ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Dokumenty i informacje wymagane do złożenia oferty

Oferta ma zawierać nw. dokumenty i informacje:

I. Dokumenty formalne

1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)[1] lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG)[2] lub równoważnego dokumentu rejestrowego Oferenta.
2. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych[3].
3. Aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek[3].
4. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe (druk F-01/I-01) albo sprawozdania finansowe (Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans) – w przypadku Spółek, za ostatnie 2 lata oraz za zamknięte kwartały w danym roku.

Ponadto wymagane są nw. dokumenty:

Spółka cywilna:

- wspólnik (osoba fizyczna): PIT – 36 albo PIT 36L – za ostatnie 2 lata,
- wspólnik (osoba prawna): sprawozdanie finansowe (dokument księgowy) albo CIT-8 / CIT-8E za ostatnie 2 lata.

Spółka komandytowa:

- komandytariusz (osoba fizyczna): PIT – 36 za ostatnie 2 lata,
- komandytariusz (osoba prawna): sprawozdanie finansowe (dokument księgowy) albo CIT-8 / CIT-8E za ostatnie 2 lata,
- komplementariusz (osoba prawna): sprawozdanie finansowe (dokument księgowy) albo CIT-8 / CIT-8E za ostatnie 2 lata

5. PIT – 28 albo PIT 36L – w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, za ostatnie 2 lata.
6. Zaświadczenie z banku lub oddziału banku na terytorium Polski o prowadzeniu na rzecz Oferenta bankowego rachunku rozliczeniowego (w rozumieniu art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe), na który ma być dokonana zapłata wynagrodzenia.
7. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zarejestrowaniu Oferenta jako czynnego podatnika VAT bądź odpowiedni wydruk z Portalu Podatkowego prowadzonego przez Ministra Finansów, wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Oferent nie jest podatnikiem VAT czynnym lub zwolnionym, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie składa dokument potwierdzający brak rejestracji
8. Oryginał pełnomocnictwa osoby podpisującej ofertę albo kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, lub wskazanie, że umocowanie wynika bezpośrednio z treści KRS bądź innego rejestru.
9. Przedstawienie osób upoważnionych do prowadzenia negocjacji wraz z podaniem numerów telefonów kontaktowych i stosownych pełnomocnictw, chyba że umocowanie wynika bezpośrednio z treści KRS bądź innego rejestru oraz osoby do kontaktów (wraz z podaniem nr telefonu kontaktowego) upoważnionej do aktualizacji oferty i prowadzenia w imieniu Oferenta korespondencji na Connect *(informacja do uzupełnienia w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego lit. r)*.
10. Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą:

---

[1] Wypis z KRS - w przypadku spółek prawa handlowego, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

[2] Zaświadczenie z CEIDG - w przypadku przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz w przypadku wspólników spółek cywilnych, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

[3] Wystawione nie wcześniej, niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

10.1. nie składa dokumentu, o którym mowa w pkt. 7, składa natomiast pisemną informację w języku polskim, dotyczącą sposobu rozliczenia umowy na gruncie VAT, sporządzoną zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego;
10.2. zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 6 może dotyczyć rachunku bankowego prowadzonego przez bank w kraju siedziby Oferenta, z zastrzeżeniem pkt. 10.3. poniżej.
10.3. składa oryginał ważnego certyfikatu rezydencji podatkowej w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 278 ze zm.) lub art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 163 ze zm.). Jeżeli miejsce siedziby lub zamieszkania Oferenta dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, przyjmuje się, że certyfikat jest ważny przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.
W przypadku, gdy Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, ale będzie realizować usługi wymienione w dwóch ww. artykułach poprzez zakład położony w Polsce (w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) składa dodatkowo pisemne oświadczenie, że wypłacane na podstawie umowy należności związane są z działalnością tego zakładu.
10.4. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
10.4.1. Oferent ma siedzibę za granicą i jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
10.4.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
10.4.3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
10.5. Z dokumentów, o których mowa w pkt 10.4. powinna wynikać data rejestracji Oferenta w danym rejestrze. Dokument, o których mowa w pkt 10.4.2., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 10.4.3., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
10.7. Zaświadczenie, o którym mowa w pkt 6. może dotyczyć rachunku bankowego prowadzonego przez bank w kraju siedziby Oferenta.
10.8. Jeżeli Oferent, mający siedzibę za granicą, posiada na terytorium Polski Oddział zarejestrowany w KRS oraz zamierza realizować umowę przy udziale tego Oddziału, składa dodatkowo następujące dokumenty dotyczące Oddziału:
10.8.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk, o którym mowa w art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sadowym lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
10.8.2. aktualne zaświadczenia naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające

odpowiednio, że Dostawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na 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 składania ofert,

