

## Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 01-Multiwire Drawing

Lista dokumentów wymaganych na etapie podpisywania/realizacji umowy

**DOSTAWCY KRAJOWI** – nowi dostawcy bez względu na wartość zamówienia, dotychczasowi dostawcy dla przedmiotów zamówienia powyżej 100 000 zł:

- a. NIP, REGON, KRS/CEIDG;
- b. Kopia pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu Dostawcy;
- c. Zaświadczenie, wydane przez właściwy Urząd Skarbowy, z informacją o statusie podatkowym VAT;
- d. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, potwierdzające brak zaległości podatkowych po stronie kontrahenta;
- e. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
- f. Potwierdzenie faktu składania przez kontrahenta deklaracji VAT-7 (np. na podstawie kopii deklaracji ze stemplem odpowiedniego urzędu skarbowego lub komunikatu potwierdzającego jej złożenie w formie elektronicznej);
- g. Oświadczenie o braku toczących się postępowań egzekucyjnych, administracyjnych oraz skarbowych w stosunku do tego kontrahenta.
- h. Potwierdzenie, że Firma zapoznała się z wymaganiami w zakresie BHP i ochrony środowiska i nie wnosi zastrzeżeń (dotyczy wykonywanych usług na terenie naszych Zakładów);
- i. Potwierdzenie, że Firma zapoznała się z wymaganiami Wykonawców/Podwykonawców w zakresie zarządzania relacjami z pracownikami i nie wnosi do nich zastrzeżeń (dotyczy usług).
- j. Polisa OC o wartości nie niższej niż wartość netto przedmiotu zamówienia – przed podpisaniem umowy

Dla dostaw o wartości powyżej 1 000 000 zł oprócz powyższych dokumentów należy dostarczyć dodatkowo:

- a. sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy<sup>1</sup>
- b. referencje o kontrahencie od podmiotów trzecich - w odniesieniu do podmiotów, z którymi Spółka nie współpracowała dotychczas w ramach prowadzonej działalności

### **DOSTAWCY ZAGRANICZNI :**

- a. Potwierdzenie, że Firma zapoznała się z wymaganiami w zakresie BHP i ochrony środowiska i nie wnosi zastrzeżeń (dotyczy wykonywanych usług na terenie naszych Zakładów);
- b. Potwierdzenie, że Firma zapoznała się z wymaganiami Wykonawców/Podwykonawców w zakresie zarządzania relacjami z pracownikami i nie wnosi do nich zastrzeżeń (dotyczy usług).
- c. Polisa OC o wartości nie niższej niż wartość netto przedmiotu zamówienia – przed podpisaniem umowy

1 Obowiązek dotyczy wyłącznie kontrahentów zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z regulacjami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330) lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

**Załącznik nr 5**  
**do zapytania ofertowego 01-Multiwire**  
**Drawing**

Załącznik nr 1 do IS-0-07/IB-0-07

***Wymagania dla Wykonawców/Podwykonawców  
w zakresie BHP i ochrony środowiska***

1. Osoba upoważniona z firmy zewnętrznej potwierdza poniżej fakt posiadania przez pracowników wyznaczonych do wykonania prac na terenie TELE-FONIKA Kable S.A.:
  - aktualnych badań okresowych
  - aktualnych szkoleń okresowych BHP
  - oraz innych uprawnień obligacyjnych niezbędnych do wykonywania danych prac.
2. Osoba upoważniona z firmy zewnętrznej potwierdza poniżej fakt posiadania atestów, legalizacji na narzędzia i urządzenia wykorzystywane do prac na terenie TELEFONIKA Kable.
3. Osoba upoważniona z firmy zewnętrznej potwierdza poniżej fakt zapoznania pracowników wyznaczonych do wykonania prac na terenie TELE-FONIKA Kable S.A., z „Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska i BHP TELE-FONIKI Kable S.A.”
4. Przed rozpoczęciem prac na terenie TELE-FONIKA Kable S.A. niezbędne jest odbycie przeszkolenia z zakresu BHP i ppoż, przeprowadzanego przez Służbę BHP z danego zakładu TELE-FONIKA Kable S.A. Upoważniony przedstawiciel firmy zewnętrznej zobowiązany jest uzgodnić z przedstawicielem zlecającego termin takiego szkolenia.
5. Przed wejściem pracowników firmy zewnętrznej na teren TELE-FONIKA Kable S.A., osoba upoważniona z ramienia tej firmy sporządza imienną listę pracowników kierowanych do prac w TELE-FONIKA Kable S.A. wraz ze wskazaniem numeru dowodu osobistego/tożsamości. Lista imienna jest aktualizowana przez Wykonawcę/Podwykonawcę w przypadku zmiany pracowników. Lista przekazywana jest osobie z TF Kable S.A. wyznaczonej do kontaktu.
6. Każdy pracownik Wykonawcy/Podwykonawcy musi posiadać widoczne, identyfikujące go oznakowanie firmowe oraz ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu tożsamości.
7. Firma zewnętrzna wyposaża swoich pracowników w ubrania robocze oraz środki ochrony indywidualnej stosownie do wykonywanych prac i zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie danego zakładu (zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi ze Specjalistą BHP TELE-FONIKA Kable S.A.)
8. Teren (miejsce), na którym Wykonawca/Podwykonawca prowadzi prace, musi być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób postronnych (wyznaczenie strefy bezpieczeństwa, wyгородzenie, oznakowanie, zmiany w organizacji ruchu drogowego lub pieszego, ew. oświetlenie miejsc niebezpiecznych, ustawienie tablicy informacyjnej budowy itp.) po wcześniejszym uzgodnieniu z uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego.
9. Wykonawca/Podwykonawca, która prowadzi prace, musi zapewnić dla swoich pracowników pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub uzgodnić warunki korzystania z pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych danego zakładu z kierownikami poszczególnych Działów/Wydziałów.
10. Wszystkie wwożone na teren TELE-FONIKA Kable S.A. oraz użytkowane podczas świadczenia usług materiały, substancje niezbędne do wykonania prac, należy tak zabezpieczyć, aby uniemożliwić zanieczyszczenie gleby, wody lub powietrza atmosferycznego.

