



	PROCEDURY PROJEKTOWE	Wydanie/data	III/08/18
	WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW W DB PORT SZCZECIN SP. Z O.O. Dotyczy projektów współfinansowanych lub ubiegających się o współfinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Strona/stron	1 z 13
		Nr egz	1

SPIS TREŚCI

1. Postanowienia ogólne	2
2. Zasady prowadzenia postępowania i ustalanie wartości zamówienia ...	4
3. Zapytanie ofertowe i przedmiot zamówienia	5
4. Upublicznienie zapytania ofertowego	6
5. Składanie ofert	7
6. Prawa i obowiązki Oferenta i Zamawiającego	7
7. Wybór oferty	8
8. Zamówienia uzupełniające	9
9. Zakończenie postępowania	10
10. Postanowienia końcowe	11
11. Przepisy antykorupcyjne	11



TEKST JEDNOLITY obowiązujący od dnia 6 sierpnia 2018 roku i dotyczący postępowań uruchamianych od tego dnia

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin reguluje tryb postępowania przy wyborze wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw, w oparciu o przyjęty w Spółce tok postępowania oraz doświadczenie w zakresie przeprowadzenia zamówień w ramach projektów współfinansowanych lub ubiegających się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
2. Celem postępowania ustanowionego w niniejszym Regulaminie jest określenie trybów i zasad udzielania zamówienia dla wyboru najkorzystniejszej oferty zapewniającej uzyskanie odpowiednich wymagań jakościowych, czasu i warunków realizacji, warunków gwarancyjnych i/lub optymalnej ceny zakupu usług i składników majątkowych.
3. 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty stosuje się Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (zwane dalej Wytycznymi) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu. w kwestiach nieuregulowanych w niniejszej procedurze (regulaminie) zastosowanie w pierwszej kolejności znajdują postanowienia Wytycznych¹, w szczególności sekcji 6.5, 6.5.1, 6.5.2 oraz zawartej umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z POIiŚ.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, niniejszy Regulamin reguluje tryb postępowań prowadzonych przez DB Port Szczecin Sp. z o.o. [zwaną dalej również: DB Port, Spółką lub Zamawiającym] w celu wyboru Wykonawcy zgodnie z **zasadą konkurencyjności** w rozumieniu *Wytycznych*..
5. Zamawiający ponosi wszystkie wydatki w projekcie w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, przy czym w przypadku zamówień o wartości od 2.000 zł netto do 20.000 zł netto może dokonać rozeznania rynku wskazującego, iż dana usługa, robota lub dostawa została wykonana po cenie nieprzekraczającej ceny rynkowej. W celu udokumentowania przeprowadzenia rozeznania rynku, o którym mowa powyżej Zamawiający może gromadzić w szczególności:
 - skierowane do potencjalnych wykonawców zapytania ofertowe wraz z otrzymanymi ofertami lub
 - wydruk ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej wraz z otrzymanymi ofertami lub
 - wydruki ze stron internetowych przedstawiających oferty potencjalnych wykonawców.
6. **[Obowiązkowa procedura rozeznania rynku]** W przypadku zamówień o wartości od 20.000 zł netto do 50.000 zł netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) wymagane jest przeprowadzenie rozeznania rynku, które obejmuje co najmniej:
 - a) zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Spółki¹ **lub** skierowanie zapytania ofertowego do co najmniej **trzech** potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia);
 - b) zebranie ważnych ofert od co najmniej **dwóch** potencjalnych wykonawców², przy czym **jedna oferta nie jest wystarczająca dla udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa**, a oferta niezgodna z ogłoszeniem/zapytaniem ofertowym nie stanowi oferty ważnej.Przeprowadzenie procedury rozeznania rynku powinno być udokumentowane poprzez:
 - wydruk zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej Spółki lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców;

