

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 68/2014
Wójta Gminy Wierzbica z dnia 15 października 2014 roku

w sprawie : zatwierdzenia regulaminu wewnętrznego w sprawie zasad postępowania w zakresie wydatkowanych środków publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594) oraz art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 tekst jednolity) z a r z ą d z a się, co następuje:

§1.

Zatwierdzam i wprowadzam do stosowania w Urzędzie Gminy w Wierzbicy regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia w sprawie zasad postępowania w zakresie wydatkowanych środków publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 tekst jednolity).

§2.

Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Wierzbica Nr 40/2008 z dnia 01 lipca 2008 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom referatów Urzędu Gminy i kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Wierzbicy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REGULAMIN WEWNĘTRZNY
Wójta Gminy Wierzbica
z dnia 2014-10-15

w sprawie zasad postępowania w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

działając w oparciu o przepisy prawa, tj.;

1. art. 44 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 tekst jednolity);
2. art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 tekst jednolity), zwaną dalej ustawą zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 - a) dostawie – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu;
 - b) grupie zamówień – należy przez to rozumieć określony zbiór dostaw, usług lub robót budowlanych, w ramach którego należy przestrzegać wartości progowej określonej w art. 4 pkt. 8 Prawa Zamówień Publicznych;
 - c) kierownikowi zamawiającego należy przez to rozumieć: wójta gminy, lub osobę działającą na podstawie upoważnienia, uprawnioną do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - d) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
 - e) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 tekst jednolity)
 - f) zamówieniu – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, czyli umowę odpłatną/zamówienie odpłatne zawieraną między Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

§ 2

1. Regulamin określa tryb i zasady udzielania w Urzędzie Gminy w Wierzbicy zamówień publicznych, których wartość szacunkowa (netto) nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, z pominięciem rygorów określonych w przepisach ustawy.
2. Udzielanie zamówień powinno być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, przy zachowaniu zasady uzyskiwania najlepszych

efektów z poniesionych wydatków oraz sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

§ 3

1. Zamówienia, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w skali roku równowartości 30.000 euro, zgodnie z planem zamówień publicznych, mogą być dokonywane na podstawie procedur określonych niniejszym regulaminem, z pominięciem rygorów określonych w przepisach ustawy w tym szczególnie poszczególnych trybów wymienionych w ustawie.
2. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia w sposób szczegółowy należy przestrzegać przepisów rozdziału 2 ustawy.
3. Podstawą obliczenia wartości zamówienia dostawy, usługi lub roboty budowlane jest wartość rynkowa zamówienia.

§ 4

1. Pracownik odpowiedzialny za realizację danego zamówienia każdorazowo występuje z wnioskiem o wyrażenie zgody na realizację zamówienia do 30.000 euro do kierownika zamawiającego, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do regulaminu.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać :
 - a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, (ilościowo-jakościowy);
 - b) termin realizacji/wykonania zamówienia wraz z określeniem;
 - c) wartość przedmiotu zamówienia oszacowaną na podstawie cen rynkowych, określoną w planie zamówień publicznych;
 - d) przeliczenie wartości zamówienia w złotych PLN na równowartość wyrażoną w euro w oparciu o kurs **ustalony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych**;
 - e) wskazanie osoby, która dokonała ustalenia wartości zamówienia wraz z datą, kiedy wartość ta została ustalona.
3. Kierownik zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.1 regulaminu, kieruje do pracownika merytorycznego Urzędu Gminy.
4. Osoba wskazana w § 4 ust. 3 po otrzymaniu od kierownika zamawiającego wniosku, o którym mowa w ust. 1 – przypisuje oszacowaną wartość zamówienia do określonych grup zamówień oraz opiniuje czy dane zamówienie nie przekracza 30.000 euro zgodnie z przyjętym na dany rok planem zamówień publicznych.
5. Kierownik zamawiającego, po zaopiniowaniu przez osobę kontrolującą realizację planu zamówień publicznych, podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na realizację danego zamówienia.
6. Po akceptacji przez kierownika zamawiającego przyjęcia do realizacji danego zamówienia – dyrektor, kierownik jednostki organizacyjnej

lub pracownik odpowiedzialny za jego realizację przystępuje do czynności udzielenia zamówienia zgodnie z procedurą określoną w § 5 niniejszego regulaminu.

§ 5

1. Obowiązkiem składającego wniosek jest dopilnowanie odpowiednio wcześniejszego terminu zgłoszenia zamówienia do 30.000 euro, tak aby umożliwić przeprowadzenie procedur zgodnie z zasadami art. 44 ustawy o finansach publicznych.
2. Obowiązkiem dyrektora, kierownika jednostki organizacyjnej lub pracownika odpowiedzialnego za jego realizację jest bezstronne, obiektywne, staranne, przejrzyste rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie i przeprowadzenie procedury.
3. Procedurę rozpoczyna zaakceptowany przez kierownika zamawiającego wniosek wraz z potwierdzeniem zabezpieczenia finansowego przez głównego księgowego.
4. Zamawiający:
 - a) dla zamówień **poniżej kwoty 5.000 euro netto** przeprowadza telefonicznie rozeznanie cenowe z taką liczbą wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, co najmniej do dwóch, sporządzając:
 - w przypadku dostaw – notatkę na odwrocie dokumentu płatniczego,
 - w przypadku usług i robót budowlanych – notatkę służbową;
 - b) dla zamówień **powyżej kwoty 5.000 euro netto a poniżej 30.000 euro netto** przeprowadza pisemne rozeznanie cenowe, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2, zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, co najmniej do dwóch. Wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazywany jest opis przedmiotu zamówienia;
5. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę na podstawie dokumentacji z wykonanych czynności, określone wzorem stanowiącym załącznik nr 3.
6. W przypadku nie wyrażenia zgody przez kierownika zamawiającego następuje zaniechanie realizacji zamówienia.
7. Zamawiający:
 - a) dla zamówień wskazanych w § 5 ust. 4 pkt. a, udziela zamówienia przez sporządzenie zamówienia/zlecenia, określającego warunki realizacji zamówienia;
 - b) dla zamówień wskazanych w § 5 ust. 4 pkt. b, udziela zamówienia poprzez podpisanie umowy określającej warunki realizacji zamówienia.

