

Załącznik do uchwały 34 / 47 /2015/Z/VI
Zarządu Spółki SRK S.A.
z dnia 26.05.2015 r.



INSTRUKCJA
SPRZEDAŻY SUROWCÓW WTÓRNYCH
POCHODZĄCYCH Z LIKWIDACJI OBIEKTÓW,
BUDOWLI, MASZYN I URZĄDZEŃ
ODDZIAŁÓW SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI
KOPALŃ S.A.

BYTOM, MAJ 2015 R.

Instrukcja sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z likwidowanych obiektów, budowli, maszyn i urządzeń Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

§ 1

Zakres obowiązywania instrukcji

1. Instrukcja sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z likwidowanych obiektów, budowli, maszyn i urządzeń Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., zwana dalej **Instrukcją** zawiera ogólne zasady związane z zagospodarowaniem surowców wtórnych, możliwych do odzyskania w procesie likwidacji budynków, budowli, maszyn i urządzeń oraz przy prowadzeniu prac remontowo – naprawczych, sposób ich ewidencjonowania, składowania, zabezpieczania i wywozu z terenu Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
2. Ileć w niniejszej instrukcji mowa jest o surowcach wtórnych rozumie się przez to złom stalowy, żeliwny, metali nieżelaznych z wyłączeniem złomu metali szlachetnych.

§ 2

Ewidencja ilości surowców wtórnych

1. W dokumentacji dotyczącej likwidacji budynków, budowli, maszyn i urządzeń powinny zostać określone szacunkowe ilości możliwych do odzyskania surowców wtórnych wraz z podziałem na ich rodzaje.
2. Dyrektor Oddziału występując z wnioskiem do Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. o przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy likwidacji powinien przekazać również informację o ilości możliwych do pozyskania surowców wtórnych z likwidowanego obiektu w postaci wyciągu z odpowiedniej dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 1 z określeniem rodzaju tych surowców.
3. W przypadku przystąpienia do likwidacji składnika majątku trwałego Dyrektor Oddziału Spółki powoła Zespół, którego zadaniem będzie sporządzenie protokołów kwalifikacji środków trwałych przeznaczonych do likwidacji przez złomowanie.
4. W każdorazowo sporządzanych umowach o wykonanie robót likwidacyjnych wykonawca robót likwidacyjnych winien zostać zobowiązany do prowadzenia segregacji surowców wtórnych i składowania ich w wyznaczonym przez Dyrektora Oddziału Spółki miejscu, zwanym **Składowiskiem surowców wtórnych**.
5. Dyrektor Oddziału Spółki wyznacza osoby, których zadaniem będzie nadzór nad składowaniem oraz ewidencjonowaniem surowców wtórnych, a także zapewnia właściwą ochronę przed kradzieżą.
6. Przekazanie odzyskanych surowców wtórnych na **Składowisko surowców wtórnych** odbywać się winno każdorazowo na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych pracowników wykonawcy robót likwidacyjnych oraz Oddziału Spółki. W protokole odbioru powinny zostać ujęte następujące informacje:
 - 1) data przekazania surowca wtórnego,
 - 2) imię i nazwisko osoby przekazującej,
 - 3) imię i nazwisko osoby odbierającej,

- 4) rodzaj surowca wtórnego,
- 5) szacunkowa ilość przekazanego surowca,
- 6) sumaryczna ilość przekazanego surowca na składowisko z likwidowanego obiektu lub grupy obiektów,
- 7) szacunkowa ilość surowca wtórnego pozostała w likwidowanym obiekcie lub grupie obiektów.

§ 3

Sprzedaż i wywóz surowców wtórnych z terenu Oddziału.

1. Sprzedaż surowców wtórnych odbywa się w oparciu o właściwy regulamin obowiązujący w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A.
2. Wyłoniony nabywca surowców wtórnych będzie je odbierać na własny koszt i ryzyko ze **Składowiska surowców wtórnych**, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru oraz podpisaniu protokołu odbioru.
3. Do obowiązków osób wyznaczonych przez Dyrektora Oddziału, o których mowa w § 2 ust. 5 oraz w § ust. 4, należy:
 - 3.1) sprawdzenie dokonania prawidłowej segregacji surowców wtórnych przy ich załadunku,
 - 3.2) przygotowanie i wystawienie przepustki na wywóz surowców wtórnych, w których należy odnotować:
 - a) imię i nazwisko przewoźnika,
 - b) numer przepustki,
 - c) numer rejestracyjny i marka samochodu, rodzaj i numer dokumentu identyfikacyjnego (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo udzielone przewoźnikowi przez nabywcę,
 - d) data i godzina wywozu,
 - e) rodzaj surowców wtórnych, jednostka miary, szacunkową ilość, typ,
 - f) pochodzenie surowców wtórnych,
 - g) miejsce wywozu,
 - h) podstawa wydania przepustki,
 - i) adnotacje służb ochrony, w przypadku gdy odbiór surowców wtórnych odbywa się z obiektu chronionego przez takie służby.
4. Przepustki na wywóz surowców wtórnych podpisuje Dyrektor Oddziału Zakładu lub osoba przez niego upoważniona.
5. Ważenie wywożonych ze **Składowiska surowców wtórnych** surowców wtórnych odbywa się zawsze w obecności upoważnionego przedstawiciela Oddziału Spółki. Wagę surowców wtórnych netto przedstawiciel Oddziału wpisuje do sporządzonego w tym celu *dowodu ważenia*, którego oryginał wraz z kwitem wagowym pozostaje w aktach Oddziału, natomiast kopię wraz z kopią przepustki otrzymuje nabywca, jako dowód nabycia.
6. Ważenie powinno odbywać się na wadze posiadającej odpowiednie dokumenty legalizacyjne.
7. Waga powinna być zlokalizowana możliwie najbliżej **Składowiska surowców wtórnych**.
8. Ważenia dokonuje osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do obsługi wagi.