¹ o ile umowa o dofinansowanie, szczegółowy opis osi priorytetowych POIiŚ na lata 2014-2020 lub regulamin danego konkursu nie wskazuje innej strony internetowej przeznaczonej dla umieszczania zapytań ofertowych;

² jeśli w odpowiedzi na zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej ogłoszenie o zamówieniu złożona zostanie tylko jedna ważna oferta, wówczas należy uzupełnić udokumentowanie procedury rozeznania rynku o ofertę pochodzącą z innego źródła, np. otrzymaną w wyniku skierowanie zapytania ofertowego bezpośrednio do potencjalnego wykonawcy;



- wszystkie zebrane oferty zgodne z ogłoszonym zapytaniem ofertowym (oferty ważne), nie mniej niż dwie.

W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców **nie otrzymano ofert**, niezbędne jest zebranie np. co najmniej dwóch wydruków stron internetowych z opisem towar/usługi i ceną lub wydruków co najmniej dwóch maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu świadczącego o istnieniu co najmniej dwóch ofert (notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie jest uznawana za udokumentowanie procedury rozeznania rynku).

W przypadku zamówień o wartości od 20.000 zł netto do 50.000 zł netto włączenie zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą nie jest wymagane. W takim przypadku wystarczające jest potwierdzenie poniesienia wydatku w projekcie w oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej.

8. Organami wewnętrznymi uprawnionymi do organizowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w DB Port jest Dział Zakupów oraz Komisja.
9. Komisję do oceny nadesłanych ofert i rozstrzygnięcia wyboru wykonawcy zamówienia powołuje Prezes Zarządu Spółki.
10. Pracownicy Działu Zakupów oraz Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej i handlowej. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11. **[Zakaz powiązań z wykonawcami]** Osoby wykonujące w imieniu Spółki czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, powinny być bezstronne i obiektywne, a ponadto nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą w wytycznych programowych,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
12. Osoby wykonujące w imieniu Spółki czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert składają **pisemne oświadczenie** o braku powiązań, o których mowa powyżej w ust. 11, z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Oświadczenia stanowią załącznik do **protokołu z postępowania** o udzielenie zamówienia, o którym mowa w §7 ust. 9 niniejszego Regulaminu.
13. W przypadku złożenia przez osobę wykonującą w imieniu Spółki czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorącą udział w procesie oceny ofert oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, których mowa powyżej w ust. 11, przewodniczący Komisji niezwłocznie wyłącza tą osobę z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
14. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 11, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania.
15. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
16. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
17. Przewodniczącemu Komisji wskazuje Zarząd Spółki.
18. Każdorazowo imienny skład pozostałych członków Komisji ustala Zarząd Spółki. Komisja wg potrzeb może być poszerzona o dodatkowych Członków.
19. Komisja dokona swoich rozstrzygnięć, uwzględniających warunki cenowe oraz spełnianie innych warunków wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym.



20. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość, zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
21. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej.

§ 2

ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA I USTALANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień uzupełniających, o których mowa w §8 niniejszego Regulaminu.
2. **Proces szacowania wartości zamówienia należy udokumentować**, a dokumentację przechowywać na potrzeby kontroli, w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu.
3. Ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę, że poszczególne wydatki w projekcie stanowią jedno zamówienie w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:
 - a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
 - b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,
 - c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.
4. W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części. Wartość szacunkowa zamówienia jest wartością netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
5. Do **opisu przedmiotu zamówienia** stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień³, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie *Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)*⁴.
6. Zgodnie z zasadą niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia **opis przedmiotu zamówienia** nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności.
7. **Warunki udziału w postępowaniu** o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia, o ile zostaną zawarte w zapytaniu ofertowym, określane są w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. **Zgodnie z zasadą równego dostępu** dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich, w szczególności rozumianej jako zakaz stawiania wymagań powodujących dyskryminację względem wykonawców z innych państw członkowskich, nie będą stawiane wymagania dotyczące:
 - posiadania przez wykonawcę doświadczenia w wykonywaniu zamówienia w Polsce,
 - posiadania przez wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień współfinansowanych w ramach funduszy UE lub funduszy krajowych.
8. **Kryteria oceny ofert** składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia są formułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przy czym:
 - a) każde kryterium oceny ofert musi odnosić się do danego przedmiotu zamówienia,
 - b) każde kryterium (i opis jego stosowania) musi być sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie, tak żeby każdy poprawnie poinformowany oferent, który dołoży należytej staranności, mógł interpretować je w jednakowy sposób,
 - c) wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty,
 - d) kryteria powinny, co do zasady, określać poza wymaganiami dotyczącymi ceny, również inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, takie jak np. jakość, funkcjonalność, parametry

