

Instrukcja o prowadzeniu gospodarki złomem stalowym i metali kolorowych Im-2

§ 1.

Cel instrukcji i podstawowe definicje

1. „Instrukcja o prowadzeniu gospodarki złomem stalowym i metali kolorowych Im-2”, zwana dalej Instrukcją, określa zasady gospodarki złomem stalowym i metali kolorowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zwanej dalej Spółką, a w szczególności procedurę sprzedaży złomu i regulamin prowadzenia aukcji elektronicznych sprzedaży złomu.
2. W Instrukcji Im-2 stosuje się poniższe określenia:
 - 1) **Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)** – publicznie dostępny, informatyczny system zawierający informacje m. in. o podmiotach gospodarujących odpadami, służący do prowadzenia w sposób elektroniczny ewidencji odpadów tj. kart przekazania odpadów (KPO) i kart ewidencji odpadów (KEO) oraz sprawozdawczości w tym zakresie;
 - 2) **Cena wywoławcza** – cena obowiązująca w danym okresie, zatwierdzona przez właściwego Członka Zarządu po której złom przyjmowany jest na stan magazynowy i wystawiany do sprzedaży;
 - 3) **Gospodarowanie odpadami** – rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami;
 - 4) **Gospodarka złomem** – rozumie się przez to przyjmowanie, magazynowanie, wydawanie złomu.
 - 5) **Indeks materiałowy** – numeryczny 10 znakowy kod identyfikujący materiały, stanowiący podstawowe źródło informacji potrzebnych do prowadzenia procesów związanych z ruchem materiałowym;
 - 6) **Jednostka organizacyjna Spółki** – jednostka wchodząca zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym Spółki w skład struktury organizacyjnej;
 - 7) **Karta przekazania odpadu (KPO)** – jednorazowy dokument potwierdzający prawidłowe przekazanie odpadów;
 - 8) **Kupujący** – podmiot, który wygrał aukcję elektroniczną na sprzedaż złomu: Przejmujący odpady, Sprzedawca odpadów lub Pośrednik w obrocie odpadami;
 - 9) **Odpad** – to każda substancja lub przedmiot, której posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do której pozbycia się jest zobowiązany;
 - 10) **Operator zewnętrzny** – podmiot, z którym Spółka ma podpisaną odrębną umowę na świadczenie usług odbioru złomu;
 - 11) **Pośrednik w obrocie odpadami** – rozumie się przez to każdego, kto organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie;
 - 12) **Przejmujący odpady** – uprawniony podmiot do dalszego zagospodarowania odpadów, który posiada zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów;

- 13) **Sprzedawca odpadów** – rozumie się przez to podmiot, który nabywa a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot który nie obejmuje fizycznie odpadów w posiadanie;
- 14) **Transportujący odpady** – wykonujący usługę transportu odpadów do miejsca przeznaczenia odpadów;
- 15) **Złom** – odpady metali żelaznych i metali kolorowych, zestawienie grup złomu stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji Im-2;

§ 2.

Postanowienia ogólne

1. Złom stalowy i metali kolorowych stanowi odpad w rozumieniu ustawy o odpadach.
2. Wytwórcą odpadów w postaci złomu stalowego i metali kolorowych jest jednostka organizacyjna Spółki.
3. Odpady w postaci złomu stalowego i metali kolorowych mogą być przekazane w drodze sprzedaży:
 - 1) Przejmującym odpady, którzy uzyskali zezwolenie właściwego organu na prowadzenie gospodarowania odpadami tj. zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów;
 - 2) Sprzedawcom odpadów;
 - 3) Pośrednikom w obrocie odpadami.
4. Ilość odpadów przekazanych odbiorcy do przetwarzania w drodze sprzedaży nie może przekroczyć ilości określonej w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów. W przypadku przekazywania odpadu temu samemu odbiorcy kilka razy w ciągu roku dotyczy to sumy mas poszczególnych rodzajów odpadów z każdej sprzedaży.
5. Odpady w postaci złomu stalowego i metali kolorowych mogą być przekazywane w drodze sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej będącymi wyłącznie pracownikami Spółki, które mogą bezpiecznie wykorzystać na potrzeby własne za pomocą dopuszczalnych metod odzysku w ilościach określonych w obowiązujących przepisach prawa w ilości do 100 kg rocznie.
6. Odpady w postaci złomu baterii i akumulatorów należy przekazywać z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach, w szczególności dotyczących złomu baterii i akumulatorów nikielowo-kadmowych.
7. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży złomu są zużyte baterie przemysłowe nikielowo-kadmowe i zużyte akumulatory przemysłowe nikielowo-kadmowe muszą być przekazane prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii nikielowo-kadmowych lub zużytych akumulatorów nikielowo-kadmowych.
8. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Spółki mają obowiązek:
 - 1) wyznaczenia na terenie jednostki organizacyjnej Spółki miejsc selektywnego magazynowania złomu stalowego i metali kolorowych, przy czym miejsca te, powinny być zgodne z

odpowiednim pozwoleniem na wytwarzanie odpadów, a szczególnie miejsca magazynowania złomu metali kolorowych, muszą być odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą;

- 2) wyznaczenia osób bezpośrednio odpowiedzialnych za gospodarkę złomem w jednostce organizacyjnej Spółki.

§ 3.

Ogólne zasady ewidencji i sprzedaży złomu

1. Ceny złomu dla potrzeb ewidencji magazynowej należy ustalać zgodnie z § 10 ust 4 ppkt 3 Instrukcji o prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej Im-1.
2. W Spółce przyjmuje się, dla celów ewidencyjnych i sprawozdawczości, klasyfikowanie pozyskiwanego złomu wg grup określonych w załączniku nr 2 do Instrukcji.
3. W dokumentacji magazynowej należy stosować tylko te indeksy materiałowe, które zostały określone dla każdej grupy w załączniku nr 2 do Instrukcji.
4. Sprzedaż złomu stalowego i metali kolorowych należy prowadzić wg grup zgodnie z załącznikiem nr 2 do Instrukcji Im-2.
5. Sprzedaż złomu stalowego i złomu metali kolorowych jest prowadzona przez jednostki organizacyjne Spółki, poprzez:
 - 1) aukcję elektroniczną;
 - 2) sprzedaż operatorowi zewnętrznemu;
 - 3) sprzedaż złomu o wartości poniżej 20 000 PLN.
6. Prowadząc sprzedaż należy kierować się dobrym interesem Spółki oraz korzyściami ekonomicznymi.
7. Sprzedaż złomu zgodnie z ust. 5 pkt. 1 odbywa się po wcześniejszym powiadomieniu biura właściwego ds. gospodarki materiałowej w Centrali Spółki przez jednostki organizacyjne Spółki.
8. Ceny wywoławcze złomu obowiązujące w danym kwartale, na wniosek biura właściwego ds. gospodarki materiałowej Centrali Spółki zatwierdzane są przez właściwego Członka Zarządu.
9. Ceny wywoławcze obowiązujące w danym okresie umieszczane są na stronie intranetowej Spółki.

§ 4

Zasady obowiązujące przy sprzedaży złomu w drodze aukcji elektronicznej

1. Sprzedaż prowadzona jest w oparciu o Regulamin prowadzenia aukcji elektronicznych sprzedaży złomu stalowego i metali kolorowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., stanowiący załącznik nr 5 do Instrukcji.
2. Uzyskanie zgody dyrektora biura właściwego ds. gospodarki materiałowej w Centrali Spółki na przeprowadzenie aukcji przez jednostkę organizacyjną. Nie dopuszcza się zmian ilości asortymentu po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie aukcji.
3. Ogłoszenie o sprzedaży należy zamieścić na stronie internetowej platformy zakupowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgodnie z formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, o którym mowa w ust. 1.

4. Umowa sprzedaży, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji w przypadku, gdy kupującym jest Przejmujący odpady oraz załącznik nr 1a do Instrukcji w przypadku, gdy kupującym jest Sprzedawca odpadów lub Pośrednik w obrocie odpadami, jest zawierana z odbiorcą, który wygrał aukcję elektroniczną.
5. Sprzedaż złomu prowadzi się w oparciu o procedurę sprzedaży złomu w drodze aukcji elektronicznej, stanowiącą załącznik nr 3 do Instrukcji Im-2.

§ 5

Zasady obowiązujące przy sprzedaży złomu operatorowi zewnętrznemu

1. Biuro właściwe ds. gospodarki materiałowej po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w § 3 ust. 7 wyznacza grupy oraz ilość złomu, które zostaną zaproponowane w formie zlecenia operatorowi zewnętrznemu po cenie uzyskanej w aukcji elektronicznej.
2. W przypadku potwierdzenia zlecenia, sprzedaż odbywa się po przekazaniu informacji do jednostki organizacyjnej przez biuro właściwe ds. gospodarki materiałowej w Centrali Spółki.
3. W przypadku nieprzyjęcia oferty sprzedaży przez operatora zewnętrznego jednostka organizacyjna zobowiązana będzie przeprowadzić aukcję elektroniczną w terminie ustalonym z biurem właściwym ds. gospodarki materiałowej Centrali Spółki.
4. Sprzedaż złomu prowadzi się w oparciu o procedurę sprzedaży złomu operatorowi zewnętrznemu, stanowiącą załącznik nr 4 do Instrukcji.

§ 6

Zasady obowiązujące przy sprzedaży złomu o wartości poniżej 20 000 PLN

1. Sprzedaż może być prowadzona na wolnym rynku, z zachowaniem zasad wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami.
2. Cena sprzedaży złomu nie może być niższa od średniej ceny uzyskanej w Zakładzie w 3 ostatnich miesiącach. W przypadku spadku cen na rynku lub braku sprzedaży danego asortymentu, w tym okresie, zgodę na sprzedaż złomu wydaje dyrektor biura właściwego ds. gospodarki materiałowej w Centrali Spółki. Wraz z wystąpieniem o zgodę na sprzedaż należy przesłać informację z udokumentowanego rozeznania cenowego od minimum 3 kupujących.

Dopuszcza się sprzedaż złomu, uzyskanego bezpośrednio po zakończonej likwidacji przedmiotów nietrwałych do najbliższego punktu skupu, z pominięciem zasad określonych w § 4, 5 i 6.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Na podstawie dedykowanych raportów z SAP BW (Hurtownia Danych) „Zestawienie ruchów złomu kolorowego i złomu stalowego dla Zakładu” oraz „Zestawienie sprzedaży złomu stalowego i kolorowego dla Zakładu” sporządzane będzie w Centrali Spółki comiesięczne sprawozdanie z gospodarki złomem.
2. Sposób postępowania ze złomem regulują poniższe Instrukcje:
 - 1) Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej Im-1;

- 2) Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3;
- 3) Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1.