9. Przedstawiciel Oddziału wraz z przedstawicielem nabywcy odnotowują na dowodzie ważenia swoją obecność przy ważeniu zapisem o treści „obecny przy ważeniu” i potwierdza własnoręcznym, czytelnym podpisem (imię i nazwisko).
10. Wyjeżdżający z terenu Oddziału lub innego chronionego miejsca będącego „Składowiskiem surowców wtórnych” pojazd z surowcami wtórnymi, powinien być skontrolowany na bramie wyjazdowej przez pracowników ochrony. Wyniki kontroli oraz fakt wyjazdu z terenu Oddziału lub innego miejsca będącego **Składowiskiem surowców wtórnych** powinien być odnotowany w książce raportów dziennych lub w książce służby ochrony.

§ 4

Rozliczenie z odbiorcą surowców wtórnych.

- 1.a) Sprzedaż surowców wtórnych odbywa się z zastosowaniem odpowiednich przepisów § 1-4, § 6-7, § 9-29 oraz § 30 i 33 „Regulaminu sprzedaży oraz oddawania mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. do odpłatnego korzystania innym podmiotom z wyjątkiem sprzedaży nieruchomości”.
- 1.b) Sprzedaż surowców wtórnych odbywa się na podstawie wniosku, który zawierać powinien:
- szczegółowe określenie przedmiotu sprzedaży (rodzaj, szacunkowa ilość, aktualne miejsca składowania),
 - informacje o obowiązujących na rynku cenach surowców wtórnych, uzyskaną od co najmniej 3 firm zajmujących się obrotem surowców wtórnych, przy czym zapytanie należy wystosować do co najmniej 5 firm, stosując niżej wymienione zasady:
 - ✓ zapytanie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej **Instrukcji**, może być przesłane pocztą, telefaxem lub pocztą elektroniczną (e-mail),
 - ✓ odpowiedź firmy zajmującej się obrotem surowcami wtórnymi, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej **Instrukcji**, może być przesłana, wg. uznania udzielającego odpowiedzi, pocztą, telefaxem lub pocztą elektroniczną (e-mail),
 - ✓ dopuszcza się wystosowanie zapytania drogą telefoniczną, przy czym z rozmowy telefonicznej należy sporządzić notatkę, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej **Instrukcji**,
 - ✓ ww. notatka z rozmowy telefonicznej stanowić będzie podstawę do ustalenia ceny wywoławczej na równi z odpowiedzią otrzymaną drogą pocztową, telefaxem lub pocztą elektroniczną (e-mail),
 - ✓ proponowaną cenę wywoławczą wraz z określeniem czy uzyskane środki finansowe ze sprzedaży surowców wtórnych stanowią przychód z fizycznej likwidacji (dotacja budżetowa) lub przychód ze sprzedaży składników majątku (środki własne),
 - ✓ dodatkowe warunki, które winien spełnić wyłoniony nabywca (w tym koszty demontażu, cięcia, załadunku, transportu, itp.).
- 1.c) Cena wywoławcza surowców wtórnych określana jest na podstawie informacji o których mowa w § 4 pkt 1.b), nie może być niższa od średniej ceny zawartej w tych informacjach i jest ceną netto.
- W przypadku złożenia oferty wraz z (oświadczeniem) zaświadczeniem, iż oferent jest podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, u którego sprzedaż nie podlega zwolnieniu na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ww. ustawy, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. nie dolicza do ustalonej ceny podatku VAT.
- W przypadku oferentów nie spełniających warunku określonego powyżej do ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT).