³ <http://kody.uzp.gov.pl/>

⁴ Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.;



techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji,

- e) kryteria oceny ofert nie powinny dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia.

§ 3

ZAPYTANIE OFERTOWE I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przed ogłoszeniem postępowania opracowane zostanie **zapytanie ofertowe** (wraz z ewentualnym **opisem przedmiotu zamówienia** stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego) oraz **projekt umowy z wykonawcą**.
2. Zapytanie ofertowe i opis przedmiotu zamówienia opracowuje Dział Zakupów we współpracy z Zarządem oraz odpowiednio merytorycznie przygotowanymi komórkami organizacyjnymi Spółki, przy zachowaniu wymogów wskazanych w §2 ust. 5-8 Regulaminu oraz następujących warunków:
 - a) opis przedmiotu zamówienia powinien charakteryzować przedmiot zamówienia w sposób kompletny i wyczerpujący, tj. w taki, aby w trakcie postępowania możliwe było porównanie wszystkich niezbędnych danych; przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, mierzalny/policzalny za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty; opis przedmiotu zamówienia ma miejsce za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy czym możliwe odstępować od opisanego przedmiotu zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, jeżeli zapewni się dokładny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych.
 - b) wymagania ofertowe muszą być przygotowane w taki sposób, aby zapewnić możliwość porównania wszystkich danych technicznych i finansowych dla poszczególnych ofert.
3. Po opracowaniu zapytania ofertowego i opisu przedmiotu zamówienia, Dział Zakupów przedkłada je Zarządowi celem uzyskania akceptacji.
4. Po akceptacji przez Zarząd zapisów zapytania ofertowego i opisu przedmiotu zamówienia, następuje ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia (upublicznienie zapytania ofertowego) w sposób wskazany w §4 niniejszego Regulaminu.
5. **Zapytanie ofertowe** zawiera:
 - a) nazwę (firmę) oraz adres Spółki jako Zamawiającego;
 - b) opis przedmiotu zamówienia (z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, który zostanie upubliczniony przy czym wymagane jest wówczas przesłanie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji);
 - c) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe;
 - d) kryteria oceny oferty;
 - e) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty;
 - f) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty;
 - g) termin⁵ składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty wynosi w przypadku dostaw i usług nie mniej niż 7 dni, a w przypadku robót budowlanych nie mniej niż 14 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego; w przypadku zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 5.225.000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane oraz 209.000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi - termin składania ofert wynosi nie mniej niż 30 dni;
 - h) termin realizacji umowy (wykonania zamówienia);

⁵ termin biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia; jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy;



- i) informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy wykonawcami a Zamawiającym, o którym mowa w §1, pkt 11 Regulaminu;
 - j) określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy;
 - k) informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile Zamawiający taką możliwość przewiduje⁶;
 - l) informację o planowanych zamówieniach uzupełniających na usługi lub roboty budowlane, o których mowa w §8 ust. 2 niniejszego Regulaminu, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone (o ile Zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień);
 - m) wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 - n) wskazanie osoby/osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;
 - o) wymagania dotyczące wadium;
 - p) termin związania ofertą;
 - q) opis sposobu przygotowania ofert;
 - r) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
 - s) opis sposobu obliczenia ceny;
 - t) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - u) istotne dla stron umowy postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy;
 - v) informację o fakcie otrzymania lub ubieganiu się przez Spółkę o dofinansowanie projektu ze środków POIiŚ.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać od wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeśli dokumenty te będą określone w zapytaniu ofertowym.
7. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) proponowanych podwykonawców.