Załącznik nr 1 do Instrukcji o prowadzeniu gospodarki złomem stalowym i metali kolorowych Im-2

Umowa sprzedaży dla Przejmującego odpady

UMOWA SPRZEDAŻY

Nr

zawarta w dniu _____ w _____, pomiędzy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000037568, NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027-00-281, kapitał zakładowy w całości wpłacony wynosi: _____ PLN, nr BDO _____

ZAKŁAD _____ w _____

NIP _____, REGON _____

zwaną dalej „**Sprzedającym**” reprezentowaną przez:

1. _____

2. _____

a

1¹ _____ z siedzibą w _____ przy ul. _____, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _____, o kapitale zakładowym w wysokości _____, opłaconym w _____ * (dotyczy tylko spółek akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytowo-akcyjnych), posiadającą numer NIP _____

*, posiadającą numer REGON _____, nr BDO _____, reprezentowaną przez:

1.

2.

* *będącą/niebędącą podatnikiem VAT czynnym*

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji*/uprawnionych do łącznej reprezentacji* zgodnie z odpisem aktualnym z rejestru przedsiębiorców KRS, którego kopię stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy,

¹ Wybrać odpowiednie

zwaną dalej „**Kupującym**” (dotyczy spółki handlowej)

2¹ , prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą pod firmą
z siedzibą w przy ul. , na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem , posiadającym
numer NIP * , posiadającym numer REGON , nr BDO
, zamieszkałym/ą w ul.

zwanym dalej „**Kupującym**” (dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

* będącą/niebędącą podatnikiem VAT czynnym

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż odpadów w postaci złomu w ilości i asortymencie wyszczególnionym w załączniku/załącznikach do niniejszej umowy.
2. Ilość złomu może się zwiększyć lub zmniejszyć, ale nie więcej niż o 10% ilości bazowej danego asortymentu wskazanej w załączniku nr 2.
3. Rzeczywista waga złomu zostanie określona na podstawie ważenia potwierdzonego dokumentami Wz.
4. Kupujący odpady nabywa złom, wymieniony w załączniku do niniejszej umowy, po cenach zawartych w złożonej ofercie kupna powiększonych o podatek VAT.

§ 2.

Oświadczenia i obowiązki stron

1. Sprzedający oświadcza, że jest wytwórcą złomu będącego przedmiotem umowy.
2. Sprzedający niniejszą umową zleca wykonanie obowiązku dalszego gospodarowania odpadami będącymi przedmiotem umowy.
3. Sprzedający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 893)².
4. Kupujący oświadcza, że posiada/nie posiada status/u dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.

² Status przedsiębiorcy ustalany jest zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz wytycznymi zawartymi w Załączniku I do rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy zgodnie z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 2014 . L 187, s.1.).

U. 2022 r. poz. 893)³. W przypadku zmiany wielkości przedsiębiorcy w trakcie trwania niniejszej umowy Kupujący zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty zmiany na pisemne poinformowanie Sprzedającego o tym fakcie po groźbą kary grzywny zgodnie z art. 13 ww. ustawy.

5. Kupujący oświadcza, że jest uprawnionym podmiotem do odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów będących przedmiotem umowy, tj. posiada ważne w całym okresie trwania umowy zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
6. Kupujący oświadcza, że jest powiązany/nie jest powiązany z osobami pełniącymi funkcje kierownicze u Sprzedającego w świetle przepisów prawa o cenach transferowych (art. 11a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U. 2021 poz. 1128).
7. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 5 obejmuje rodzaje i ilości odpadów będące przedmiotem umowy.
8. Kupujący oświadcza, że posiada aktualny wpis w rejestrze Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), w Dziale XI „Podmioty wpisywane do rejestru z urzędu, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach” dla rodzajów i kodów odpadów będących przedmiotem umowy.
9. Odpowiedzialność za dalsze gospodarowanie odpadami przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania odpadów Kupującemu, który staje się ich posiadaczem.
10. Kupujący dokonuje odbioru i transportu własnymi środkami transportu lub przy udziale podmiotu wykonującego usługę transportu odpadów do miejsca przeznaczenia odpadów zwanego dalej Transportującym odpady.
11. W przypadku transportu odpadów przez Transportującego odpady, Przejmujący odpady zleca tę usługę oraz ponosi odpowiedzialność za transport odpadów i koszty transportu odpadów.
12. Kupujący zobowiązany jest wskazać Transportującemu odpady miejsce przeznaczenia odpadów, tj. miejsce prowadzenia działalności, do którego będą dostarczone odpady.
13. Transportujący odpady zobowiązany jest dostarczyć odpady do miejsca przeznaczenia odpadów, o którym mowa w ust. 11.
14. Transportujący odpady zobowiązany jest do świadczenia usługi z zachowaniem przepisów prawa, w tym ustawy o odpadach oraz rozporządzeń wykonawczych.
15. Kupujący zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy o odpadach oraz rozporządzeń wykonawczych.

³ Wpisać w przypadku, kiedy Kupujący jest dużym przedsiębiorcą.

16. W przypadku, gdy przedmiotem umowy objęte są odpady niebezpieczne Kupujący zobowiązany jest do przekazania odpadów do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwiania odpadów oraz przekazania w terminie 7 dni Sprzedającemu dokumentów poświadczających ten fakt⁴.
17. Sprzedający od momentu przekazania odpadów nie ponosi odpowiedzialności za dalszy sposób postępowania z przekazanymi odpadami przez Transportującego odpady oraz Kupującego.

§ 3

Realizacja umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia
2. Kupujący co najmniej dni robocze przed planowanym terminem odbioru złomu przekaże Sprzedającemu upoważnienie zawierające wykaz podmiotów wykonujących usługę transportu podając dane Transportującego odpady oraz dane Przejmującego odpady zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy.
3. W przypadku braku dostarczenia załącznika nr 4 do umowy lub wskazania w załączniku podmiotu, który nie posiada uprawnień do transportu złomu, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydawania złomu do czasu uzupełnienia przez Kupującego złom dokumentów.
4. Koszty ewentualnego cięcia, ważenia, transportu i załadunku ponosi Kupujący. W przypadku ważenia na wagach nie będących własnością Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający legalizację wagi.
5. Czynności, o których mowa w ust. 4 wykonywane są w obecności minimum dwóch przedstawicieli Sprzedającego.
6. Kupujący uznaje i akceptuje wagę ustaloną przy ważeniu z upoważnionym pracownikiem Sprzedającego.
7. Kupujący dokonuje odbioru złomu środkiem transportu z miejsca wskazanego przez Sprzedającego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00.
8. Odbioru złomu mogą dokonywać wyłącznie podmioty wykonujące usługę transportu odpadów posiadające pisemne upoważnienie Kupującego.
9. Kupujący zobowiązany jest do właściwego załadunku oraz właściwej organizacji transportu.
10. Kupujący lub wskazany przez niego Transportujący odpady w postaci złomu stalowego i metali kolorowych musi posiadać uprawnienia do transportu danego rodzaju odpadów zgodne z

⁴ Zapis stosowany tylko w przypadku odpadów niebezpiecznych

obowiązującymi przepisami prawa tj. wpis w Dziale VII w rejestrze Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

11. Kupujący zobowiązany jest do nadzoru usługi transportu odpadów do miejsca wskazanego w załączniku nr 4 oraz ujętego w Karcie przekazania odpadów (KPO).
12. Dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotu umowy jest:
 - 1) dowód Wz, na którym Kupujący lub inny upoważniony podmiot potwierdza przejęcie złomu podpisem osoby upoważnionej oraz
 - 2) potwierdzenie wystawienia Karty przekazania odpadu (KPO) sporządzonej według obowiązującego wzoru w systemie BDO, na której wskazano Sprzedawcę, Transportującego odpady oraz Przejmującego odpady.
13. Kupujący po przejęciu odpadów od Sprzedającego zobowiązany jest niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu dni (*nie dłużej niż 5 dni roboczych*) potwierdzić przejęcie odpadów w systemie BDO, bez korekty masy odpadów, którą przejmuje zgodnie z kwitem wagowym wystawionym w obecności Sprzedającego.
14. W ciągu dni (*nie dłużej niż 5 dni roboczych*) od daty potwierdzenia przez Kupującego KPO w systemie BDO, Transportujący odpady zobowiązany jest potwierdzić KPO.

§ 4.

Cena i warunki płatności

1. Cena jednostkowa asortymentu złomu nie ulega zmianie w okresie trwania umowy.
2. Kupujący zapłaci PLK za złom, wymieniony w załączniku do umowy kwotę,
o wartości netto PLN,
(słownie:),
o wartości brutto. PLN,
(słownie:).
3. Wartość umowy może ulec zmianie zgodnie z § 1 ust. 2 oraz o wysokość stawki VAT, w przypadku wystąpienia okoliczności, z których wynikać będzie obowiązek stosowania zmienionej stawki VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 931).
4. Warunkiem wydania każdej zgłoszonej do odbioru partii złomu jest wniesienie przez Kupującego jednorazowej zaliczki w wysokości 100 % wartości brutto planowanej do odbioru na rachunek bankowy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład w , nr konta

5. Sprzedający odmówi wydania złomu, jeżeli wpłata Kupującego nie wpłynie na rachunek bankowy Sprzedającego.
6. Jeżeli przy ostatecznym rozliczeniu umowy okaże się, że wartość wydanego złomu na podstawie dokumentów wagowych przekroczyła wysokość wniesionej zaliczki, Kupujący uiszcza w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury rozliczeniowej brakującą należność pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie. W przypadku wydania mniejszej ilości złomu Sprzedający zwróci część otrzymanej należności po rozliczeniu sprzedaży na konto Kupującego
7. Faktury zaliczkowe oraz faktury rozliczeniowe będą wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie rozliczenia i płatności dokonywane będą metodą podzielonej płatności (MPP), zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 931).

§ 5.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w pieniądzu w wysokości % (równiej bądź wyższej % należnych kar umownych określonych w § 7 ust. 4, ale nie mniej niż 15%) całkowitej wartości umowy brutto.
2. Sprzedający na wniosek Kupującego dopuszcza przeniesienie wadium wniesionego w formie pieniężnej na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Wniesione przez Kupującego zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Kupującemu w ciągu 7 dni po zakończeniu rozliczenia umowy, dokonaniu wszystkich czynności w systemie BDO lub zostanie zaliczone na poczet roszczeń wynikających z niniejszej umowy, w tym należnej Sprzedającemu kary umownej lub odsetek ustawowych.

