go reprezentujące, ani osoby wchodzące w skład organów Oferenta, ani beneficjenci ostateczni Oferenta, nie figurują na liście prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o jakiej mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Oferent oświadcza również, że nie współpracuje z podmiotami, które znajdują się na tej liście.
- wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(podpis/-y)



ENEAT Trading sp. z o. o.
26-900 Kozienice 1, Świerże Górze

NIP 812-19-05-885
REGON 142 645 310

tel. +48 / 48 611 56 14
faks +48 / 48 611 56 02

etr.biuro@enea.pl
www.eneatradng.pl

Załącznik nr 3 Wzór Kwestionariusza informacyjnego nowego Dostawcy / Wytwórcy Biomasy

(- odpowiednie zaznaczyć)

Dane podstawowe Podmiotu:	
Pełna nazwa Podmiotu:	
Główny adres siedziby Podmiotu:	
Adres działalności Podmiotu (jeśli inny niż główny adres siedziby):	
NIP:	REGON:
KRS (jeśli dotyczy):	
Posiadane Certyfikaty:	
Certyfikat SNS Nr:	Data ważności:
Certyfikat KZR Nr:	Data ważności:
Certyfikat (inny) Nr:	Data ważności:
Funkcja / rola Podmiotu w łańcuchu dostaw paliwa z biomasy zgodnie z Systemem KZR oraz z zakresem certyfikacji:	
Producent rolny (uprawy produkcji własnej): Tak <input type="checkbox"/> / Nie <input type="checkbox"/>	Szacowana roczna ilość paliwa z biomasy wytworzonego z upraw (w tym np. zrzębka z upraw energetycznych itp.): _____ Mg / _____ m ³
Wytwórca (paliwa pochodzenia rolniczego): Tak <input type="checkbox"/> / Nie <input type="checkbox"/>	Szacowana roczna ilość paliwa z biomasy wytworzonego z upraw ,pozostałości produkcji rolnej lub pozostałości przemysłu rolno spożywczego (w tym np. zrzębka z upraw sadowniczych, pelet z łuski zbożowej,

	<p>słonecznika, łupiny, pestki, susz owocowy, pelet/brykiet ze słomy itp.): _____ Mg / _____ m³</p>
<p>Wytwórca (paliwa pochodzenia leśnego): Tak <input type="checkbox"/> / Nie <input type="checkbox"/></p>	<p>Szacowana roczna ilość paliwa z biomasy powstającej z pozostałości pochodzenia leśnego, gospodarki pozaleśnej, pozostałości tartacznych (w tym np.: zrębka gruba, trocina, kora, zrębka z wycinek itp.): _____ Mg / _____ m³</p>
<p>Dostawca (Pośrednik handlowy): Tak <input type="checkbox"/> / Nie <input type="checkbox"/></p>	<p>Szacowany roczny obrót paliwa z biomasy (w zależności od pochodzenia): _____ Mg / _____ m³</p>
<p>Surowiec wyjściowy służący do wytworzenia paliwa z biomasy:</p> <p>Pochodzenia leśnego:</p> <p>Podgrupa I: Drewno energetyczne, rozdrobnione – pozyskane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obszarów leśnych - z wycinek (z terenów nie stanowiących obszary leśne - spoza gospodarki leśnej. 	<p>Rodzaj i forma handlowa paliwa z biomasy:</p> <p>Zrębka gruba</p> <p>Drewno kawałkowe</p> <p>Zrębka gruba</p> <p>Zrębka drobna (trocin)</p> <p>Kora drzewna</p> <p>Pelet drzewny (z trocin)</p> <p>Zrębka gruba (Agro)</p> <p>Pelet / brykiet ze słomy</p>
<p>Pochodzenia leśnego:</p> <p>Podgrupa II: Pozostałości po przetworzeniu drewna powstałe w procesie technologicznym Wytwórcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozostałości tartaczne 	<p>Kraje pozyskania (podać kraje pochodzenia paliwa z biomasy):</p>
<p>Pochodzenia rolniczego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - biomasa z upraw energetycznych; - pozostałości z upraw sadowniczych 	
<p>Pochodzenia rolniczego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozostałości z produkcji rolnej 	

Pochodzenia rolniczego:		Pelet z łuski słonecznika	
- pozostałości przemysłu rolno-spożywczego			
Inny (wymienić):		Inny (wymienić np. pelet z łuski zbożowej):	
Miejsca składowania / magazynowania paliwa z biomasy:			
Własne:		Dowody własności:	
Tak <input type="checkbox"/> / Nie <input type="checkbox"/>		Tak <input type="checkbox"/> / Nie <input type="checkbox"/>	
Wynajmowane / dzierżawione: Tak <input type="checkbox"/> / Nie <input type="checkbox"/>		Tak <input type="checkbox"/> / Nie <input type="checkbox"/>	
Środki transportu do realizacji dostaw biomasy w dyspozycji Podmiotu:			
Rodzaj transportu:		Wagony kolejowe (typu: kontenery / węglarki): Tak <input type="checkbox"/> / Nie <input type="checkbox"/>	
Samochody samowładowcze: Tak <input type="checkbox"/> / Nie <input type="checkbox"/>		Inne (wymienić jakie):	
		(dzień-miesiąc-rok)	
Data rozpoczęcia prowadzonej przez Podmiot działalności na rynku biomasowym:			
Opis prowadzonej działalności Podmiotu / Dodatkowy opis lub schemat organizacji dostaw biomasy:			
Inne Podmioty występujące w łańcuchu dostaw:			
Wytwórcy:		(liczba podmiotów)	
Tak <input type="checkbox"/> / Nie <input type="checkbox"/>			
Pośrednicy:		(liczba podmiotów)	
Tak <input type="checkbox"/> / Nie <input type="checkbox"/>			

Oświadczam, że:

- wszelkie informacje udzielone w niniejszym kwestionariuszu są zgodne z prawdą,
- (pełna nazwa podmiotu) oraz osoby nas reprezentujące nie są objęte zakazem prowadzenia działalności gospodarczej,
- (pełna nazwa podmiotu) oraz osoby nas reprezentujące nie znajdują się na listach podmiotów objętych sankcjami lub embargiem (w szczególności sankcje nałożone przez EU, ONZ, OFAC).

<p>Imię i nazwisko:</p>	<p>Pieczętka (firmowa):</p>
<p>..... (Czytelny podpis osób upoważnionych do reprezentacji firmy)</p>	<p>Data:</p>