§ 4

UPUBLICZNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapytanie ofertowe (wraz z opisem przedmiotu zamówienia) jest jawne i zostanie upublicznione w sposób opisany poniżej:

- a) upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w **bazie konkurencyjności**⁷, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego - na jego umieszczeniu na stronie internetowej wskazanej przez instytucję będącą stroną umowy o dofinansowanie. W przypadku projektu rozpoczętego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zapytanie ofertowe zostanie upublicznione na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór;
- b) jeżeli szacunkowa wartość zamówienia jest równa lub przekracza wartość 5.225.000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane i 209.000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, Zamawiający **może dodatkowo** umieścić zapytanie ofertowe w Dzienniku Urzędowym UE;

⁶ w przypadku, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, postępowanie może zakończyć się wyborem kilku wykonawców;

⁷ strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>)



§ 5 SKŁADANIE OFERT

1. Termin składania ofert zostanie podany w zapytaniu ofertowym.
2. Oferty będą składane w miejscu wskazanym w zapytaniu ofertowym.
3. Oferta może być dostarczona przez postańca, pocztą kurierską lub Poczta Polska. Oferty dostarczone po wskazanym terminie zostaną odrzucone. Decyduje data wpływu oferty do biura DB Port wskazanego w zapytaniu ofertowym.
4. Oferty winny być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.
5. Składane oferty winny znajdować się w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach, z pisemną informacją na kopercie o przedmiocie postępowania.
6. Oferta powinna być sporządzona wg wytycznych przedstawionych w zapytaniu ofertowym. Oferty niezgodne z przedstawionymi przez Zamawiającego wymaganiami zostaną odrzucone.
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia **wyklucza się wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym**, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą w wytycznych programowych,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
8. Z postępowania o udzielenie zamówienia **wyklucza się również** wykonawców, którzy:
 - a) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu;
 - b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 - c) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
9. Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.
10. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

§ 6 PRAWA I OBOWIĄZKI OFERENTA I ZAMAWIAJĄCEGO

1. Potencjalny wykonawca ma prawo kontaktowania się w sprawach merytorycznie związanych z postępowaniem z osobą/osobami wskazanymi w zapytaniu ofertowym lub składać zapytania pisemne na wskazany w zapytaniu ofertowym adres.
2. Wyjaśnienia i zmiana zapytania ofertowego:
 - a) **wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego:**
 - wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, przy czym Spółka udzieli wyjaśnień (pisemnie) niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 - jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego (w tym opisu przedmiotu zamówienia) wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych



wyjaśnień - Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wnioski bez rozpoznania;

- przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego;
- Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli zapytanie ofertowe jest udostępnione na stronie internetowej - wyjaśnienie zamieszcza na tej stronie.

b) zmiana zapytanie ofertowego:

- w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym zmienić treść zapytania ofertowego; dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe (w tym opis przedmiotu zamówienia), a jeżeli zapytanie ofertowe jest udostępniane na stronie internetowej - zamieszcza ją na tej stronie; w opublikowanym lub przekazanym potencjalnym wykonawcom zmienianym zapytaniu ofertowym należy uwzględnić informację o zmianie, obejmującą co najmniej: **datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego oraz opis dokonanych zmian**;
 - jeżeli z uwagi na zakres wprowadzanych zmian treści zapytania ofertowego niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz informuje o tym na stronie internetowej, jeżeli zapytanie ofertowe jest udostępniane na tej stronie.
3. W celu zapewnienia lepszej efektywności i szybkości, wszelkie zapytania i odpowiedzi na zapytania mogą być przekazywane w formie korespondencji elektronicznej na adresy wskazane przez Spółkę w zapytaniu ofertowym oraz podane przez potencjalnego wykonawcę.
 4. Zamawiający może odpowiedzieć na pytania zadane przez oferenta drogą elektroniczną z kopią pytań i odpowiedzi do każdego z pozostałych potencjalnych wykonawców.
 5. Osoby występujące w imieniu potencjalnych wykonawców niebędące jednocześnie osobami uprawnionymi do ich reprezentacji, winny okazać na każde żądanie stosowne pisemne pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione.
 6. Wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego oraz informacje o zmianach zapytania ofertowego są upubliczniane zawsze w ten sam sposób w jaki zostało opublikowane zapytanie ofertowe.

§ 7 WYBÓR OFERTY

1. Po złożeniu ofert zostaną one ocenione według przyjętych w zapytaniu ofertowym kryteriów.
2. Ocenę przeprowadza Komisja na podstawie zebranych ofert i przedkłada Zarządowi.
3. Komisja po zapoznaniu się z ofertami wybiera najkorzystniejszą spośród ofert złożonych przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o kryteria oceny ustalone w zapytaniu ofertowym. W przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym postępowanie może zostać unieważnione.
4. Odrzucane będą oferty, które:
 - a) nie odpowiadają treści zapytania ofertowego;
 - b) zgłoszone zostały po wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie składania ofert,
 - c) nie zawierają wymaganych załączników, a wskazane przez Zamawiającego braki w tym zakresie, nie zostały uzupełnione przez oferenta w wyznaczonym terminie.
 - d) są nieczytelne lub budzące wątpliwości pod względem merytorycznym, a które nie zostaną wyjaśnione przez wykonawcę po wezwaniu go do złożenia wyjaśnień przez Zamawiającego.
 - e) zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - f) zawierają błędy w obliczeniu ceny;
 - g) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.



5. **Informację o wyniku postępowania** upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Ponadto Zamawiający zawiadamia o wyniku postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, informując dodatkowo wykonawców, których oferty zostały odrzucone – o przyczynach odrzucenia ich oferty, a wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania – o przyczynach ich wykluczenia.
6. Informacja o wyniku postępowania **powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego wykonawcy**. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia temu wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa⁸.
7. Z postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia Komisja sporządza pisemny protokół. Protokół będzie podpisany przez wszystkich członków Komisji.
8. **Protokół postępowania o udzielenie zamówienia** zawiera:
 - a) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
 - b) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego,
 - c) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane,
 - d) informację o spełnieniu przez wykonawców warunku braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, wskazanego w §5 ust. 7 niniejszego Regulaminu;
 - e) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,
 - f) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
 - g) datę sporządzenia protokołu i podpis Zamawiającego,
 - h) następujące **załączniki**:
 - potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego dokonane w sposób wskazany w §4 niniejszego Regulaminu;
 - złożone oferty,
 - oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych wskazanych w §1 ust. 11 niniejszego Regulaminu z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert.

§ 8 ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

1. Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności Spółka może udzielić **uzupełniających zamówień na dodatkowe dostawy**, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji w przypadku, w którym zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Czas trwania umowy w sprawie zamówienia uzupełniającego na dostawy dodatkowe nie może przekraczać 3 lat.
2. Spółka może udzielić wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, **zamówień uzupełniających na usługi lub roboty budowlane**, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych pod warunkiem, że zamówienia uzupełniające przewidziano w zapytaniu ofertowym.