§ 6.

Obowiązek informacyjny realizowany przez Sprzedającego wobec Kupującego/osób podpisujących Umowę w imieniu Kupującego i osób trzecich

1. Sprzedający, działając na mocy art. 13 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią⁵, że:

⁵ dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Kupującego będącego osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Kupującego będącego osobą fizyczną

- 1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;
- 2) u Sprzedającego funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego;
- 3) dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 - a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji umowy,
 - b) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty,
 - c) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia),w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim zawarte;
- 4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Sprzedającego wskazuje się konieczność zawarcia Umowy zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami;
- 5) dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów;
- 6) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:
 - a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
 - b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
 - c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Pani/Pan ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail;
- 7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy oraz przez okres, w którym Sprzedający będzie realizowała cele wynikające z prawnie

- uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
- 8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 - 9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 - 10) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
2. Kupujący zobowiązuje się poinformować w imieniu Sprzedającego wszystkie osoby fizyczne kierowane przez Kupującego do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Kupującego jako podwykonawca, a których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:
 - 1) fakcie przekazania danych osobowych Sprzedającemu;
 - 2) przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedającego.
 3. Kupujący zobowiązuje się powołując się na art. 14 RODO, wykonać, w imieniu Sprzedającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Kupującego jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Sprzedający.
 4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3.

§ 7.

Odstąpienie od umowy i kary umowne

1. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez stronę umowy, strona druga będzie mogła skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie dni od dnia, w którym dowiedziała się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W razie nieodebrania złomu w terminie określonym w § 2 ust. 1, Kupujący zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości %* (*wysokość kar umownych należy dostosowywać do wartości każdej umowy, dopuszczalne jest rozbijanie kar na poszczególne zadanie*) wartości netto nieodebranej partii złomu za każdy dzień zwłoki do dnia odbioru złomu.

4. W wypadku nieodebrania przez Kupującego złomu w ilości określonej w umowie w okresie jej trwania, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność, Kupujący zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości %* (*wysokość kar umownych należy dostosowywać do wartości każdej umowy, dopuszczalne jest rozbijanie kar na poszczególne zadanie*) wartości netto nieodebranej ilości złomu z zastrzeżeniem § 1 ust. 2.
5. W przypadku nie dokonania czynności określonych w § 3 ust. 13 i 14 w systemie BDO przez Kupującego oraz Transportującego odpady, Kupujący zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości % wartości netto umowy za każdy taki przypadek.
6. W przypadku nie dokonania czynności określonych w § 2 ust. 16, Kupujący zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości % wartości netto umowy.⁶
7. W przypadku kiedy Kupujący wyrządzi szkody podczas załadunku lub odbioru złomu Sprzedający ma prawo dochodzić odszkodowania do wartości wyrządzonej szkody.

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku konieczności zajęcia placu ładunkowego, korzystania z energii elektrycznej, siły roboczej itp., Kupujący zobowiązuje się zawrzeć odrębne umowy z właściwymi podmiotami gospodarczymi.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwienia wszelkich spraw lub nieporozumień powstałych na podstawie niniejszej umowy, w drodze negocjacji. W przypadku braku polubownego załatwienia sprawy, spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. W trakcie realizacji umowy Kupujący będzie posługiwał się pracownikami oraz sprzętem transportowym ujętym w upoważnieniu do odbioru złomu zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy.
6. Załączniki do niniejszej umowy stanowi integralną część umowy.
7. Strony zobowiązują się do wzajemnego zawiadamiania o zmianie swojego statusu prawnego, zmianach zasad reprezentacji i danych teleadresowych. Zawiadomienie to nie powoduje zmian warunków umowy.

⁶ W przypadku odpadów niebezpiecznych

Specyfikacja sprzedaży złomu

Lp.	Indeks materiałowy	Nazwa i klasa złomu	Kod odpadu	Jedn. miary (t/kg)	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT 23%	Wartość brutto
1.									
2.									
Ogółem:									

Miejsce Odbioru:

Nazwa i adres Sekcji, faktyczne miejsce magazynowania złomu	Ilość w t/kg	Osoba i nr tel. do kontaktu
Sekcja Eksploatacji ul. 99-999		
Sekcja Eksploatacji ul. 99-999		
Ogółem		

Upoważnienie do odbioru złomu

Planowany termin odbioru złomu:

Lokalizacja:

Asortyment:

Numer BDO transportującego

Numer BDO przejmującego

Miejsce prowadzenia działalności przejmującego^{7/}Numer miejsca prowadzenia działalności przejmującego⁸

Wykaz pracowników/osób współpracujących – kierowców, trudniących się transportem złomu i innych odpadów oraz wykazem pojazdów służących transportowaniu złomu i innych odpadów wraz z numerami rejestracyjnymi tych pojazdów:

Lp.	Imię	Nazwisko	Nazwa Pojazdu	Nr rejestracyjny
1.				
2.				
3.				
4.				

Czytelny podpis

⁷ Faktyczne miejsce dostarczenia złomu

⁸ Faktyczne miejsce dostarczenia złomu

Załącznik nr 1a do Instrukcji o prowadzeniu gospodarki złomem stalowym i metali kolorowych Im-2

Umowa sprzedaży dla Sprzedawcy odpadów lub Pośrednika w obrocie odpadami

UMOWA SPRZEDAŻY

Nr

zawarta w dniu

w

, pomiędzy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000037568, NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027-00-281, kapitał zakładowy w całości wpłacony wynosi: PLN, nr

BDO

ZAKŁAD

w

NIP , REGON

zwaną dalej „**Sprzedającym**” reprezentowaną przez:

3 .

4 .

a

1⁹ z siedzibą w przy ul. , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości , opłaconym w * (dotyczy tylko spółek akcyjnych, z

ograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytowo-akcyjnych), posiadającą numer NIP

*, posiadającą numer REGON , nr BDO , reprezentowaną przez:

1.

2.

* *będącą/niebędącą podatnikiem VAT czynnym*

⁹ Wybrać odpowiednie

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji*/uprawnionych do łącznej reprezentacji* zgodnie z odpisem aktualnym z rejestru przedsiębiorców KRS, którego kopię stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy,

zwaną dalej „**Kupującym**” (dotyczy spółki handlowej)

2¹ , prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą pod firmą z siedzibą w przy ul. , na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem , posiadającym numer NIP * , posiadającym numer REGON , nr BDO , zamieszkałym/ą w ul.

zwanym dalej „**Kupującym**” (dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

* będącą/niebędącą podatnikiem VAT czynnym

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż odpadów w postaci złomu w ilości i asortymencie wyszczególnionym w załączniku/załącznikach do niniejszej umowy.
2. Ilość złomu może się zwiększyć lub zmniejszyć, ale nie więcej niż o 10% ilości bazowej danego asortymentu wskazanej w załączniku nr 2.
3. Rzeczywista waga złomu zostanie określona na podstawie ważenia potwierdzonego dokumentami Wz.
4. Kupujący odpady nabywa złom, wymieniony w załączniku do niniejszej umowy, po cenach zawartych w złożonej ofercie kupna powiększonych o podatek VAT.

§ 2.

Oświadczenia i obowiązki stron

1. Sprzedający oświadcza, że jest wytwórcą odpadów w postaci złomu będących przedmiotem umowy.
2. Sprzedający niniejszą umową zleca wykonanie obowiązku dalszego gospodarowania odpadami będącymi przedmiotem umowy.
3. Sprzedający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 893)¹⁰.

¹⁰ Status przedsiębiorcy ustalany jest zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz wytycznymi zawartymi w Załączniku I do rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy zgodnie z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 2014 . L 187, s.1.).

4. Kupujący oświadcza, że posiada/nie posiada status/u dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 893)¹¹. W przypadku zmiany wielkości przedsiębiorcy w trakcie trwania niniejszej umowy Kupujący zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty zmiany na pisemne poinformowanie Sprzedającego o tym fakcie po groźbą kary grzywny zgodnie z art. 13 za ww. ustawy.
5. Kupujący oświadcza, że jest powiązany/nie jest powiązany z osobami pełniącymi funkcje kierownicze u Sprzedającego w świetle przepisów prawa o cenach transferowych (art. 11a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U. z 2021 poz.1800).
6. Kupujący odpady oświadcza, że jest uprawnionym podmiotem do odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów będących przedmiotem umowy.
7. Kupujący odpady oświadcza, że jest sprzedawcą/pośrednikiem w obrocie odpadami¹² odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach.
8. Kupujący odpady oświadcza, że posiada aktualny wpis w rejestrze Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), w Dziale VIII „Sprzedawca odpadów”/w Dziale IX „Pośrednik w obrocie odpadami”¹³ dla rodzajów i kodów odpadów będących przedmiotem umowy.
9. Przejmujący odpady jest uprawnionym podmiotem do odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów będących przedmiotem umowy, tj. posiada ważne w całym okresie trwania umowy zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 obejmuje rodzaje i ilości odpadów będące przedmiotem umowy.
11. Przejmujący odpady posiada aktualny wpis w rejestrze Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), w Dziale XI „Podmioty wpisywane do rejestru z urzędu, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach” dla rodzajów i kodów odpadów będących przedmiotem umowy.
12. Odpowiedzialność za dalsze gospodarowanie odpadami przechodzi na Przejmującego odpady z chwilą przekazania odpadów Przejmującemu odpady, który staje się ich posiadaczem.
13. Kupujący złom dokonuje odbioru i transportu własnymi środkami transportu lub przy udziale transportującego.
14. W przypadku transportu odpadów przez Transportującego odpady, Kupujący odpady zleca tę usługę oraz ponosi koszty transportu odpadów.

¹¹ Wpisać w przypadku, kiedy Kupujący jest dużym przedsiębiorcą.

¹² Niepotrzebne skreślić

¹³ Niepotrzebne skreślić

15. Kupujący odpady zobowiązany jest wskazać Transportującemu odpady miejsce przeznaczenia odpadów, tj. miejsce prowadzenia działalności, do którego będą dostarczone odpady.
16. Transportujący odpady zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć odpady do miejsca przeznaczenia odpadów, o którym mowa w ust. 14.
17. Transportujący odpady zobowiązany jest do świadczenia usługi z zachowaniem przepisów prawa, w tym ustawy o odpadach oraz rozporządzeń wykonawczych.
18. Kupujący odpady zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy o odpadach oraz rozporządzeń wykonawczych.
19. Przejmujący odpady zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy o odpadach oraz rozporządzeń wykonawczych.
20. W przypadku, gdy przedmiotem umowy są objęte odpady niebezpieczne Przejmujący odpady zobowiązany jest do dokonania ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwiania odpadów oraz przekazania w terminie 7 dni Sprzedającemu odpady dokumentów poświadczający ten fakt.¹⁴
21. Sprzedający odpady od momentu przekazania odpadów nie ponosi odpowiedzialności za dalszy sposób postępowania z przekazanymi odpadami przez Kupującego odpady, Transportującego odpady oraz Przejmującego odpady.