2. Odbiór surowców wtórnych odbywa się po uprzednim dokonaniu przedpłaty na poczet ceny sprzedaży w wysokości odpowiadającej co najmniej szacunkowej wartości surowców wtórnych przeznaczonych do odbioru.
3. Wyznaczona przez Dyrektora Oddziału osoba odpowiedzialna za rozliczenie surowców wtórnych składa do właściwej jednostki organizacyjnej Spółki odpowiednie dane nabywcy i dokumenty dotyczące nabytych surowców wtórnych umożliwiające wystawienie faktur na dokonaną przedpłatę i płatność końcową.
4. W przypadku gdyby ilość sprzedanych surowców wtórnych uniemożliwiała ich jednorazowy odbiór, rozliczenie sprzedanych surowców dokonuje pracownik wyznaczony przez Dyrektora Oddziału w okresach określonych w umowie sprzedaży złomu na podstawie wydanych przepustek przewozowych, kwitów wagowych oraz kwitów rozchodów materiału, przy zachowaniu zasady, o której mowa w § 4 ust. 2 i 3. W przypadku odbioru jednorazowego, fakturę należy wystawić bezpośrednio po wydaniu surowców wtórnych w okresie nie dłuższym niż 7 dni od daty wywozu.
5. Komplet dokumentów dotyczących sprzedaży należy przechowywać w Oddziale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i instrukcjami.

§ 5

W sprawach nie uregulowanych niniejszą instrukcją obowiązuje „Instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych”.

§ 6

Niniejsza *Instrukcja* wchodzi w życie z dniem26.05.2015r.....

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Biura Likwidacji Kopalń
i Ochrony Środowiska
Miroslaw Siemion

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Biura
Ekonomiki i Finansów
Małgorzata Drózd

RADCA PRAWNY

Ewa Kwiatek
KI 1947

**Załącznik nr 1
do Instrukcji sprzedaży surowców
wtórnych pochodzących z likwidacji
obiektów, budowli, maszyn i urządzeń
Oddziałów Zakładów Spółki
Restrukturyzacji Kopalń S.A.**

W celu rozeznania rynku w zakresie obowiązujących cen złomu, zapraszamy Państwa Firmę do złożenia oferty cenowej na zakup złomu pochodzącego z likwidacji obiektów, budowli, maszyn i urządzeń Oddziału SRK SA w, gdzie posiadamy na zbyciu złom w niżej podanych szacunkowych ilościach i rodzajach:

.....
.....
.....

Wyszczególnienie gatunków złomu, przewidywanej (szacunkowej) ilości, skróconego opisu rodzaju złomu (miejsc wytworzenia), lokalizacji miejsc składowisk złomu (miejscowość, zakład, pompownia)

W związku z powyższym prosimy o przedstawienie pisemnej oferty cenowej na zakup złomu w ilości i rodzaju wyżej podanego.

W cenie oferty oprócz ceny zakupu złomu należy uwzględnić koszty:

- cięcia elementów złomowanych do wielkości transportowych,
- załadunku,
- ważenia,
- transportu,
- inne istotne zdaniem Oferenta koszty związane z odbiorem złomu .

Termin składania ofert do dnia

Pisemne oferty cenowe, według wzoru załączonego do niniejszego pisma, prosimy przesłać na adres: SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w, ul....., Sekretariat , pok. nr..... lub fax na nr, lub e-mail:

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Biura Likwidacji Kopalń
i Ochrony Środowiska

Mirosław Piernik

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Biura
Ekonomiki i Finansów

Małgorzata Drózd

Puski

**Załącznik nr 2
do Instrukcji sprzedaży surowców
wtórnych pochodzących z likwidacji
obiektów, budowli, maszyn i urządzeń
Oddziałów Zakładów Spółki
Restrukturyzacji Kopalń S.A.**

.....

.....
nazwa podmiotu

.....
miejscowość i data

.....

.....
adres

tel.

fax:

e-mail:

**SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI
KOPALŃ S.A.**

Oddział w

Zakład w

ul.

.....

kod pocztowy - miejscowość

sekretariat . pok.

tel. 32

fax: e-mail:

OFERTA CENOWA

W związku z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na zakup złomu pochodzącego z likwidacji obiektów i urządzeń Zakładu CZOK w celu rozeznania rynku w zakresie obowiązujących cen proponujemy następujące ceny jednostkowe wymienione w tabeli poniżej.

l.p.	Klasa złomu	Jednostka masy	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto
			[zł/Mg]	[zł/Mg]
1				
2				

Niniejsza oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Biura Likwidacji Kopalń
i Ochrony Środowiska

Mirosław Błotnicki

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Biura
Ekonomiki i Finansów

Małgorzata Drózd

.....
podpis

**Załącznik nr 3
do Instrukcji sprzedaży surowców
wtórnych pochodzących z likwidacji
obiektów, budowli, maszyn i urządzeń
Oddziałów Zakładów Spółki
Restrukturyzacji Kopalń S.A.**

**Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Oddział Zakład**
.....

Notatka z ustaleń telefonicznych

Wykaz cen netto zaproponowanych przez firmy zajmujące
/określenie rodzaju surowca wtórnego/

się obrotem surowcami wtórnymi w rozmowie telefonicznej

Lp	Nazwa i adres firmy	Data rozmowy	Nazwisko i imię osoby, z którą przeprowadzono rozmowę, nr telefonu rozmówcy	Proponowana cena netto w zł/kg, zł/tonę

.....

Podpis sporządzającego notatkę

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Biura Likwidacji Kopalń
i Ochrony Środowiska
Miroslaw Stelmach

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Biura
Ekonomiki i Finansów
Martgorzata Dróżdż