11. Wykonawca/Podwykonawca potwierdza, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska i zgodnie z zapisami ustawy o odpadach.
12. Wszystkie odpady wytworzone na terenie TELE-FONIKA Kable S.A. powinny być zbierane selektywnie, zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wtórną emisję do powietrza, skażenie gleby lub inne zanieczyszczenie środowiska oraz (o ile umowa lub kontrakt nie stanowią inaczej) powinny zostać usunięte z terenu zakładu i zagospodarowane przez podwykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odpady pozostawione na terenie należącym do TELE-FONIKA KABLE S.A. zostaną poddane utylizacji na koszt wykonawcy/podwykonawcy.  
Kontrolę w tym zakresie na terenie przekazanym Wykonawcy/Podwykonawcy dokonuje Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska.
13. Zabrania się spalania odpadów i innych materiałów oraz wlewania jakichkolwiek substancji chemicznych do kanalizacji i do gleby.
14. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest posiadać na wyposażeniu:
  - sorbenty i inne środki neutralizujące ewentualne wycieki i zanieczyszczenia, a także materiały ograniczające ich rozprzestrzenianie się,
  - pojemniki, do których byłyby one zbierane.
15. Jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności, wystąpi ewentualne zanieczyszczenie wody, gleby i doszło do zagrożenia środowiska, wówczas wykonawca zobowiązany jest postępować według niżej podanych zasad:
  - w przypadku wycieku substancji mogącej spowodować zanieczyszczenie gleby, należy ograniczyć jej możliwość rozprzestrzeniania się przez zastosowanie dostępnych środków (np. sorbentów),
  - zanieczyszczony sorbent należy zebrać do oznakowanego pojemnika oraz przekazać firmie unieszkodliwiającej odpady
16. O wystąpieniu wszystkich zakłóceń, awarii, itp. należy powiadomić osobę wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą/Podwykonawcą lub Kierownika zmiany zakładu
17. W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowego podczas pracy na terenie TELE-FONIKA Kable S.A. Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Służbę BHP oraz osobę wyznaczoną do kontaktu lub Kierownika zmiany zakładu o zaistniałym zdarzeniu.  
Wykonawca/Podwykonawca ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz informuje bezzwłocznie o ustaleniach Służbę BHP TELE-FONIKA Kable S.A.
18. Służba BHP TELE-FONIKA Kable S.A. ma prawo kontrolować miejsca świadczenia usług przez Wykonawcę/Podwykonawcę i wydawać zalecenia w przedmiotowym zakresie.
19. W przypadku prowadzenia przez Wykonawcę/Podwykonawcę prac niezgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i/lub zasadami obowiązującymi w TELEFONIKA Kable S.A., upoważnieni Przedstawiciele /Inspektor Nadzoru Budowlanego, Służba BHP mają prawo przerwać wykonywanie prac z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy/Podwykonawcy.
20. Zdarzenia związane z naruszaniem przepisów i zasad bhp, ppoż., ochrony mienia na terenie TELE-FONIKA Kable S.A. **będą skutkowały następującymi sankcjami**, o które TELE-FONIKA Kable S.A. ma prawo wnioskować do Wykonawcy/Podwykonawcy:
  - a) przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości,
  - b) wydalenie w danym dniu poza teren TELE-FONIKA Kable S.A. całej brygady,
  - c) czasowy (maksymalnie 1 rok) zakaz wstępu na teren TELE-FONIKA Kable S.A.,
  - d) kary finansowe w wysokości od 50 zł do 1000 zł, w szczególności za:
    - niestosowanie środków ochrony indywidualnej, niewłaściwą organizację pracy,

nietrzymanie porządku pracy w tym niewłaściwe składowanie i postępowanie z materiałami i odpadami niebezpiecznymi, nieprzestrzeganie przepisów ppoż, niewłaściwe zachowanie.

