

**REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
SEKTOROWYCH PRZEZ AQUANET
SPÓŁKA AKCYJNA, DO KTÓRYCH NIE
MAJĄ ZASTOSOWANIA PRZEPISY
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH, PROWADZONYCH PRZEZ
INWESTORÓW ZASTĘPCZYCH.**

Spis treści:

Dział I	Przepisy ogólne _____	3
Rozdział 1	Przedmiot regulacji _____	3
Rozdział 2	Zasady udzielania zamówień _____	3
Rozdział 3	Zamawiający i inwestor zastępczy _____	4
Dział II	Postępowanie o udzielenie zamówienia _____	6
Dział III	Sprawozdawczość _____	7
Dział IV	Ochrona danych osobowych _____	8
Dział V	Przepisy końcowe _____	8

Dział I
Przepisy ogólne

Rozdział 1
Przedmiot regulacji

§ 1.

Regulamin określa zasady i tryb udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), przygotowywanych i/lub prowadzonych przez inwestorów zastępczych.

§ 2.

Ilekróć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) inwestorze zastępczym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której zamawiający powierzył czynności związane z przygotowaniem i/lub prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego;
- 2) kierownikowi zamawiającego – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki AQUANET SA,
- 3) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia;
- 4) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonych przez inwestorów zastępczych;
- 5) uczestnikowi postępowania – należy przez to rozumieć zamawiającego, inwestora zastępczego oraz wykonawcę
- 6) wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;
- 7) zamawiającym – należy przez to rozumieć AQUANET SA;
- 8) zamówieniach sektorowych (zwane dalej zamówieniami) – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, zawierane w celu tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami lub umowy związane z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków.
- 9) dane osobowe – należy przez to rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

- 10) przetwarzanie danych osobowych – należy przez to rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
- 11) administrator – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
- 12) podmiot przetwarzający - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
- 13) RODO - rozporządzeniu 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).

Rozdział 2

Zasady udzielania zamówień

§ 3.

Postępowania o udzielanie zamówień prowadzone są przez inwestora zastępczego.

§ 4.

1. Wszystkie zamówienia udzielane przez inwestora zastępczego w imieniu zamawiającego powinny być udzielane:
 - 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
 - a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 - b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
 - 2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
 - 3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez zamawiającego.
2. Inwestor zastępczy przygotowuje i/lub przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.
3. Czynności związane z przygotowaniem i/lub przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
4. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami Regulaminu.

§ 5.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
2. W postępowaniu inwestor zastępczy może określić wymogi dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w trakcie jego prowadzenia.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

§ 6

Za ustalenie wartości szacunkowej oraz określenie rodzaju zamówienia, każdorazowo odpowiada zamawiający.

Rozdział 3

Zamawiający i inwestor zastępczy

§ 7.

Do czynności podejmowanych przez uczestników postępowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) jeżeli przepisy przedmiotowego Regulaminu nie stanowią inaczej.

§ 8.

1. Zamawiający powierza inwestorowi zastępczemu przygotowanie i/lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Inwestor zastępczy działa jako pełnomocnik zamawiającego.
3. Za przygotowanie i/lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego odpowiada kierownik zamawiającego.
4. Kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, w szczególności:
 - a) powołania komisji przetargowej i określenia jej organizacji, składu, trybu pracy oraz obowiązków poszczególnych członków,
 - b) zatwierdzenia dokumentacji,
 - c) wykluczenia wykonawcy,
 - d) odrzucenia oferty,
 - e) wyboru oferty najkorzystniejszej, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5,
 - f) unieważnienia postępowania,
 - g) podpisania umowy w imieniu zamawiającego, inwestorowi zastępczemu.

§ 9.

1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli:
 - 1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;

- 2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 - 3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 - 4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób;
 - 5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Kierownik zamawiającego lub inwestor zastępczy, któremu powierzył czynności w postępowaniu, w razie uzasadnionego podejrzenia, że pomiędzy pracownikami zamawiającego albo inwestora zastępczego lub innymi osobami zatrudnionymi przez zamawiającego albo inwestora zastępczego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami zachodzi relacja określona w ust. 1 pkt 2-4, odbiera od tych osób pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczenie w formie pisemnej w przedmiocie okoliczności, o których mowa w ust. 1, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, powtarza się z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych nie wpływających na wynik postępowania.