§ 3

Realizacja umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia
2. Kupujący co najmniej dni robocze przed planowanym terminem odbioru złomu przekazuje Sprzedającemu upoważnienie zawierające wykaz podmiotów wykonujących usługę transportu podając dane Transportującego odpady oraz dane Przejmującego odpady zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy.
3. W przypadku braku dostarczenia załącznika nr 4 do umowy lub wskazania w załączniku podmiotów, które nie posiadają uprawnień do transportu odpadów Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydawania złomu do czasu uzupełnienia przez Kupującego dokumentów.
4. Koszty ewentualnego cięcia, ważenia, transportu i załadunku odpadów ponosi Kupujący. W przypadku ważenia na wagach nie będących własnością Sprzedającego, Kupujący lub Przejmujący odpady zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający legalizację wagi.

¹⁴ Zapis stosowany tylko w przypadku odpadów niebezpiecznych

o wartości brutto. PLN,

(słownie:).

3. Wartość umowy może ulec zmianie zgodnie z § 1 ust. 2 oraz o wysokość stawki VAT, w przypadku wystąpienia okoliczności, z których wynikać będzie obowiązek stosowania zmienionej stawki VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931).
4. Warunkiem wydania każdej zgłoszonej do odbioru partii złomu jest wniesienie przez Kupującego jednorazowej zaliczki w wysokości 100 % wartości brutto planowanej do odbioru na rachunek bankowy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład w , nr konta
5. Sprzedający odmówi wydania złomu, jeżeli wpłata Kupującego nie wpłynie na rachunek bankowy Sprzedającego.
6. Jeżeli przy ostatecznym rozliczeniu umowy okaże się, że wartość wydanego złomu na podstawie dokumentów wagowych przekroczyła wysokość wniesionej zaliczki, Kupujący uiszcza w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury rozliczeniowej brakującą należność pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych. W przypadku wydania mniejszej ilości złomu Sprzedający zwróci część otrzymanej należności po rozliczeniu sprzedaży na konto Kupującego
7. Faktury zaliczkowe oraz faktury rozliczeniowe będą wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Wszystkie rozliczenia i płatności dokonywane będą metodą podzielonej płatności (MPP), zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931).

§ 5.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w pieniądzu w wysokości % (równej bądź wyższej % należnych kar umownych określonych w § 7 ust. 4, ale nie mniej niż 15 %) całkowitej wartości umowy brutto.
2. Sprzedający na wniosek Kupującego dopuszcza przeniesienie wadium wniesionego w formie pieniężnej na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Wniesione przez Kupującego zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Kupującemu w ciągu 7 dni po zakończeniu rozliczenia umowy, dokonaniu wszystkich czynności w systemie BDO lub zostanie zaliczone na poczet roszczeń wynikających z niniejszej umowy, w tym należnej Sprzedającemu kary umownej lub odsetek ustawowych.

§ 6.**Obowiązek informacyjny realizowany przez Sprzedającego wobec Kupującego/osób podpisujących Umowę w imieniu Kupującego i osób trzecich**

1. Sprzedający, działając na mocy art. 13 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią¹⁵, że:
 - 1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;
 - 2) u Sprzedającego funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego;
 - 3) dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 - a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji umowy,
 - b) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty,
 - c) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia),w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim zawarte;
 - 4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Sprzedającego wskazuje się konieczność zawarcia Umowy zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 - 5) dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów;
 - 6) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:

¹⁵ dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Kupującego będącego osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Kupującego będącego osobą fizyczną

- a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
 - b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
 - c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Pani/Pan ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail;
- 7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy oraz przez okres, w którym Sprzedający będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 - 8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 - 9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 - 10) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
2. Kupujący zobowiązuje się poinformować w imieniu Sprzedającego wszystkie osoby fizyczne kierowane przez Kupującego do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Kupującego jako podwykonawca, a których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:
 - 1) fakcie przekazania danych osobowych Sprzedającemu;
 - 2) przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedającego.
 3. Kupujący zobowiązuje się powołując się na art. 14 RODO, wykonać, w imieniu Sprzedającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Kupującego jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Sprzedający.
 4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3.

§ 7.

Odstąpienie od umowy i kary umowne

1. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez stronę umowy, strona druga będzie mogła skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie dni od dnia, w którym dowiedziała się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W razie nieodebrania złomu w terminie określonym w § 3 ust. 1, Kupujący zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości %* (*wysokość kar umownych należy dostosowywać do wartości każdej umowy, dopuszczalne jest rozbijanie kar na poszczególne zadanie*) wartości netto nieodebranej ilości złomu za każdy dzień zwłoki do dnia odbioru złomu.
4. W wypadku nieodebrania przez Kupującego złomu w ilości określonej w umowie w okresie jej trwania, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność, Kupujący zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości %* (*wysokość kar umownych należy dostosowywać do wartości każdej umowy, dopuszczalne jest rozbijanie kar na poszczególne zadanie*) wartości netto nieodebranej partii złomu z zastrzeżeniem § 1 ust. 2.
5. W przypadku nie dokonania czynności określonych w § 3 ust. 13 systemie BDO przez Kupującego oraz podmiot dokonujący usługę transportu odpadów, Kupujący zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości % wartości netto umowy za każdy taki przypadek.
6. W przypadku nie dokonania czynności określonych w § 2 ust. 20, Kupujący zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości % wartości netto umowy.¹⁶
7. W przypadku kiedy zostaną wyrządzone szkody podczas załadunku lub odbioru złomu Sprzedający ma prawo dochodzić odszkodowania do kwoty wyrządzonej szkody.

§ 8.

Postanowienia końcowe

2. W przypadku konieczności zajęcia placu ładunkowego, korzystania z energii elektrycznej, siły roboczej itp., Kupujący zobowiązuje się zawrzeć odrębne umowy z właściwymi podmiotami gospodarczymi.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

¹⁶ W przypadku odpadów niebezpiecznych

KUPUJĄCY

SPRZEDAJĄCY

Specyfikacja sprzedaży złomu

Lp.	Indeks materiałowy	Nazwa i klasa złomu	Kod odpadu	Jedn. miary (t/kg)	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT 23%	Wartość brutto
1.									
2.									
Ogółem:									

Miejsce Odbioru:

Nazwa i adres Sekcji, faktyczne miejsce magazynowania złomu	Ilość w t/kg	Osoba i nr tel. do kontaktu
Sekcja Eksploatacji ul. 99-999		
Sekcja Eksploatacji ul. 99-999		
Ogółem		

Upoważnienie do odbioru złomu

Planowany termin odbioru złomu:

Lokalizacja:

Asortyment:

Numer BDO transportującego

Numer BDO przejmującego

Miejsce prowadzenia działalności przejmującego^{17/}Numer miejsca prowadzenia działalności przejmującego¹⁸

Wykaz pracowników/osób współpracujących – kierowców, trudniących się transportem złomu i innych odpadów oraz wykazem pojazdów służących transportowaniu złomu i innych odpadów wraz z numerami rejestracyjnymi tych pojazdów:

Lp.	Imię	Nazwisko	Nazwa Pojazdu	Nr rejestracyjny
1.				
2.				
3.				
4.				

Czytelny podpis

¹⁷ Faktyczne miejsce dostarczenia złomu

¹⁸ Faktyczne miejsce dostarczenia złomu

Załącznik nr 2 do Instrukcji o prowadzeniu gospodarki złomem stalowym i metali kolorowych Im-2

Zestawienie obowiązujących w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. grup złomu wraz z przyporządkowanymi im indeksami materiałowymi oraz kodami odpadów

Złom kolorowy

Nazwa	Kod odpadu	Indeks materiałowy
Złom i odpady miedzi kl. 1.01.1	17 04 01	3021111018
Złom i odpady miedzi kl. 1.02.1	17 04 01	3021111036
Złom i odpady miedzi pozostałe	17 04 01	3021119083
Złom i odpady mosiądzu	17 04 01	3021129018
Złom i odpady brązu	17 04 01	3021139016
Ołów	17 04 03	3917001301
Cyna	17 04 06	3917001401
Cynk	17 04 04	3917001501
Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne	17 04 10*	3917001701
Kable miedziane	17 04 11	3917001801
Kable aluminiowe	17 04 11	3917001802
Złom i odpady aluminium	17 04 02	3021730215
Złom i odpady aluminium stopy	17 04 02	3021731116
Mieszanki metali	17 04 07	3917001600
Baterie i akumulatory ołowiowe	16 06 01*	3916001101
Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	16 06 02*	3916001201
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	16 06 06	3916001301
Odpad 16 06 05 Inne baterie i akumulatory	16 06 05	3916001401
Odpad z przekazywaczy nie podlegających legalizacji	16 02 16	3916000900

Złom stalowy

Nazwa	Kod odpadu	Indeks materiałowy
Złom stalowy niestopowy wsadowy W1	17 04 05	4011010029
Złom stalowy niestopowy wsadowy W 2	17 04 05	4011020018
Złom stalowy niestopowy wsadowy W 3	17 04 05	4011030016
Złom stalowy niestopowy wsadowy W 4	17 04 05	4011040014
Złom stalowy niestopowy wsadowy W 5	17 04 05	4011050011
Złom stalowy niestopowy wsadowy W 6	17 04 05	4011060019
Złom stalowy niestopowy wsadowy W 7	17 04 05	4011070017
Złom stalowy niestopowy newsadowy N 1	17 04 05	4012010018
Złom stalowy niestopowy newsadowy N 2	17 04 05	4012020016
Złom stalowy niestopowy newsadowy N 3	17 04 05	4012030014
Złom stalowy niestopowy newsadowy N 4	17 04 05	4012040012
Złom stalowy niestopowy newsadowy N 5	17 04 05	4012050019
Złom stalowy niestopowy newsadowy N 6 rozjazdy	17 04 05	4012060017
Złom stalowy niestopowy newsadowy N 6 pozostały	17 04 05	4012061409
Złom stalowy niestopowy newsadowy N 6 S60	17 04 05	4012100206
Złom stalowy niestopowy newsadowy N 6 S49	17 04 05	4012100224
Złom stalowy niestopowy newsadowy N 7	17 04 05	4012070024
Złom stalowy niestopowy newsadowy N 10 niezgodny z klasą N1 – N 9	odpady z grupy 12, 15, 17	4012110017
Złom stalowy pozostały	17 04 05	4021101082
Żelastwo użytkowe stalowe	odpady z grupy 17	4051010025

Złom żeliwny

Nazwa	Kod odpadu	Indeks materiałowy
Złom żeliwny niestopowy wsadowy ZZ8	17 04 05	4031100082
Złom żeliwny niestopowy newsadowy	17 04 05	4032100017

Uwaga:

Sześciocyfrowy symbol (np. 17 04 09) wskazuje kod rodzaju odpadu zgodny z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów.