⁸ tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. z 2003 r. poz. 1503 z późn. zm.;



§ 9 ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

1. Po przeprowadzeniu procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności następuje zawarcie umowy z wykonawcą. W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest zawarcie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
2. W przypadku, w którym w wyniku przeprowadzenia procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności nie wpłynęła żadna oferta lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu – możliwe jest udzielenie zamówienia bez zastosowania procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
3. Zamawiający ma prawo do zakończenia postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, a w szczególności w przypadku, gdy:
 - a) wystąpią okoliczności, które spowodują, iż zawarcie umowy okaże się dla Zamawiającego niekorzystne ekonomicznie,
 - b) Zamawiający nie otrzyma dofinansowania ze środków UE lub otrzyma je w zakresie mniejszym niż zakładane w chwili rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Po zakończeniu postępowania Zamawiający dokona zwrotu wpłaconego wadium każdemu z oferentów zgodnie z warunkami wskazanymi w zapytaniu ofertowym.
5. Umowa z wybranym wykonawcą dochodzi do skutku z chwilą przekazania mu podpisanego przez obie strony jednego egzemplarza umowy.
6. Nie jest możliwe **dokonywanie istotnych zmian⁹ postanowień zawartej umowy**, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
 - a) Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym lub dokumentach zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy,
 - b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
 - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
 - c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
 - d) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
 - na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a) ,
 - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

⁹ zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmiana ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w §9 ust. 6 lit. d. Regulaminu.



- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.
 - e) zmiana umowy nie prowadzi do zmiany jej charakteru, a łączna wartość zmian jest mniejsza, niż 5.225.000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209.000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
7. Dokumentację z postępowań w sprawie zawierania umów z wykonawcami Zamawiający będzie przechowywał przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie, w tym co najmniej przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu DB Port współfinansowanego w ramach POIiŚ 2014-2020, przy czym o dacie rozpoczęcia powyższego okresu informuje Instytucja Zarządzająca. Konieczność dłuższego przechowywania dokumentów dla celów kontroli projektu może wynikać z umowy o dofinansowanie danego projektu.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana regulaminu następuje w formie pisemnego aneksu zatwierdzonego przez Zarząd Spółki pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, z zastrzeżeniem §1 ust. 3 niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

§11 PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE

1. Podejmowanie przez Wykonawcę (jego przedstawicieli, pełnomocników oraz osoby którym powierzył realizację całości lub części obowiązków związanych z zawarciem i realizacją umów z podmiotami z grupy DB) jakichkolwiek działań korupcyjnych jest niedozwolone i wiąże się w każdym przypadku z koniecznością przeciwdziałania i zastosowania sankcji.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Umowy, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i zarządzeniami w tym obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi.

Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego:

a) zgłoszenia Zamawiającemu:

- wszelkich rzeczywistych lub domniemych istotnych naruszeń Umowy dokonanych przez niego lub osoby trzecie, którymi Wykonawca się posługuje by wykonać swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy oraz
- wszelkich sugestii otrzymania łapówki lub płatności korupcyjnych sformułowanych przez kogokolwiek

b) podjęcia natychmiast działań w celu przerwania naruszenia oraz zastosowania środków zapobiegających powtórzeniu się danego naruszenia w przyszłości. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o postępach i wynikach badania okoliczności oraz podjętych działaniach, jeżeli takowe podjęto.

Naruszenie odpowiednich przepisów prawa karnego (np.: przepisów antykorupcyjnych) przez Wykonawcę (lub osoby trzecie, którymi Wykonawca się posługuje do wykonywania Umowy) w związku z wykonywaniem swoich zadań i obowiązków wynikających z Umowy będzie zawsze uważane za istotne naruszenie Umowy.



Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Umowy zgodnie z zasadami kodeksu postępowania dla Partnerów Handlowych DB (<http://www.deutschebahn.com/en/group/compliance/geschaeftpartner/verhaltenskodex.html>).

Strony umowy zobowiązują się zastosować wszelkie niezbędne środki w celu przeciwdziałania korupcji oraz innym przestępstwom. W szczególności, strony umowy zobowiązują się podjąć wszelkie niezbędne działania prewencyjne w ramach własnego przedsiębiorstwa w celu przeciwdziałania rażącym naruszeniom w tym zakresie.