10.8.3. zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o zarejestrowaniu Oddziału Oferenta jako czynnego podatnika VAT, bądź odpowiedni wydruk z Portalu Podatkowego prowadzonego przez Ministra Finansów, potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym przez osobę umocowaną do reprezentowania Oferenta, wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Oferent nie jest podatnikiem VAT czynnym lub zwolnionym, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie składa dokument potwierdzający brak rejestracji,

10.8.4. zaświadczenie z banku lub oddziału banku na terytorium Polski o prowadzeniu na rzecz Oferenta bankowego rachunku rozliczeniowego (w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe), na który ma zostać dokonana zapłata wynagrodzenia,

10.8.5. oświadczenie Oferenta, że numer bankowego rachunku rozliczeniowego, wskazany w umowie lub na fakturze, na który ma zostać dokonana płatność jest zgodny z numerem rachunku bankowego, otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, został zgłoszony w Urzędzie Skarbowym oraz widnieje w elektronicznym Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym na stronie Ministerstwa Finansów lub oświadczenie, że wykonawca nie jest podatnikiem VAT czynnym w rozumieniu ustawy o VAT wraz z podaniem przyczyny.

11. Podpisane i uzupełnione:

11.1. oświadczenie Oferenta według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz

11.2. oświadczenie dotyczące Beneficjenta Rzeczywistego wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2.1**. do zapytania – jeżeli dotyczy.

11.3. Formularz oceny kontrahenta, sporządzony zgodnie z treścią **Załącznika nr 5** do zapytania ofertowego.

II. Dokumenty techniczne[3]

1. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, **kwalifikacje zawodowe i doświadczenie**, tj.:
   Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku Oferent wskaże, że dysponuje:

1.1 Projektantem w specjalności instalacji sanitarnej posiadającym łącznie następujące doświadczenie i kwalifikacje:

a) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (tzw. „sanitarnej") w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych (w przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych) oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej miejscowo Izby Inżynierów Budownictwa,

b) doświadczenie zawodowe, w tym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji projektanta o specjalności instalacyjnej), przy realizacji co najmniej jednego zamówienia polegającego na opracowaniu projektu budowlanego i projektu wykonawczego rurociągu, dla których zostały uzyskane decyzje o pozwoleniu na budowę lub dokonano skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie przez Oferenta osobami o określonych kwalifikacjach, Oferent zobowiązuje się do udziału tychże osób w realizacji zamówienia. Zmiana osób wskazanych w ofercie nastąpi na warunkach określonych w umowie.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, jeżeli osoba posiada uprawnienia/ kwalifikacje w więcej niż jednej specjalności.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Oferent składa wraz z ofertą **Wykaz osób**, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz danymi na temat doświadczenia zawodowego tych osób wraz załączeniem kopii uprawnień wskazanych osób, w tym aktualne zaświadczenia z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa o przynależności i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej.

Wykaz osób, które wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia winien być sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do Zapytania ofertowego.
W przypadku, gdy w ww. wykazie osób, zostaną wskazane osoby, zatrudnione w innej formie niż umowa o pracę (np. umowa o współpracy, umowa w formie kontraktu, umowa zlecenie), konieczne jest dostarczenie oświadczeń takich osób o wyrażeniu

[3] Kryteria/dokumenty techniczne mogą być określone w Connect jako kryteria/dokumenty merytoryczne

zgody na ich wykazanie i posługiwanie się dokumentami potwierdzającymi ich uprawnienia.