Załącznik nr 3 do Instrukcji o prowadzeniu gospodarki złomem stalowym i metali kolorowych Im-2

Procedura sprzedaży złomu w drodze aukcji elektronicznej

1. Sprzedaż złomu odbywa się zgodnie z „Instrukcją o prowadzeniu gospodarki złomem stalowym i metali kolorowych Im-2”.
2. Każde wydanie materiału powinno zostać rozliczone w ramach jednego obiegu dokumentów utworzonego w systemie SAP SD tj. dyspozycja-zaliczka-dostawa wychodząca WZ – rozliczenie zaliczki.
3. Niedopuszczalnym jest, aby w ramach jednej zaliczki rozliczać kilka wydań z magazynu.
4. Po wyłonieniu kupującego w drodze aukcji elektronicznej należy zawrzeć z nim Umowę sprzedaży zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Instrukcji. Umowę należy uprzednio zarejestrować w systemie SAP SD w transakcji ZCRUP (Centralny Rejestr Umów Przychodowy), pod typem umowy UMAT – Umowa na sprzedaż materiałów (z Wz) zgodnie z zapisami umowy. Przed wydaniem złomu umowa musi posiadać status czynna.
5. Po wpływie środków pieniężnych na rachunek bankowy, tytułem zaliczki za złom, komórka finansowa nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty wpływu tych środków, przekazuje informację o każdej wpłacie komórce obsługującej system SAP SD i komórce właściwej ds. gospodarki materiałowej.
6. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 5 pracownik ds. gospodarki materiałowej wystawia dyspozycję wydania (zgodnie z załącznikiem do niniejszej procedury) na ilość złomu na jaką została dokonana jednorazowa wpłata zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Procedury sprzedaży złomu, która:
 - 1) informuje magazyniera o ilości złomu, za którą kontrahent wpłacił środki pieniężne;
 - 2) stanowi podstawę do utworzenia w systemie SAP SD zlecenia sprzedaży w referencji do umowy CRU-P (transakcja VA01) opiekującego na ilość złomu określoną w dyspozycji, zgodnie z wpłatą dokonaną przez Kupującego i która zostanie rozliczona jednorazowo dokumentami wydania i dokumentami księgowymi.
7. Dyspozycję wydania wystawia się w jednym egzemplarzu. Kopię dyspozycji należy przekazać drogą elektroniczną odpowiedniej sekcji eksploatacji, celem przygotowania złomu do wydania oraz do komórki obsługującej SD. Oryginał dyspozycji pozostaje w aktach.
8. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 5, pracownik obsługujący system SAP SD, wystawia, zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku VAT, fakturę zaliczkową (transakcja VF01, rodzaj dokumentu FAF) do utworzonego wcześniej zlecenia SD, przy czym: **data otrzymania zaliczki na fakturze zaliczkowej jest datą wpływu środków pieniężnych od odbiorcy (kupującego) na konto PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.**
9. Komórka rozliczająca sprzedaż utworzoną fakturę zaliczkową przekazuje do komórki ds. gospodarki magazynowej w celu sprawdzenia przed przesłaniem do kontrahenta. W przypadku eFaktury dokument przekazywany jest do kontrahenta przez pracownika obsługującego system SAP SD.
10. Po wystawieniu faktury zaliczkowej, tworzona jest w systemie SAP SD dostawa wychodząca, z referencją do zlecenia sprzedaży i punktu wysyłkowego (transakcja VL01N), przy czym numer

dostawy wychodzącej jest jednocześnie numerem dokumentu wydania z magazynu Wz (na tym etapie, dostawa wychodząca nie jest księgowana).

11. Pracownik magazynu po otrzymaniu numeru dostawy wychodzącej, utworzonej w systemie SAP SD, ma obowiązek wydrukować dokument Wz przed wydaniem materiału (transakcja VL03N). **Zakazane jest rozpoczęcie wydania materiału bez otrzymania numeru Wz, jak również wygenerowanie tego dokumentu już po wydaniu.**
12. **Dokument WZ musi dotyczyć wydania tylko w danym miesiącu (zabronione jest łączenie na jednym dokumencie WZ wydań złomu w różnych miesiącach).**
13. W trakcie wydawania złomu, pracownik magazynu zobowiązany jest do wystawienia transportującemu/odbiorcy w elektronicznym systemie BDO Kartę Przekazania Odpadu (KPO). Bez wystawienia karty i wygenerowania potwierdzenia nie można rozpocząć transportu złomu.
14. Po wydaniu ostatniej partii złomu pracownik magazynu zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentu Wz następującymi danymi:
 - 1) rzeczywistą ilość wydanego złomu (rubryka „Ilość wydana”);
 - 2) datę wydania złomu;
 - 3) wartość netto rzeczywistej ilości wydanego złomu.
15. Po wydaniu złomu i uzupełnieniu dokumentu Wz danymi, o których mowa w ust. 14, odbiorca podpisuje oba egzemplarze dokumentu Wz. Dokument Wz bez podpisu odbiorcy **jest dokumentem nieważnym.**
16. Podpisany dokument Wz należy:
 - 1) przekazać odbiorcy (kupującemu);
 - 2) przekazać komórce właściwej ds. gospodarki materiałowej;
 - 3) pozostawić w magazynie.
17. Magazyn wydający przekazuje Wz do komórki właściwej ds. gospodarki materiałowej w terminie do 2 dni roboczych od daty wydania złomu.
18. Po otrzymaniu dokumentu Wz z komórki właściwej ds. gospodarki materiałowej przez komórkę rozliczającą sprzedaż, aktualizuje ona dostawę wychodzącą w systemie SAP SD, a następnie księguje wydanie materiału w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania dokumentu.
19. Na podstawie każdej utworzonej i zaksięgowanej dostawy, pracownik obsługujący system SAP SD tworzy dokument rozliczający fakturę zaliczkową (transakcja VF01, dokumentu ZFA, w zależności od sytuacji będzie to nota rozliczeniowa bądź faktura).
20. Mogą wystąpić trzy warianty rozliczenia:
 - 1) wartość wydanego złomu jest zgodna z wartością wpłaconych zaliczek - powstaje wtedy nota rozliczeniowa o wartości „zero”;
 - 2) wartość wydanego złomu jest wyższa niż wynikająca z wartości wpłaconych zaliczek - w systemie SAP SD powstaje faktura na wydaną nadwyżkę złomu;
 - 3) wartość wydanego złomu jest niższa niż wynikająca z wartości wpłaconych zaliczek - w systemie SAP SD powstaje nota rozliczeniowa, w której określona zostanie kwota do zwrotu dla odbiorcy i

na tej podstawie w systemie EOF2 tworzony jest wniosek na zwrot nadpłaconej zaliczki dla odbiorcy. **Pracownik komórki właściwej ds. rachunkowości przekazuje informację o zwrocie zaliczki odbiorcy** pracownikowi obsługującemu system SAP SD, który tworzy fakturę korygującą do faktury zaliczkowej (**zlecenie RKDP w referencji do faktury zaliczkowej z powodem odrzucenia 014 Zwrot zaliczki z tytułu niewykonanej usługi, faktura korygująca zawiera „Datę zwrotu zaliczki” równą dacie dokonania zwrotu nadpłaty odbiorcy przez Pracownik komórki właściwej ds. rachunkowości, ZFKZ wystawiana jest od wartości brutto**).

21. Komórka rozliczająca sprzedaż przed wysłaniem dokumentu do kontrahenta przekazuje informację komórce ds. gospodarki materiałowej na temat rozliczenia sprzedaży złomu która zobowiązana jest do sprawdzenia w systemie SAP MM zgodności rozchodów materiałowych.
22. Przed przekazaniem dokumentów sprzedażowych do kontrahenta należy każdą fakturę zweryfikować pod kątem jej poprawności, w tym szczególnie faktur przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
23. Ilości złomu wskazane w Karcie/Kartach Przekazania Odpadu (KPO), na dokumencie Wz oraz fakturze muszą być ze sobą zgodne.
24. Ostateczne rozliczenie umowy sprzedaży złomu nastąpi w momencie zamknięcia w systemie SAP SD wszystkich założonych zleceń do umowy CRU-P.
25. Po zakończeniu rozliczenia zlecenia, w przypadku gdy zlecenie nie zakończy się z uwagi na wydanie mniejszej ilości niż wynikająca z wpłaconych zaliczek, należy takie zlecenie zakończyć wpisując powód odrzucenia bądź zmieniając ilość złomu w zleceniu SD na ilość faktycznie wydaną i rozliczoną.