Termin „rażące naruszenie” oznacza:

- a) przestępstwo popełnione w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy zawartej z Zamawiającym, w tym przestępstwa podlegające karze w Polsce oraz poza granicami Polski, w szczególności oszustwo, defraudacja, fałszerstwo i tym podobne;
- b) proponowanie, obiecywanie lub przekazywanie korzyści członkom zarządu, dyrektorom zarządzającym lub pracownikom DB Cargo Polska lub podmiotom stowarzyszonym z DB Cargo Polska i Deutsche Bahn AG (rapówkarstwo w relacjach zawodowych);
- c) proponowanie, obiecywanie lub przekazywanie korzyści osobom zatrudnianym jako „wolni strzelcy” (ang. freelance) przez DB Cargo Polska lub podmioty stowarzyszone z DB Cargo Polska i Deutsche Bahn AG, które są zaangażowane w przydzielanie lub realizację umów, np. planistom, konsultantom i kierownikom projektu;
- d) proponowanie, obiecywanie lub przekazywanie korzyści w związku z działalnością Wykonawcy na rzecz DB Cargo Polska lub podmiotów stowarzyszonych z DB Cargo Polska i Deutsche Bahn AG innym, polskim lub innym niż polscy, urzędnikom publicznym, funkcjonariuszom lub innym osobom w sposób wyraźny zobowiązany do pełnienia funkcji publicznych lub pracownikom bądź osobom mianowanym innych przedsiębiorstwach w związku z zawarciem, przyznaniem lub realizacją umowy przez osoby trzecie;
- e) bezprawne wykorzystywanie, pozyskiwanie lub ujawnianie przez Wykonawcę lub osoby, którymi się posługuje w celu realizacji zawartej z Zamawiającym umowy, tajemnic handlowych lub zawodowych w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku z późniejszymi zmianami w celu wsparcia konkurencji, w celu osiągnięcia korzyści osobistych, z korzyścią dla osób trzecich lub z zamiarem spowodowania szkód po stronie właściciela przedsiębiorstwa; a także wszelkie bezprawne wykorzystywanie lub ujawnianie dokumentów lub instrukcji technicznych powierzonych w toku transakcji biznesowych w celu wsparcia konkurencji lub w celu osiągnięcia korzyści osobistych oraz wszelkie bezprawne wykorzystywanie lub przekazywanie w celu wsparcia konkurencji lub w celu osiągnięcia korzyści osobistych dokumentów, instrukcji technicznych lub informacji handlowych otrzymanych w toku transakcji biznesowych, w tym tego rodzaju materiałów otrzymanych na dyskach lub innych nośnikach informacji;
- f) wszelkie naruszenia przez Wykonawcę lub osoby, którymi się posługuje w celu realizacji zawartej z Zamawiającym umowy, postanowień mających na celu ochronę uczciwej konkurencji, między innymi: zawieranie porozumień dotyczących cen lub składników ceny, przekazywanie zabronionych sugestii dotyczących cen, angażowanie się w rekomendacje lub zmywy dotyczące składania lub nieskładania ofert w ramach postępowania, ingerowanie w odszkodowania z tytułu wadliwości towarów oraz wszelkiego rodzaju podział korzyści i płatności na rzecz innych uczestników postępowania;
- g) bezpodstawne uchylanie się przez Wykonawcę lub osoby, którymi się posługuje w celu realizacji zawartej z Zamawiającym od, sankcji gospodarczych lub omijanie sankcji nałożonych przez Unię Europejską, w szczególności naruszenia Rozporządzenia Rady nr 2580/2001 lub Rozporządzenia Rady nr 881/2002 (przepisy antyterrorystyczne) lub innych obowiązujących w danym kraju lub międzynarodowo przepisów dotyczących kontroli handlu lub embarg.
- h) bezprawne pozyskiwanie, ujawnianie, wykorzystywanie informacji dot. Zamawiającego chronionych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)).