Dział II

Postępowanie o udzielenie zamówienia

§ 10.

Inwestor zastępczy może udzielić zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub rozeznania cenowego.

§ 11.

1. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, zamieszczone na stronie internetowej inwestora zastępczego, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
2. Szczegółowe zasady udzielenia zamówienia, w szczególności informacja o której mowa w § 15 ust. 1 oraz warunki i wymogi, które muszą spełniać wykonawcy zawarte są w ogłoszeniu o zamówieniu, przygotowanym przez inwestora zastępczego.

3. Przetarg nieograniczony przeprowadza się w formie pisemnej lub elektronicznej, zgodnie z wyborem inwestora zastępczego.
4. Inwestor zastępczy może udzielić zamówienia pod warunkiem otrzymania co najmniej 1 ważnej oferty, która mieści się w wartości szacunkowej określonej przez zamawiającego.
5. W przypadku gdy oferta przekracza wartość szacunkową określoną przez zamawiającego inwestor zastępczy, każdorazowo ma obowiązek zwrócić się do zamawiającego o udzielenie zgody na wybór takiej oferty.
6. W przypadku braku zgody zamawiającego, o której mowa w ust. 5, inwestor zastępczy unieważnia postępowanie.

§ 12.

1. Różnicowanie cenowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym inwestor zastępczy zaprasza co najmniej 3 wykonawców do złożenia ofert.
2. Szczegółowe zasady udzielenia zamówienia, w szczególności informacja o której mowa w § 15 ust. 1 oraz warunki i wymogi, które muszą spełniać wykonawcy zawarte są w zaproszeniu do złożenia oferty, przygotowanym przez inwestora zastępczego.
3. Przepisy § 11 ust. 3-6, stosuje się odpowiednio.

§ 13.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia inwestor zastępczy sporządza protokół, zawierający co najmniej:
 - a) określenie przedmiotu zamówienia;
 - b) informację o trybie udzielenia zamówienia;
 - c) informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty;
 - d) cenę i inne istotne elementy ofert;
 - e) wskazanie wybranej oferty lub ofert;
2. Osoby biorące udział w przygotowaniu i/lub przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia, zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w § 9, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
3. Protokół winien zostać zatwierdzony przez inwestora zastępczego.
4. Inwestor zastępczy przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
5. Kopię protokołu potwierdzoną za zgodność z oryginałem inwestor zastępczy przekazuje zamawiającemu.

§ 14.

1. Do umów w sprawach zamówień, udzielonych w ramach niniejszego Regulaminu, zwanych dalej „umowami”, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej.
2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
3. Umowy sporządzane są na wzorach dostarczonych przez zamawiającego.
4. Umowę w imieniu zamawiającego podpisuje inwestor zastępczy.
5. Podpisana umowa winna zostać niezwłocznie przekazana zamawiającemu.

§ 15.

1. W postępowaniach, których wartość przekracza 30.000 euro, wykonawca może w terminie 3 dni roboczych od wszczęcia postępowania lub wyboru oferty najkorzystniejszej, poinformować inwestora zastępczego o niezgodnej z przepisami Regulaminu czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Regulaminu.
2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji inwestor zastępczy powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamawiającego.

Dział III Sprawozdawczość

§ 16.

1. Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej „sprawozdaniem”.
2. Sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku.
3. Sprawozdanie obejmuje wszystkie udzielone zamówienia przez inwestora zastępczego, w imieniu zamawiającego w danym roku.

§ 17.

1. Sprawozdanie, o którym mowa § 16 sporządzane jest na podstawie zestawienia o udzielonych zamówieniach, sporządzonego bezpośrednio przez inwestora zastępczego.
2. Inwestor zastępczy przekazuje zamawiającemu zestawienie o udzielonych zamówieniach w danym roku, sporządzone według wzoru przekazanego przez zamawiającego, w terminie do dnia 20 stycznia.
3. Za przekazane dane zawarte w zestawieniach o udzielonych zamówieniach odpowiedzialność ponoszą inwestorzy zastępczy.

Dział IV Ochrona danych osobowych

§ 18.