Załącznik nr 4 do Instrukcji o prowadzeniu gospodarki złomem stalowym i metali kolorowych Im-2

Procedura sprzedaży złomu operatorowi zewnętrznemu

1. Sprzedaż złomu odbywa się zgodnie z zawartą umową centralną.
2. Każde wydanie materiału powinno zostać rozliczone w ramach jednego obiegu dokumentów utworzonego w systemie SAP SD tj. dyspozycja-zaliczka-dostawa wychodząca WZ – rozliczenie zaliczki.
3. Niedopuszczalnym jest, aby w ramach jednej zaliczki rozliczać kilka wydań z magazynu.
4. Pracownik biura właściwego ds. sprzedaży złomu w Centrali Spółki przesyła do realizującej wydanie komórki właściwej ds. gospodarki materiałowej zlecenie na sprzedaż złomu operatorowi zewnętrznemu (Załącznik do Procedury).
5. Po wpływie środków pieniężnych na rachunek bankowy, tytułem zaliczki za złom, komórka finansowa nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty wpływu tych środków, przekazuje informację o tym fakcie komórce obsługującej system SAP SD i komórce właściwej ds. gospodarki materiałowej.
6. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 5, pracownik ds. gospodarki materiałowej:
 - 1) informuje magazyniera o ilości złomu, za którą kontrahent wpłacił środki pieniężne;
 - 2) informuje komórkę obsługującą system SAP SD o konieczności utworzenia zlecenia sprzedaży opiewającego na ilość złomu określoną w dyspozycji wydania oraz zgodnie z wpłatą dokonaną przez Kupującego. Zlecenie sprzedaży w systemie SAP SD należy utworzyć w referencji do umowy centralnej.
7. Zlecenie wydania, o którym mowa w ust. 4, przekazuje się drogą elektroniczną odpowiedniej sekcji eksploatacji, celem przygotowania złomu do wydania oraz do komórki obsługującej SD. Jeden egzemplarz pozostaje w aktach.
8. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 5, pracownik obsługujący system SAP SD, wystawia, zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku VAT, fakturę zaliczkową (transakcja VF01, rodzaj dokumentu FAF) do utworzonego wcześniej zlecenia SD, przy czym **data otrzymania zaliczki na fakturze zaliczkowej jest datą wpływu środków pieniężnych od odbiorcy (kupującego) na konto PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.**
9. Komórka rozliczająca sprzedaż utworzoną fakturę zaliczkową przekazuje do komórki ds. gospodarki magazynowej w celu sprawdzenia przed przesłaniem do kontrahenta. W przypadku eFaktury dokument przekazywany jest do kontrahenta przez pracownika obsługującego system SAP SD.
10. Po wystawieniu faktury zaliczkowej, tworzona jest w systemie SAP SD dostawa wychodząca, z referencją do zlecenia sprzedaży i punktu wysyłkowego (transakcja VL01N), przy czym numer dostawy wychodzącej jest jednocześnie numerem dokumentu wydania z magazynu Wz (na tym etapie, dostawa wychodząca nie jest księgowana).
11. Pracownik magazynu po otrzymaniu numeru dostawy wychodzącej, utworzonej w systemie SAP SD, ma obowiązek wydrukować dokument Wz przed wydaniem materiału (transakcja VL03N). **Zakazane jest rozpoczęcie wydania materiału bez otrzymania numeru dokumentu Wz, jak również wygenerowanie tego dokumentu już po wydaniu.**

- 12. Dokument WZ musi dotyczyć wydania tylko w danym miesiącu (zabronione jest łączenie na jednym dokumencie WZ wydań złomu w różnych miesiącach).**
13. W trakcie wydawania złomu, pracownik magazynu zobowiązany jest do wystawienia transportującemu/odbiorcy w elektronicznym systemie BDO Kartę Przekazania Odpadu (KPO). Bez wystawienia karty i wygenerowania potwierdzenia nie można rozpocząć transportu złomu.
14. Po wydaniu ostatniej partii złomu pracownik magazynu zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentu Wz następującymi danymi:
- 1) rzeczywistą ilość wydanego złomu (rubryka „Ilość wydana”);
 - 2) datę wydania złomu
 - 3) wartość netto rzeczywistej ilości wydanego złomu.
10. Po wydaniu złomu i uzupełnieniu dokumentu Wz danymi, o których mowa w ust. 11, odbiorca podpisuje oba egzemplarze dokumentu Wz. Dokument Wz bez podpisu odbiorcy **jest dokumentem nieważnym.**
11. Podpisany dokument Wz należy:
- 1) przekazać odbiorcy;
 - 2) przekazać komórce właściwej ds. gospodarki materiałowej;
 - 3) pozostawić w magazynie.
15. Magazyn wydający przekazuje dokument Wz do komórki właściwej ds. gospodarki materiałowej w terminie do 2 dni roboczych od daty wydania złomu.
16. Po otrzymaniu dokumentu Wz z komórki właściwej ds. gospodarki materiałowej przez komórkę rozliczającą sprzedaż, aktualizuje ona dostawę wychodzącą w systemie SAP SD, a następnie księguje wydanie materiału.
17. Na podstawie utworzonej i zaksięgowanej dostawy, pracownik obsługujący system SAP SD tworzy dokument rozliczający fakturę zaliczkową (transakcja VF01, dokumentu ZFA, w zależności od sytuacji będzie to nota rozliczeniowa bądź faktura).
18. Mogą wystąpić trzy warianty rozliczenia:
- 1) wartość wydanego złomu jest zgodna z wartością wpłaconych zaliczek - powstaje wtedy nota rozliczeniowa o wartości „zero”;
 - 2) wartość wydanego złomu jest wyższa niż wynikająca z wartości wpłaconych zaliczek - w systemie SAP SD powstaje faktura na wydaną nadwyżkę złomu;
 - 3) wartość wydanego złomu jest niższa niż wynikająca z wartości wpłaconych zaliczek - w systemie w systemie SAP SD powstaje nota rozliczeniowa, w której określona zostanie kwota do zwrotu dla odbiorcy i na tej podstawie w systemie EOF2 tworzony jest wniosek na zwrot nadpłaconej zaliczki dla odbiorcy. **Pracownik komórki właściwej ds. rachunkowości przekazuje informację o zwrocie zaliczki odbiorcy** pracownikowi obsługującemu system SAP SD, który tworzy fakturę korygującą do faktury zaliczkowej (**zlecenie RKDP w referencji do faktury zaliczkowej z powodem odrzucenia 014 Zwrot zaliczki z tytułu niewykonanej usługi, faktura korygująca zawiera „Datę zwrotu zaliczki”** równą dacie dokonania zwrotu nadpłaty odbiorcy przez

Pracownik komórki właściwej ds. rachunkowości, ZFKZ wystawiana jest od wartości brutto).

19. Komórka rozliczająca sprzedaż przed wysłaniem dokumentu do kontrahenta przekazuje informację komórce właściwej ds. gospodarki materiałowej na temat rozliczenia sprzedaży złomu która zobowiązana jest do sprawdzenia w systemie SAP MM zgodności rozchodów materiałowych.
20. Przed przekazaniem dokumentów sprzedażowych do kontrahenta należy każdą fakturę zweryfikować pod kątem jej poprawności, w tym szczególnie faktur przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
21. Ilości złomu wskazane w Karcie/Kartach Przekazania Odpadu (KPO), na dokumencie Wz oraz fakturze muszą być ze sobą zgodne.
22. Ostateczne rozliczenie sprzedaży złomu nastąpi w momencie zamknięcia w systemie SAP SD założonego zlecenia do zlecenia sprzedaży.
23. Po zakończeniu rozliczenia zlecenia, w przypadku, gdy zlecenie nie zakończy się z uwagi na wydanie mniejszej ilości niż wynikająca z wpłaconych zaliczek, należy takie zlecenie zakończyć wpisując powód odrzucenia bądź zmieniając ilość złomu w zleceniu SD na ilość faktycznie wydaną i rozliczoną.

Załącznik nr 4 do Instrukcji o prowadzeniu gospodarki złomem stalowym i metali kolorowych Im-2

**REGULAMIN PROWADZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNYCH
sprzedaży złomu stalowego i metali kolorowych
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.**

§ 1 Przepisy ogólne

1. Regulamin prowadzenia aukcji elektronicznych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb sprzedaży przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. złomu stalowego i metali kolorowych, z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 - 1) **aukcja** (licytacja sprzedażowa) – tryb sprzedaży złomu, w trakcie którego za pomocą formularza umieszczonego na Elektronicznej Platformie sprzedażowej, kupujący składają kolejne, korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji;
 - 2) **cena wywoławcza** – cena netto ustalona przez sprzedającego, od której zaczyna się aukcja elektroniczna;
 - 3) **Elektroniczna Platforma Aukcyjna** – system informatyczny prowadzony przez operatora aukcji, umożliwiający przeprowadzanie aukcji elektronicznych na sprzedaż złomu w jednostce;
 - 4) **etap** – czas trwania aukcji elektronicznej określony przez ogłaszającego aukcję elektroniczną;
 - 5) **krok postąpienia** – kwota minimalnej różnicy między kolejnymi ofertami;
 - 6) **kupujący** – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udział w postępowaniu prowadzonym przez sprzedającego lub, po dopuszczeniu do aukcji, złożyła ofertę zakupu złomu stalowego lub kolorowego;
 - 7) **najkorzystniejsza oferta** – oferta o najwyższej cenie, złożona przez dopuszczonego do aukcji kupującego;
 - 8) **oferta** – elektroniczne oświadczenie woli kupującego, złożone sprzedającemu w czasie trwania aukcji elektronicznej, którego przedmiotem jest zawarcie umowy sprzedaży złomu zgodnie z warunkami przedstawionymi przez sprzedającego i za zaoferowaną podczas aukcji elektronicznej ofertę;
 - 9) **operator aukcji** – firma zarządzająca portalem aukcyjnym (systemem aukcyjnym) oraz świadcząca usługi przeprowadzania aukcji elektronicznych w Spółce;

- 4) dostarczyć następujące dokumenty, w formie oryginału lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania kupującego, ujawnione we właściwym rejestrze albo zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej

lub inne osoby posiadające pisemne upoważnienie uczestnika aukcji do jego reprezentowania:

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego kierownika Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że kupujący nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu rozpoczęcia aukcji elektronicznej,
- c) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową kupującego, w wysokości 50% wartości netto zadania, wystawioną po opublikowaniu ogłoszenia,
- d) aktualne zezwolenie właściwego organu administracji publicznej na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, tj. zezwolenie na zbieranie lub zezwolenie na przetwarzanie tego rodzaju odpadów, z tym, że ilość odpadów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania w okresie roku określona w zezwoleniu na przetwarzanie lub unieszkodliwianie albo maksymalna ilość odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku określona w zezwoleniu na zbieranie odpadów²⁰ musi być równa lub większa ilości odpadów przeznaczonych do sprzedaży przez Sprzedającego,
- e) w przypadku, Gdy Kupujący będzie Przejmującym odpady:
 - aktualne zezwolenie właściwego organu administracji publicznej na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, tj. zezwolenie na zbieranie lub zezwolenie na przetwarzanie tego rodzaju odpadów, z tym, że ilość odpadów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania w okresie roku określona w zezwoleniu na przetwarzanie albo maksymalna ilość odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku określona w zezwoleniu na zbieranie lub przetwarzanie odpadów musi być równa lub większa ilości odpadów przeznaczonych

²⁰ Nie dotyczy obowiązujących zezwoleń na zbieranie odpadów wydanych przed dniem 5 marca 2020 roku

do sprzedaży przez Sprzedającego. W przypadku, gdy powyższe zezwolenie zostało wydana przed 5 września 2018 r. Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia kopii decyzji zmieniającej zezwolenie zgodnie z art. 14 z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 1592 ze zm.), a w przypadku braku wydania decyzji zmieniającej dokument potwierdzający, że w terminie do dnia 5 marca 2020 roku został złożony wniosek o zmianę posiadanego zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów do właściwego organu ochrony środowiska oraz dokument potwierdzający fakt, że przedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie zmiany zezwolenia nie zostało zakończone przez organ ochrony środowiska i nie została wydana odmowa zmiany zezwolenia.

