

ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ ZAKUPOWYCH ORAZ POSTĘPOWAŃ WYKONAWCZYCH W KATEGORII ZAKUPOWEJ IT

I. KATEGORIA ZAKUPOWA IT WRAZ Z PODKATEGORIAMI:

1. Wymienione poniżej Kategorie zakupowe objęte zostają zarządzaniem przez PGE

USŁUGI IT [INF.23XXX]

- USŁUGI DEVELOPERSKIE IT[INF.234XX]

- INF. 23401 - projektowanie, rozwój, wdrożenia oprogramowania
- INF. 23402 – projektowanie, rozwój, wdrożenie technologii sieci IT

-USŁUGI HARDWARE/SIECIOWE IT [INF.232XX]

- INF.23201–usługi związane z komputerami osobistymi
- INF.23202-usługizwiązane z serwerami
- INF.23203-usługi związane z urządzeniami sieci IT
- INF.23204–usługi związane telekomunikacyjnymi liniami sieci IT
- INF.23205-usługi związane z energetycznymi elementami linii sieci IT

- USŁUGI IT [INF.233XXX]

- INF. 23501 – usługi doradztwa IT
- INF. 23502 – usługi wdrożeniowe
- INF. 23503 – usługi utrzymania/ wsparcia
- INF. 23504 – usługi dzierżawy / outsourcing (hosting, kolokacja, łącza itp.)

- USŁUGI SOFTWARE IT [INF.233XX]

- INF. 23301 – usługi instalowania oprogramowania
- INF. 23302 - usługi serwisu oprogramowania
- INF. 23303 - usługi serwisu danych i ich archiwizacji
- INF. 23304 – usługi utrzymania infrastruktury oprogramowania
- INF. 23305 - usługi związane z informatyką

MATERIAŁY TELEINFORMATYCZNE[INF.31XXX]

- INFRASTRUKTURA CPD[INF.318XX]

- INF.31801 – wyposażenie serwerowni (szafy, okablowanie itp.)
- INF.31802 – urządzenia zasilania gwarantowanego
- INF.31803 – urządzenia klimatyzacji precyzyjnej

- OPROGRAMOWANIE[INF.316XX]

- INF. 31601 – oprogramowanie standardowe
- INF. 31602 – oprogramowanie biurowe
- INF. 31603 - oprogramowanie systemów linii biznesowych
- INF. 31604 – oprogramowanie ERP/SAP

- SPRZĘT KOMPUTEROWY [INF.314XX]

- INF. 31401 – komputery
- INF. 31402 – systemy pamięci masowych (macierze dyskowe, biblioteki)
- INF. 31403 - serwery
- INF. 31404 – peryferia (dyski przenośne, pen-drive, kable IT...)
- INF. 31405 - nośniki danych (z HD włącznie)
- INF. 31406 - monitory
- INF. 31407 – urządzenia wydruku (drukarki MFP, drukarki, skanery)
- INF. 31408 – sprzęt komputerowy, peryferia - części

- SPRZĘT SIECIOWY I BEZPIECZEŃSTWA [INF.317XX]

- INF. 31701 – urządzenia aktywne sieci lokalnych i rozległych
- INF. 31702 – urządzenia systemów bezpieczeństwa
- INF. 31703 – sieci komputerowe

- INF. 315XX SPRZĘT TELEKOMUNIKACYJNY

INF.XXXXX – oznaczenie zgodnie z drzewem kategorii systemu SAP

II. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W CUW ICT

1. Niniejsze zasady regulują nabywanie dostaw i usług w CUW ICT przez Spółki GK PGE.

- 1.1. Niniejsze zasady dokonywania Zakupów w CUW IT obejmują swoim zakresem zakup dostaw i usług z obszaru teleinformatyki, a w przypadku obszaru OT, gdy CIO podejmie taką decyzję.