2. Wykaz wykonanych usług projektowych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 potwierdzający, że Oferent posiada zdolności techniczne lub zawodowe oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.: Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku Oferent wskaże, że:

a) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, które odpowiada swoim rodzajem dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia (dotyczy sieci gazowych) o jednostkowej długości stanowiącej co najmniej 30 % długości przedmiotu zamówienia, poparte referencją wystawioną przez zlecającego, potwierdzającą, że zostało, wykonane z należytą starannością.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, Oferent składa Wykaz wykonanych usług projektowych wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, dat i miejsca wykonania, odbiorców oraz załączeniem referencji wystawionych przez zlecających, potwierdzających, że zostały wykonane z należytą starannością.

UWAGA!!!

W PRZYPADKU ZAMÓWIEŃ WYKONANYCH NA RZECZ PSG nie ma konieczności dołączania do oferty referencji, należy natomiast odpowiednio uzupełnić Wykaz wykonanych usług projektowych.

W przypadku wykonania usług projektowych na rzecz PSG, wystarczające będzie przedstawienie powyższego wykazu wykonanych usług projektowych z podaniem w kol. 2 (Przedmiot zamówienia) nazwy zadania inwestycyjnego, numeru umowy oraz Oddziału, na rzecz którego było zadanie wykonywane.

Wykaz wykonanych usług projektowych winien być sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do Zapytania ofertowego.

III. Dokumenty handlowe

Oferent na Platformie Connect w pozycji z nazwą zadania w miejscu „Kryteria handlowe" wprowadza wartość oferty wyrażonej w kwocie netto.

1. Podanie wynagrodzenia za prace objęte zakresem zapytania ofertowego. Kwoty przedstawione w ofercie handlowej powinny być wyrażone w kwocie netto.

Ostatnią czynnością potwierdzającą przekazanie oferty dla Zamawiającego jest użycie przycisku „złóż ofertę" i zatwierdzenie akcji.

UWAGA!

Na wezwanie Zamawiającego Oferent złoży **Formularz oferty ostatecznej** – **Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego,** z uwzględnieniem ostatecznej ceny oferty złożonej w trakcie aukcji lub po ewentualnych negocjacjach z uwzględnieniem poszczególnych elementów wchodzących w skład wynagrodzenia.

Uwaga!

W przypadku oferty składanej przez Konsorcjum:

1. Wymagane jest przedłożenie dokumentów opisanych **w pkt. I Dokumenty formalne** ppkt. 1- 7 przez wszystkich uczestników konsorcjum.
2. W przypadku konsorcjum wymagane zapytaniem ofertowym dokumenty składają wszyscy uczestnicy konsorcjum, z zastrzeżeniem, że wymagane oświadczenia i deklaracje mogą być złożone przez lidera konsorcjum w imieniu każdego z uczestników konsorcjum, z zastrzeżeniem pkt. 1 powyżej.
3. Wymagane jest złożenie umowy konsorcjum – w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną (ze zdefiniowanymi obowiązkami konsorcjantów oraz informacją o procentowym zaangażowaniu poszczególnych uczestników konsorcjum w łącznej szacunkowej wartości oferty) oraz pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum do reprezentowania pozostałych członków konsorcjum (dopuszcza się udzielenie pełnomocnictwa jednemu z uczestników konsorcjum w umowie konsorcjum).
4. Lider konsorcjum ponosi odpowiedzialność za realizację wszystkich formalnych wymagań wobec PSG.
5. Informacje dostarczone przez Oferentów występujących jako konsorcjum, potwierdzające posiadanie przez nich odpowiedniej i wymaganej wiedzy i doświadczenia, potencjału kadrowego i technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, podlegają sumowaniu i łącznej ocenie przez PSG. W przypadku wymogu posiadania odpowiednich uprawnień, dopuszcza się możliwość spełnienia ich tylko przez tych członków konsorcjum, którzy będą faktycznie realizować część zakresu umowy, do której wykonania wymagane jest posiadanie tych uprawnień.
6. W przypadku konsorcjum weryfikacji finansowej podlegają wszyscy uczestnicy konsorcjum.

Prosimy o przygotowanie oferty zgodnie z ww. punktami.