- informację o wpisie w rejestrze Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), w Dziale XI „Podmioty wpisywane do rejestru z urzędu, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach” dla rodzajów i kodów odpadów będących przedmiotem aukcji.

f) w przypadku, gdy Kupujący będzie Sprzedawcą odpadów:

- informację o wpisie w rejestrze Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), w Dziale VIII „Sprzedawca odpadów” dla rodzajów i kodów odpadów będących przedmiotem aukcji,

g) w przypadku, gdy Kupujący będzie Pośrednikiem w obrocie odpadami:

- informację o wpisie w rejestrze Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), w Dziale IX „Pośrednik w obrocie odpadami” dla rodzajów i kodów odpadów będących przedmiotem aukcji,

h) informację o wpisie w rejestrze Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), w Dziale VII „Transportujący Odpady”, jeżeli kupujący będzie transportującym odpady albo informację o wpisie do rejestru BDO podmiotu, któremu kupujący zleci usługę transportu odpadów,

i) oświadczenie podmiotów trudniących się obrotem złomem i innymi odpadami stanowiące Załącznik nr 4 do regulaminu,

j) w przypadku kiedy przedmiotem aukcji są odpady niebezpieczne w postaci zużytych baterii niklowo-kadmowych oraz zużytych akumulatorów niklowo-kadmowych informację o posiadanych uprawnieniach do przetwarzania tego typu odpadów²¹;

²¹ Zapis stosowany tylko w przypadku kiedy wystawiony jest odpad niebezpieczny w postaci zużytych baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych.

- 5) wpłacić wadium w wysokości 10 % wartości netto zadania/zadań, do którego licytacji kupujący pragnie przystąpić lub dostarczyć gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, której okres ważności powinien wystąpić minimum dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
3. Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji kupujących, pod względem spełnienia wyżej określonych wymogów, osoba obsługująca aukcję po stronie sprzedającego tworzy postępowanie na platformie sprzedażowej ustawiając wymagane parametry postępowania oraz dodaje do konkretnych zadań dopuszczonych do nich kupujących.

§ 4 Wadium

1. Wadium może być wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek ogłaszającego aukcję, podany w ogłoszeniu o aukcji elektronicznej.
3. Wniesienie wadium w pieniądzu jest skuteczne z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy sprzedającego do dnia do godz. 14:00.
4. Wadium wnoszone w innych formach składa się w siedzibie ogłaszającego aukcję, zgodnie z adresem wskazanym w ogłoszeniu o aukcji elektronicznej bądź w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem na adres e-mail .
5. Sprzedający zwróci wadium wszystkim kupującym niezwłocznie po zakończeniu aukcji, z wyjątkiem kupującego/kupujących którzy wygrali w poszczególnych zadaniach.
6. Kupującemu/Kupującym którzy wygrali aukcję sprzedający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży i wniesieniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Sprzedający zatrzymuje wadium kupującego, który po wygraniu aukcji odmówił podpisania umowy.

§ 5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wpłacić w ciągu 3 dni roboczych od daty zakończenia aukcji w pieniądzu w wysokości % (*równej bądź wyższej % należnych kar umownych określonych w § 5 ust. 4 umowy sprzedaży, ale nie mniej niż 15%*) całkowitej wartości umowy. Warunkiem skutecznego wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest potwierdzenie wpływu środków na rachunek Sprzedającego.
2. Sprzedający na wniosek Kupującego dopuszcza przeniesienie wadium wniesionego w formie pieniężnej na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Wniesione przez Kupującego zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Kupującemu po zakończeniu rozliczenia umowy lub zostanie zaliczone na poczet należnej Sprzedającemu kary umownej.

§ 6 Komisja aukcyjna

1. Dyrektor Zakładu powołuje Komisję aukcyjną, zwaną dalej Komisją, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem postępowania.
2. Komisja w wyznaczonym terminie analizuje i ocenia złożone przez kupujących oferty i dokumenty.
3. Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji kupujących, pod względem spełnienia określonych wymogów zawartych w § 3 ust 2. Komisja decyduje o dopuszczeniu kupujących do aukcji elektronicznej i sporządza dokument z przeprowadzonej oceny. Wzoru dokumentu nie ustala się.
4. W skład Komisji powoływani są pracownicy ogłaszającego aukcję.
5. Komisja składa się z co najmniej 3 osób, w tym pracownika zajmującego się sprawami ochrony środowiska.
6. Dyrektor Zakładu wskazuje przewodniczącego Komisji, kierującego jej pracami.
7. Komisja obserwuje przebieg aukcji, a następnie zatwierdza wybór najkorzystniejszej oferty po zamknięciu aukcji elektronicznej lub rekomenduje, aby aukcja została zakończona bez wyboru oferty lub unieważniona.
8. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos ma przewodniczący Komisji.
9. Po zamknięciu aukcji, osoba obsługująca system drukuje protokół z przebiegu aukcji, na którym Komisja podpisami potwierdza prawidłowość przebiegu i wyniku aukcji.
10. Członek Komisji aukcyjnej, który nie zgadza się z podjętym rozstrzygnięciem sporządza pisemne uzasadnienie swojego stanowiska, które jest dołączane do protokołu.
11. Obsługą techniczną aukcji elektronicznej w Zakładzie zajmuje się uprawniony pracownik, który nie jest Członkiem Komisji.

§ 7 Przebieg aukcji elektronicznej

1. Aukcja elektroniczna rozpoczyna się w dniu i godzinie ustalonej przez ogłaszającego aukcję z biurem właściwym ds. gospodarki materiałowej w Centrali Spółki.
2. Aukcja elektroniczna może być jedno lub wieloetapowa oraz jedno lub wielozadaniowa.

3. Termin otwarcia i zamknięcia aukcji elektronicznej oraz pozostałe warunki aukcji elektronicznej, każdorazowo określa ogłaszający aukcję. Liczbę etapów oraz czas ich trwania określają ust. 9-11.
4. Aukcja elektroniczna odbywa się w formie elektronicznej licytacji, według reguły zwykłej.
5. Kupujący składają oferty na zadania zgodnie z instrukcją otrzymaną od operatora aukcji. 6.
Oferty składane przez kupujących podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny.
Pierwsza oferta może być równa lub wyższa niż cena wywoławcza, a każda kolejna musi różnić się od poprzedniej o krok postąpienia bądź więcej.
7. Decydującym momentem dla uznania, że oferta została złożona w czasie trwania aukcji elektronicznej jest moment jej odbioru i rejestracji w systemie Elektronicznej Platformy Aukcyjnej.
8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za poprawność złożonej oferty, system nie ma możliwości poprawy błędu, w tym oczywistej pomyłki pisarskiej.
9. Czas trwania podstawowej aukcji elektronicznej – 20 minut.
10. W przypadku, gdy w ciągu ostatnich 5 minut pozostałych do momentu zakończenia aukcji zostanie złożona nowa oferta na dane niezakończone jeszcze zadanie, zadanie to zostaje przedłużone od tego momentu o sekundy brakujące do pełnej minuty, w której złożona została oferta plus dogrywkę trwającą 5 minut. Pozostałe zadania, na które nie było postąpienia zostają zakończone. Aukcja kończy się w przypadku gdy na żadne zadanie w ciągu ostatnich 5 min nie zostało złożone żadne postąpienie.
11. Maksymalna liczba dogrywek to 999.
12. Aukcja kończy się po upływie:
 - 1) 20-tej minuty – jeżeli między 15, a 20 minutą aukcji nie zostanie złożona nowa oferta;
 - 2) czasu ostatniej dogrywki na zadaniu (ostatnie 5 minut trwania aukcji), o ile w trakcie jej trwania nie padnie żadne postąpienie.
13. Ogłaszający aukcję lub operator aukcji ma prawo przerwania i zakończenia aukcji elektronicznej w przypadku stwierdzenia:
 - 1) podejmowania działań w systemie przez osobę nieuprawnioną;
 - 2) naruszenia postanowień Regulaminu aukcji elektronicznych przez kupującego;
 - 3) naruszenia ustaleń operatora aukcji lub uzasadnionego podejrzenia prowadzenia działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.

14. Sprzedający potwierdza wybór najkorzystniejszej oferty poprzez jej akceptację w systemie.
15. Po zamknięciu aukcji drukowany jest protokół z przebiegu aukcji.
16. Po zakończonej aukcji wyniki będą publikowane Kupującym.

§ 8 Warunki aukcji elektronicznej

1. Ogłaszającemu postępowanie sprzedażowe przysługuje prawo do odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. W przypadku zgłoszenia się tylko jednego uczestnika na wybrane zadanie, informację tę wraz z uzasadnieniem należy zgłosić do biura właściwego ds. gospodarki materiałowej w Centrali Spółki. Dyrektor biura podejmuje decyzję o odwołaniu bądź dopuszczeniu zadania do aukcji.
3. Ogłaszającemu aukcję przysługuje prawo do:
 - 1) zakończenia aukcji bez wyboru oferty, z podaniem przyczyny (§ 7 ust. 13);
 - 2) odstąpienia od aukcji w całości lub części (również po jej zakończeniu - ust. 9).
4. Ogłaszający postępowanie sprzedażowe ma obowiązek informować kupujących o wszelkich zmianach związanych z aukcją.
5. Oferty złożone w toku aukcji przestają wiązać, gdy inny uczestnik tej aukcji złoży ofertę korzystniejszą lub gdy aukcję unieważniono, odstąpiono od niej lub zakończono ją bez wyboru oferty.
6. Złożenie w toku aukcji wiążącej oferty, tj. oferty zawierającej najwyższą cenę, rodzi po stronie kupującego obowiązek zawarcia umowy z ogłaszającym aukcję. W takim przypadku ogłaszający aukcję przekaze niezwłocznie wybranemu kupującemu dwa egzemplarze podpisanej przez siebie umowy. Jeden egzemplarz kupujący zwraca niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedającemu.
7. Sprzedający zawiera umowę sprzedaży z kupującym, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danym zadaniu. Umowa sprzedaży musi zostać podpisana w terminie do 3 dni roboczych od wpływu na rachunek Sprzedającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Równocześnie nie później niż do terminu podpisania umowy Kupujący przekaze Sprzedającemu:
 - w przypadku, gdy kupujący jest Sprzedawcą odpadów – oświadczenie ze wskazaniem podmiotu który będzie przejmujących odpady wraz z jego nr rejestracyjnym w BDO oraz zezwoleniem na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
 - w przypadku, gdy kupujący jest Pośrednikiem w obrocie odpadami – oświadczenie ze wskazaniem podmiotu który będzie przejmującym odpady wraz z jego nr rejestracyjnym w BDO oraz zezwoleniem na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Przekazane oświadczenie stanowi załącznik do umowy.