- e) kary finansowe w wysokości 3.000 zł z tytułu każdego ujawnionego przypadku przebywania pracownika Wykonawcy/Podwykonawcy pod wpływem alkoholu czy innych środków psychoaktywnych lub ich spożywania na terenie TELE-FONIKA Kable S.A., oraz bezterminowy zakaz wstępu na teren TELE-FONIKA Kable S.A. pracownika, który przebywał pod wpływem alkoholu lub wyżej wymienionych substancji oraz przekazaniem pracownika policji.
21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację w/w postanowień przez swoich podwykonawców.
  22. Wykonawca/podwykonawca przedłoży kopie dokumentów wymienionych w pkt. 1i 2 na żądanie TELEFONIKA Kable S.A.
  23. Podpisanie niniejszego dokumentu zobowiązuje Wykonawcę/Podwykonawcę do zachowania największej staranności przy realizacji przedmiotu umowy/zlecenia zmierzającej do maksymalizacji bezpieczeństwa pracy i minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko.
  24. Dane kontaktowe:

**Zleceniodawca**

Przedstawiciel zleceniodawcy .....

Przedstawiciel Zakładu (Kierownik Wydziału, Mistrz) .....

Służba BHP.....

Specjalista ds. Ochrony Środowiska.....

**Zleceniobiorca**

Przedstawiciel Wykonawcy.....

Strona 4 / 4

***Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się z powyższymi wymaganiami***

***w zakresie BHP oraz ochrony środowiska i oświadczam, że***

***Firma..... w trakcie prac***

***wykonywanych na terenie TELE-FONIKA Kable S.A. będzie przestrzegać tych wymagań.***

.....  
Miejscowość, data

.....  
Podpis upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy/Podwykonawcy

**Załącznik nr 6  
do zapytania ofertowego 01-Multiwire Drawing**

Załącznik nr 5 do IS-0-07/IB-0-07

***Wymagania dla Wykonawców/Podwykonawców  
w zakresie zarządzania relacjami z pracownikami***

1. Wykonawca/Podwykonawca deklaruje, że:
  - przestrzega przepisów dotyczących pracy i zatrudnienia (w tym prawa dot. wynagrodzeń, godzin pracy, nadgodzin oraz innych świadczeń, np. zwolnień chorobowych, urlopów), a także ochrony danych osobowych swoich pracowników;
  - przestrzega przepisów dotyczących zatrudniania nieletnich;
  - nie wykorzystuje pracowników przymusowych, pracy niewolniczej, ofiar handlu ludźmi;
  - jednakowo traktuje pracowników bez względu na kolor skóry, rasę, narodowość, pochodzenie, niepełnosprawność, orientację seksualną, przekonania, płeć, wiek, przynależność do związków, stan cywilny czy rodzinny (niezwiązane z wymogami danego stanowiska); a zasada ta obowiązuje przy rekrutacji, zatrudnianiu, szkoleniu, awansie i innych warunkach zatrudnienia;
  - traktuje pracowników z szacunkiem i chroni prawa człowieka;
  - nie toleruje niedopuszczalnego traktowania pracowników, np. znęcania się, molestowania, zastraszania, dyskryminacji, przymusu, groźby, obelgi, wyzysku; podejmuje działania zapobiegające takim przypadkom;
  - nie zniechęca pracowników do wybierania swoich przedstawicieli, tworzenia lub zapisywania się do dowolnie przez nich wybranych organizacji pracowniczych; nie dyskryminuje pracowników będących przedstawicielami lub którzy zamierzają zostać członkami takich organizacji;
  - w przypadku zapewniania pracownikom zakwaterowania, mieszkania powinny być bezpieczne i spełniać podstawowe potrzeby pracowników.
2. Wykonawca/Podwykonawca zapewni w ramach swojej działalności mechanizm zgłaszania skarg przez swoich pracowników, umożliwiający zgłaszanie zastrzeżeń dotyczących miejsca pracy.  
Mechanizm ten powinien obejmować:
  - informowanie pracowników o systemie składania skarg podczas ich zatrudniania,
  - procedurę rozpatrywania skarg i przekazywania informacji zwrotnej dotyczącej skargi,
  - rozpatrywanie skarg składanych anonimowo,
  - zapewnienie, że składający skargę nie spotka się z żadną formą prześladowań.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację w/w postanowień przez swoich podwykonawców.

***Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się z powyższymi wymaganiami w zakresie zarządzania relacjami z pracownikami i oświadczam, że***

***Firma..... przestrzega tych wymagań.***

.....  
Miejscowość, data

.....  
Podpis upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy/Podwykonawcy