2. Udzielanie Zakupów na usługi CUW ICT

- 2.1 W przypadku Zakupów, których przedmiotem są usługi z zakresu działalności CUW ICT, Spółka GK PGE zwróci się do CUW ICT z pytaniem o możliwość realizacji usługi. CUW ICT maksymalnie w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zapytania, udzieli odpowiedzi o możliwości realizacji usługi, bądź przekaze, że nie dysponuje możliwościami należytej realizacji usługi, w szczególności co do przedmiotu Zakupu, terminu jego realizacji lub odpowiednich zasobów.
- 2.2 W przypadku, gdy CUW ICT dysponuje możliwościami należytej realizacji usługi, Spółka GK PGE zostanie poinformowana o możliwości realizacji Zakupu w ramach zawartych Umów lub o konieczności zawarcia nowej Umowy.
- 2.3 W przypadku, gdy Zakup może być realizowany na podstawie obowiązującej Umowy zakupowej z CUW ICT, Spółka GK PGE dokonuje Zakupu, zgodnie z warunkami tej Umowy.
- 2.4 W przypadku konieczności zawarcia nowej Umowy z CUW ICT, Spółka GK PGE uruchamia Postępowanie zakupowe w trybie z wolnej ręki z zastosowaniem Procedury oraz regulacji wewnętrznych dotyczących udzielania Zakupów. W przypadku Spółek GK PGE stosujących Ustawę, jeśli wartość Zakupu jest równa lub przekracza wartość 418 000 euro, brak spełnienia przesłanek określonych w art. 136 ust. 1 Ustawy wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania zgodnie z Ustawą, Procedurą i regulacjami wewnętrznymi Spółki GK PGE dotyczącymi udzielania Zakupów.
- 2.5 Ustalanie cen za świadczenie usług przez CUW ICT odbywa się zgodnie z *PROG 00048 Procedurą Ogólną- Model rozliczeń usług IT*. Negocjacje z CUW ICT mogą dotyczyć tylko i wyłącznie Istotnych Postanowień Umowy, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu Zakupu, sposobu i terminów realizacji usługi, niezbędnych zasobów CUW ICT oraz poziomu usług, o ile nie zostały one ustalone jako jednolite dla wszystkich Spółek GK PGE.
- 2.6 W przypadku Zakupów udzielanych CUW ICT, Spółka GK PGE może zażądać Oferty zawierającej kalkulację ceny usługi zgodną z obowiązującym modelem rozliczeń, a w pozostałym zakresie tylko tych dokumentów, które są niezbędne do zawarcia Umowy zakupowej, a obowiązek ich złożenia wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku Spółek GK PGE stosujących Ustawę, w sytuacji gdy wartość Zakupu jest równa lub przekracza wartość 418 000 euro, CUW ICT zobowiązany jest na żądanie Spółki GK PGE wykazać, że spełnia przesłanki określone w art. 136 ust. 1 Ustawy, poprzez złożenie oświadczenia zgodnego z wzorem stanowiącym [Załącznik 13](#) do Procedury.
- 2.7 W przypadku wątpliwości, czy dana usługa mieści się w zakresie działalności CUW ICT Spółka GK PGE zobowiązana jest zwrócić się o wyjaśnienie tych wątpliwości do CIO, który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania udziela odpowiednich wyjaśnień wraz z rekomendacją co do dalszego procedowania w przedmiocie udzielenia Zakupu.
- 2.8 W przypadku, gdy CUW ICT informuje Spółkę GK PGE o braku możliwości realizacji Zakupu, Spółka GK PGE uruchamia postępowanie zgodnie z Ustawą (o ile ma zastosowanie), Procedurą i regulacjami wewnętrznymi Spółki GK PGE dotyczącymi udzielania Zakupów.
- 2.9 Powyższe zapisy dotyczą także świadczenia przez CUW ICT usług na rzecz Spółek GK PGE w obszarze OT w przypadku, gdy CIO podejmie taką decyzję na podstawie obowiązującej *REGL 00082 Polityki Organizacji Teleinformatyki w Grupie Kapitałowej PGE*.
- 2.10 W przypadku dokonania Zakupu w CUW ICT na podstawie zawartej Umowy (Postępowanie wykonawcze) nie ma obowiązku sporządzenia Wniosku zakupowego.

3. Udzielanie zamówień na dostawy CUW ICT

- 3.1 W przypadku Zakupów, których przedmiotem są dostawy będące produktami producentów rozwiązań ICT, licencji na oprogramowanie, bądź wsparcia i subskrypcji aktualizacji sprzętu i oprogramowania tych producentów, Spółka GK PGE zwróci się do CUW ICT z pytaniem o możliwość realizacji dostawy. CUW ICT maksymalnie w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zapytania udzieli odpowiedzi o możliwości realizacji Zakupu na podstawie wcześniej zawartych przez CUW ICT Umów ramowych, bądź przekaże informację, że nie dysponuje możliwościami należytej realizacji dostawy.
- 3.2 W przypadku wątpliwości, czy dana dostawa mieści się w obszarze ICT Spółka GK PGE zobowiązana jest zwrócić się o wyjaśnienie tych wątpliwości do CIO, który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania udzieli odpowiednich wyjaśnień wraz z rekomendacją co do dalszego procedowania w przedmiocie udzielenia Zakupu.
- 3.3 W przypadku, gdy CUW ICT dysponuje możliwościami należytej realizacji dostawy, Spółka GK PGE zostanie poinformowana o możliwości realizacji Zakupu w ramach zawartych Umów pomiędzy CUW ICT a Spółką GK PGE lub o konieczności zawarcia nowej Umowy. W przypadku konieczności zawarcia nowej Umowy, Spółka GK PGE uruchamia Postępowanie zakupowe w trybie z wolnej ręki z zastosowaniem Procedury oraz regulacji wewnętrznych dotyczących udzielania Zakupów. W przypadku Spółek GK PGE stosujących Ustawę, jeśli wartość Zakup jest równa lub przekracza wartość 418 000 euro, brak spełnienia przesłanek określonych w art. 136 ust.1 Ustawy wiąże się z koniecznością przeprowadzenia Postępowania zakupowego zgodnie z Ustawą, Procedurą i regulacjami wewnętrznymi Spółki GK PGE dotyczącymi udzielania Zakupów .
- 3.4 W przypadku, gdy Spółka GK PGE wykaże możliwość tożsamego Zakupu po niższych cenach lub na korzystniejszych warunkach, niż wynikających z Oferty CUW ICT, poinformuje o tym fakcie Dyrektora DZ i CIO, którzy wspólnie podejmą decyzję w sprawie odstąpienia od realizacji Zakupu w CUW ICT, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.
- 3.5 W przypadku, gdy CUW ICT poinformuje Spółkę GK PGE o braku możliwości realizacji Zakupu, Spółka GK PGE uruchamia Postępowanie zakupowe zgodnie z Ustawą (o ile ma zastosowanie), Procedurą i regulacjami wewnętrznymi Spółki GK PGE dotyczącymi udzielania Zakupów.
- 3.6 Powyższe zapisy dotyczą także świadczenia przez CUW ICT dostaw na rzecz Spółek GK PGE w obszarze OT w przypadku, gdy CIO podejmie taką decyzję na podstawie obowiązującej *REGL 00082 Polityka Organizacji Teleinformatyki w Grupie Kapitałowej PGE*.
- 3.7 W przypadku dokonania Zakupu w CUW ICT na podstawie zawartej Umowy (Postępowanie wykonawcze) nie ma obowiązku sporządzenia Wniosku zakupowego.

III. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ ZAKUPOWYCH ORAZ POSTĘPOWAŃ WYKONAWCZYCH DO UMÓW RAMOWYCH W KATEGORII ZAKUPOWEJ IT W PRZYPADKU ZAKUPÓW DOKONYWANYCH POZA CUW ICT

1. W przypadku Zamówień wspólnych agregacji Wniosków zakupowych na potrzeby przeprowadzenia Postępowania zakupowego dokonuje Manager Kategorii IT. Rolę Dyrektora Klienta wewnętrznego pełni CIO.
2. Spółka GK PGE przygotowuje i prowadzi Postępowania zakupowe zgodnie z Procedurą oraz regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi udzielania Zakupów, z uwzględnieniem poniższych zasad:
 - 2.1. Wniosek zakupowy zatwierdzany jest zgodnie z Procedurami wewnętrznymi Spółki GK PGE obowiązującą w Spółce GK PGE przy czym Wniosek zakupowy podlega również akceptacji Managera Kategorii IT PGE oraz CIO.
 - 2.2. Dyrektor DZ PGE może oddelegować do składu Komisji przetargowej Managera Kategorii IT lub innego pracownika DZ PGE.
 - 2.3. Przed dokonaniem wyboru Najkorzystniejszej Oferty lub unieważnieniem Postępowania zakupowego Komisja przetargowa jest zobowiązana uzyskać opinię CIO dotyczącą powyższej decyzji. CIO przygotowuje opinię w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od otrzymania od Spółki GK PGE dokumentu zawierającego

rekomendację wyboru Najkorzystniejszej Oferty lub informację o przyczynach unieważnienia Postępowania. Nie otrzymanie przez Spółkę GK PGE opinii CIO w terminie 3 roboczych od otrzymania od Spółki GK PGE dokumentu zawierającego rekomendację, nie stanowi przeszkody dla podjęcia decyzji o wyborze Najkorzystniejszej Oferty lub unieważnieniu Postępowania.

3. W celu rozpoczęcia Postępowania wykonawczego należy sporządzić Wniosek zakupowy, zawierający informacje opisane w [Załączniku 3](#) do Procedury.
4. W przypadku Zakupów dokonywanych przez Spółki GK PGE na podstawie Umów ramowych (w tym również Umów ramowych zawartych na podstawie Ustawy), Wniosek zakupowy wymaga akceptacji Managera Kategorii IT PGE oraz CIO.

IV. REALIZACJA UMÓW RAMOWYCH NA ŚWIADCZENIE USŁUG W KATEGORII IT ZAWARTYCH POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A SPÓŁKĄ GK PGE INNĄ NIŻ CUW ICT

1. W przypadku realizacji Umów ramowych na świadczenie usług w Kategorii IT zawartych pomiędzy Zamawiającym, a Spółką GK PGE inną niż CUW ICT nie stosuje się postanowień pkt II powyżej, a Zakup realizowany jest zgodnie z warunkami tych Umów.
2. W celu rozpoczęcia Postępowania wykonawczego należy sporządzić Wniosek zakupowy, zawierający informacje opisane w Załączniku 3 do Procedury.
3. W przypadku Zakupów na świadczenie usług w Kategorii IT zawartych pomiędzy Zamawiającym, a Spółką GK PGE (w tym również Umów ramowych zawartych na podstawie Ustawy), Wniosek zakupowy wymaga akceptacji Managera Kategorii IT PGE oraz CIO.