9. Sprzedający może odstąpić od aukcji, w szczególności w przypadku, gdy obserwacja rynku złomu wskazywać będzie na wzrost cen złomu, a w wyniku aukcji uzyskana zostanie cena niższa, od ceny uzyskanej za tożsamy złom w poprzedniej aukcji przeprowadzonej w Spółce.
10. W przypadku, gdy Kupujący, którego oferta została wybrana, odmówi realizacji umowy, ogłaszający aukcję może zawrzeć umowę z Kupującym, którego oferta zawiera kolejną najwyższą cenę, z zastrzeżeniem podtrzymania tej oferty oraz wyrażonej przez tego kupującego chęci przystąpienia do umowy.
11. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń technicznych aukcja zostanie anulowana. Termin przeprowadzenia kolejnej aukcji zostanie podany przez operatorów.

Załącznik nr 1

do „Regulaminu prowadzenia aukcji elektronicznych sprzedaży złomu stalowego i metali kolorowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ogłoszenie o aukcji elektronicznej nr

(symbol zakładu z systemu SAP MM/ kolejny nr aukcji / dzień-mc-rok)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład - (**sprzedający**) zaprasza do udziału w aukcji elektronicznej, która odbędzie się na Elektronicznej Platformie Aukcyjnej - (**operator aukcji**)

w dniu r. () o godz. ,

(dzień tygodnia)

1. Przedmiotem aukcji elektronicznej nr będzie sprzedaż

L.p.	Kod odpadu	Nazwa materiału	Jedn. masy	Ilość	Cena wywoławcza/ Jedn. masy
1			t / kg		
2					
3					

Aukcja odbywa się na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu, zgodnie z uchwałą Nr Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia .

2. **Uczestnikiem aukcji elektronicznej (kupującym)** może być osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna, która:

- 1) jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawnymi;
- 2) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy;
- 3) dysponuje dostępem do Internetu i odpowiednim sprzętem (w uzgodnieniu z operatorem aukcji);
- 4) najpóźniej do dnia :
 - a) wniosła wadium w wysokości 10 % wartości netto zadania,

- b) dostarczyła podpisane oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu aukcji elektronicznych oraz ogłoszenia o aukcji,
- c) dostarczyła parafowane i podpisane jednostronnie dwa egzemplarze umowy²²,
- d) przekazała informację do operatora aukcji kto będzie reprezentował Spółkę w aukcji,
- e) dostarczyła poniżej wymienione dokumenty, w postaci oryginału lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania kupującego, ujawnione we właściwym rejestrze albo zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej lub inne osoby posiadające pisemne upoważnienie uczestnika aukcji do jego reprezentowania:
 - aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu rozpoczęcia aukcji elektronicznej,
 - informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wystawioną po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową kupującego, w wysokości 50% wartości netto zadań wymienionych w ogłoszeniu, do licytowania

których wykonawca przystępuje, w wysokości:

Zadanie 1 -

Zadanie 2 -

Zadanie 3 -

wystawioną po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia.

- W przypadku, gdy Kupujący będzie przejmującym odpady:

²² Załącznik nieobowiązkowy, jednostka prowadząca sprzedaż może usunąć zapis i umowę przygotować po zakończeniu aukcji.

- aktualne zezwolenie właściwego organu administracji publicznej na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami tj. zezwolenie na zbieranie lub zezwolenie na przetwarzanie tego rodzaju odpadów, z tym, że ilość odpadów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania w okresie roku określona w zezwoleniu na przetwarzanie albo maksymalna ilość odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku określone w zezwoleniu na zbieranie lub przetwarzanie odpadów musi być równa lub większa ilości odpadów przeznaczonych do sprzedaży przez Sprzedającego. W przypadku, gdy powyższe zezwolenie zostało wydana przed 5 września 2018 r. Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia kopii decyzji zmieniającej zezwolenie zgodnie z art. 14 z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 1592 ze zm.), a w przypadku braku wydania decyzji zmieniającej dokument potwierdzający, że w terminie do dnia 5 marca 2020 roku został złożony wniosek o zmianę posiadanego zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów do właściwego organu ochrony środowiska oraz dokument potwierdzający fakt, że przedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie zmiany zezwolenia nie zostało zakończone przez organ ochrony środowiska i nie została wydana odmowa zmiany zezwolenia,
 - informację o wpisie w rejestrze Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), w Dziale XI „Podmioty wpisywane do rejestru z urzędu, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach” dla rodzajów i kodów odpadów będących przedmiotem aukcji.
- w przypadku, gdy Kupujący będzie Sprzedawcą odpadów:
 - informację o wpisie w rejestrze Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), w Dziale VIII „Sprzedawca odpadów” dla rodzajów i kodów odpadów będących przedmiotem aukcji,
 - w przypadku, gdy Kupujący będzie Pośrednikiem w obrocie odpadami:
 - informację o wpisie w rejestrze Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), w Dziale IX „Pośrednik w obrocie odpadami” dla rodzajów i kodów odpadów będących przedmiotem aukcji
 - informację o wpisie w rejestrze Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), w Dziale VII „Transportujący odpady”, jeżeli kupujący będzie transportującym odpady albo informację wpisie do BDO podmiotu, któremu kupujący zleci usługę transportu,

- oświadczenie podmiotów trudniących się obrotem złomem i innymi odpadami stanowiące Załącznik nr 4 do regulaminu,
- w przypadku kiedy przedmiotem aukcji są odpady niebezpieczne w postaci zużytych baterii niklowo-kadmowych oraz zużytych akumulatorów niklowo-kadmowych informację o posiadanych uprawnieniach do przetwarzania tego typu odpadów.

Zaznacza się, że wymagane terminy wystawienia dokumentów są terminami ich faktycznego wystawienia przez właściwe organy, a nie terminami ich poświadczenia, chyba, że poświadczenia dokonał organ wystawiający dokument.

3. Wadium:

1) wadium może być wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych;

2) wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek _____ ;

W następujących wysokościach:

Zadanie 1 -

Zadanie 2 -

Zadanie 3 -

3) wadium wnoszone w innych formach składa się w _____ ;

4) Wniesienie wadium w pieniądzu jest skuteczne z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy sprzedającego do dnia _____ do godz. 14.00.

Wszystkie dokumenty należy składać do dnia _____ do godz. _____ , w siedzibie sprzedającego w pokoju nr _____ w zamkniętych kopertach z opisem:

„DOKUMENTY DO AUKCJI ELEKTRONICZNEJ W DNIU _____ ” bądź w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem na adres e-mail _____ .

4. Czas aukcji:

1) aukcja rozpocznie się dnia _____ o godzinie _____ ;

2) pytania dotyczące aukcji można przysyłać do dnia _____ włącznie, na nr faksu _____ lub drogą mailową na adres:

3) pytania (bez ujawniania nazwy pytającego) i odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie platformy zakupowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zastrzegają sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także zmiany warunków aukcji, przed jej rozpoczęciem.

Ogłaszający aukcję elektroniczną:

Zakład

Adres poczty elektronicznej:

Adres

Operator aukcji elektronicznej:

Zakład

Adres poczty elektronicznej:

Adres

(nazwa i adres kupującego)

Załącznik nr 2

do „Regulaminu prowadzenia aukcji elektronicznych sprzedaży złomu stalowego i metali kolorowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

(miejsowość i data)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do ogłoszonej w dniu _____ aukcji elektronicznej sprzedaży złomu przez Zakład _____ oświadczamy, że:

- 1) zapoznaliśmy się i akceptujemy treść ogłoszenia o aukcji elektronicznej sprzedaży złomu;
- 2) zapoznaliśmy się z treścią „Regulaminu prowadzenia aukcji elektronicznych sprzedaży złomu stalowego i metali kolorowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” i akceptujemy jego postanowienia;
- 3) zapoznaliśmy się z miejscami magazynowania złomu i drogami dojazdu do tych miejsc

(podpis upoważnionych przedstawicieli kupującego)

Załącznik nr 3

do „Regulaminu prowadzenia aukcji elektronicznych sprzedaży złomu stalowego i metali kolorowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Miejscowość, data

(nazwa oraz dane dostawcy)

Oświadczenie

(nr aukcji i data)

Dostawca, tj. Zakład _____ oświadcza, że jest pierwotnym wytwórcą złomu i innych odpadów będących przedmiotem niniejszej transakcji i tym samym oświadcza, że przedmiotowy złom i inne odpady nie pochodzą ze źródeł nielegalnych.

Podpis osoby reprezentującej dostawcę

Załącznik nr 4

do „Regulaminu prowadzenia aukcji elektronicznych sprzedaży złomu stalowego i metali kolorowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

OŚWIADCZENIE PODMIOTÓW TRUDNIĄCYCH SIĘ OBROTEM ZŁOMEM

Miejscowość, data

(nazwa oraz dane nabywcy)

Oświadczenie

(nr aukcji i data)

- 1) Kupujący oświadcza, że jako czynny podatnik podatku od towarów i usług wykonuje działalność gospodarczą w zakresie obrotu złomem i innymi odpadami, o których mowa w zał. nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług²³.
- 2) Kupujący oświadcza, że przystępuje do aukcji w charakterze Sprzedawcy odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach²⁴.
- 3) Kupujący oświadcza, że przystępuje do aukcji w charakterze Pośrednika w obrocie odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach²⁵.
- 4) Kupujący oświadcza, że przystępuje do aukcji jako przejmujący odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach²⁶.
- 5) Kupujący oświadcza, że miejsce przeznaczenia złomu/innych odpadów znajduje się w

(adres przeznaczenia)

zgodnie z posiadanym zezwoleniem na przetwarzanie/zbieranie odpadów wydanym decyzją
urzędu: _____, z dnia _____, znak:

Podpis osoby reprezentującej Kupującego

²³ Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.

²⁴ Niewłaściwe skreślić.

²⁵ Niewłaściwe skreślić.

²⁶ Niewłaściwe skreślić.