Termin „rażące naruszenie” w powyższym jego znaczeniu obejmuje także sytuację, w której doszło do przekazania lub przyobiecania zabronionych korzyści osobom pozostającym w bliskich relacjach z pracownikami, dyrektorami wykonawczymi lub członkami zarządu Grupy DB oraz w której udzielona



pomoc w planowaniu lub w przygotowaniu zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu ma na celu szkoderzenie uczciwej konkurencji.

2. W razie ujawnienia i udokumentowania, że doszło z winy Wykonawcy, z którym zawarto umowę - do zawarcia porozumienia w przedmiocie przyznania zamówienia z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji, czego konsekwencją jest spowodowanie szkody dla Zamawiającego - Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania umownego w wysokości 15% wartości netto Umowy. Powyższe nie uchybia prawu Zamawiającego do zgłoszenia wobec Wykonawcy roszczeń odszkodowawczych uzupełniających w razie poniesienia szkody przewyższającej wysokość należnej kary umownej. Powyższe pozostaje bez wpływu na inne uprawnienia przysługujące Zamawiającemu na mocy Umowy lub z mocy prawa.
3. Jeżeli w związku z przyznaniem zamówienia lub w związku z dostarczaniem towarów lub usług dojdzie z winy Wykonawcy do rażącego naruszenia w rozumieniu postanowień sekcji 1.2 na szkodę Zamawiającego, w wyniku zawinionych czynności pracownika, dyrektora wykonawczego lub członka zarządu Wykonawcy lub podwykonawców pracujących pod nadzorem Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest uiścić na rzecz Zamawiającego karę umowną. Przedmiotowa kara umowna wynosi 7 % wartości Umowy netto, jednak nie mniej niż 1000 PLN. Zamawiający jest uprawniony dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, gdy faktycznie poniesiona przez niego szkoda z tego tytułu przewyższy należne kary umowne.
4. W razie ujawnienia czynu stanowiącego rażące naruszenie, w rozumieniu postanowień sekcji 1.2:
 - a) Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy (ze skutkiem natychmiastowym) bez wypowiedzenia,
 - b) Wykonawca może zostać objęty zakazem ubiegania się o zamówienia od DB Cargo Polska S.A. i DB AG oraz od spółek należących do grupy teje spółki, przez okres od czterech miesięcy do trzech lat.
5. Wykonawca zobowiązany jest przyczyniać się do przeciwdziałania rażącym naruszeniom określonym w sekcji 1.2, wyjaśniać okoliczności towarzyszące tym naruszeniom, oraz współpracować z Zamawiającym w tym zakresie.
6. W celu zagwarantowania możliwości nawiązania i organizacji zgodnych z prawem relacji, zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca zobowiązują się umożliwić drugiej stronie systematyczne przeprowadzanie kontroli swych danych i porównywanie ich ze spisami ograniczeń bazujących na Rozporządzeniach Rady nr 2580/2001 oraz 881/2002 (przepisy antyterrorystyczne) oraz z innymi obowiązującymi w danym kraju lub międzynarodowo embargami oraz przepisami dotyczącymi kontroli handlu.

Wykonawca oświadcza, że ani jego przedsiębiorstwo, ani jego pracownicy nie znajdują się na żadnej z wyżej wspomnianych list ograniczeń. Wykonawca zobowiązuje się stosować odpowiednie środki w celu upewnienia się, że w ramach działalności jego przedsiębiorstwa przestrzegane są przepisy antyterrorystyczne oraz inne krajowe i międzynarodowe embarga i przepisy dotyczące kontroli handlu. Wykonawca zobowiązuje się także bezzwłocznie powiadamiać Zamawiającego na piśmie o wszelkich wykrytych w czasie kontroli okolicznościach wskazanych w wyżej wspomnianych listach ograniczeń.