1. W celu prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z przygotowania i/lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz realizacji zamówienia inwestor zastępczy przetwarza dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu wyłącznie w zakresie wymaganym i dozwolonym przez przepisy prawa.
2. Inwestor zastępczy po zakończeniu realizacji zamówienia udostępnia dokumentację, w tym dane osobowe zamawiającemu. O tym fakcie jest zobowiązany poinformować osoby,

do danych, których uzyskuje dostęp w ramach realizacji zamówienia spełniając obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO.

3. Inwestor zastępczy zobowiązany jest do spełnienia, w imieniu zamawiającego, obowiązku informacyjnego wynikającego z artykułu 14 RODO każdorazowo gdy uzyskuje dostęp do danych osobowych – wzór spełnienia obowiązku informacyjnego stanowi załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Dostęp do danych osobowych i ich przetwarzanie musi odbywać się z zastrzeżeniem dopełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, w tym określonych w RODO oraz innych obowiązujących regulacji prawnych w obszarze ochrony danych osobowych, jak i odpowiednich regulacji je zastępujących.
5. Jeżeli w ramach realizacji zamówienia dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych inwestor zastępczy zawiera z wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodną z artykułem 28 RODO.
6. Inwestor zastępczy zapoznaje i przeszkala osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych z przepisami dotyczącymi ich ochrony oraz zobowiązuje je do ich stosowania, a także do zachowania w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w związku z przygotowaniem i/lub realizacją postępowania o udzielenie zamówienia. Postanowienie to nie będzie miało zastosowania gdy zobowiązanie tych osób będzie wynikało z innej podstawy prawnej.
7. Inwestor zastępczy zawiadamia zamawiającego o każdej kontroli organu nadzorczego w obszarze ochrony danych osobowych, która ma chociażby pośredni związek z przetwarzaniem danych osobowych związanych z przygotowaniem i/lub realizacją postępowania o udzielenie zamówienia zleconego przez zamawiającego.
8. Zamawiający oraz inwestor zastępczy o ile będzie to konieczne współpracują przy wywiązywaniu się z obowiązków odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w mających zastosowanie regulacjach prawnych w obszarze ochrony danych osobowych, jak i w zakresie zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorcemu oraz zawiadomieniu osoby, której dane dotyczą.

Dział V

Przepisy końcowe

§ 19.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ...21.08...... 2019 r.

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Aquanet Spółka Akcyjna, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, prowadzonych przez inwestorów zastępczych

Ze względu na fakt, że zamówienie ...[NALEŻY PODAĆ NAZWĘ INWESTYCJI]... realizowana jest przez ...[NALEŻY PODAĆ NAZWĘ INWESOTRA ZASTĘPCZEGO]... na zlecenie Aquanet SA, to dane osobowe zebrane w trakcie jej realizacji zostaną udostępnione Aquanet SA. Dlatego też, zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@aquanet.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacja zamówienia (inwestycji WOD-KAN), a podstawą prawną przetwarzania będzie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji zamówienia oraz przez okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikający z Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone dostawcom systemów i usług IT, z którymi współpracuje administrator, firmom usuwającym awarie sieci wod-kan oraz świadczącym usługi eksploatacyjne, firmom realizującym montaż, wymiany i odbiory wodomierzy mierzących pobór wody bezpowrotnie zużytej oraz dokonującym odczyty wodomierzy, firmom realizującym masowy wydruk, wysyłkę korespondencji i niszczenie dokumentów, mogą również zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: dostawcy systemów i usług IT, zewnętrzne kancelarie prawne, wykonawcy zamówienia, firmy konsultingowe i doradcze, firmy usuwające awarie sieci wod-kan oraz świadczące usługi eksploatacyjne, firmy realizujące montaż, wymianę i odbiory wodomierzy mierzących pobór wody bezpowrotnie zużytej oraz dokonujące odczyty wodomierzy, firmy realizujące masowy wydruk, wysyłkę korespondencji i niszczenie dokumentów z którymi współpracuje administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek np. Policja, Sąd, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe zostały bądź zostaną przekazane Aquanet SA przez ...[NALEŻY PODAĆ NAZWĘ INWESOTRA ZASTĘPCZEGO].... Dane jakie zostaną udostępnione

administratorowi to wyłącznie dane niezbędne do realizacji zamówienia w tym w szczególności: dane kontaktowe, dane nieruchomości oraz inne dane, które mogą zostać pozyskane w celu realizacji zamówienia.



AQUANET
PROKURENT
Andrzej Kaziród