8. Po zakończeniu postępowania dokumentacja oryginalna jest przekazywana do komórki finansowej wraz z dokumentami płatniczymi natomiast kserokopie należy przechowywać w komórce organizacyjnej, która przeprowadzała postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 6

1. Kontrola zgodności zapotrzebowań z planem finansowym/budżetem zamawiającego, szczególnie o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro spoczywa na Skarbniku Gminy.
2. Faktura wystawiona przez wybranego wykonawcę za realizację zamówienia, na podstawie zamówienia/zlecenia/umowy, podlega potwierdzeniu zgodności formalno-prawnej i zostaje przekazana do komórki finansowej Urzędu Gminy.

§ 7

Do zawieranych umów w sprawach o zamówienia publiczne do 30.000 euro stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych określony w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.).

§ 9

1. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu powierza się Kierownikom referatów i jednostek organizacyjnych zamawiającego.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

§ 10

Integralną część regulaminu stanowią załączniki:
Numer 1: Wniosek
Numer 2: Formularz oferty
Numer 3: Dokumentacja z wykonanych czynności.

.....
/kierownik zamawiającego/

Do wiadomości:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Gminny Ośrodek Kultury.
3. Gminna Biblioteka Publiczna.
4. Gminne Przedszkole Publiczne w Wierzbicy.
5. Gminne Przedszkole Publiczne w Polanach.
6. Gminne Przedszkole Publiczne w Łączanach.
7. Gminne Przedszkole Publiczne w Rudzie Wielkiej.
8. Gminne Przedszkole Publiczne w Zalesicach Oddział Zamiejscowy w Dąbrówce Warszawskiej.
9. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy.
10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Warszawskiej.
11. Publiczna Szkoła Podstawowa w Polanach.
12. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesicach.
13. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łączanach.
14. Zespół Szkół w Rudzie Wielkiej – Publiczna Szkoła Podstawowa
Publiczne Gimnazjum w Rudzie Wielkiej.
15. Publiczne Gimnazjum w Wierzbicy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

.....
/wnioskodawca/

WNIOSEK DO KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO O WYRAŻENIE ZGODY NA DOKONANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

.....
.....

2. Szacunkowa wartość zamówienia:

Wartość netto:..... zł
(słownie:zł)

Wartość zamówienia w przeliczeniu na euro wynosi:.....euro netto.

Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady z dnia roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z r., Nr, poz.) i wynosi zł.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu:	
Określono na podstawie:	
Według załącznika nr:	
Osoba(y) dokonujące ustalenia wartości zamówienia:	

3. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia:

a)
b)

.....
/data, podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
za złożenie wniosku/

Data wpływu wniosku
Określenie bieżącej wartości w danej grupie zamówień
(jednorodzących)

.....
/data i podpisy osoby odpowiedzialnej za nadzór
nad planem zamówień publicznych/

Zamówienie wynika z planu finansowego/budżetu na rok
Dział:..... Rozdział:§..... .

.....
/data i podpis głównego księgowego/

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody*

Na przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego
na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 tekst jednolity).

.....
/data i podpis kierownika zamawiającego/

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Regulaminu

.....
/wnioskodawca/

**FORMULARZ OFERTY
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO**

I. Nazwa i adres Zamawiającego

.....
.....

II. Nazwa przedmiotu zamówienia

.....
.....

III. Wymagania związane z wykonaniem:

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

IV. Ofertę należy:

- a) złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia (osobiście, pisemnie – listem, faksem*) na Formularzu Oferty,
- b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i **opatrzonej napisem**:

.....
.....

Vi. Nazwa i adres Wykonawcy oraz NIP:

.....
.....

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto:

..... (słownie:)

Cenę brutto:
(słownie:)
Podatek VAT:
(słownie:.....)

2. Deklaruję ponadto:

- a) termin wykonania zamówienia:
- b) okres gwarancji:
- c) warunki płatności:
- d)
- e)

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w pkt. II i III, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

..... dn.

.....
/podpis osoby uprawnionej/

*) niepotrzebne skreślić

/pieczęć wykonawcy/

Załącznik nr 3 do Regulaminu

.....
(pieczęć zamawiającego)

Znak sprawy.....

Dokumentacja z wykonanych czynności

Rozpoznanie celowe o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 tekst jednolity) ustawy nie stosuje się.

W celu zamówienia
które jest dostawą/usługą/robotą budowlaną*), przeprowadzono rozpoznanie cenowe.

Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu na podstawie kursu euro - zł (**oparciu o aktualny kurs ustalony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych**).

Imię i nazwisko osób, która ustaliła wartość zamówienia.....

Wartość szacunkowa zamówienia w euro

Dla zamówień do 5.000 euro netto w dniu zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych wykonawców poprzez rozeznanie ceny w formie telefonicznej*).

Dla zamówień powyżej 5.000 euro a poniżej 30.000 euro netto w dniu zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych wykonawców poprzez: rozesłanie/przekazanie formularza oferty, które stanowią integralną część niniejszej dokumentacji*)

Przedstawiono poniższe oferty:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres wykonawcy	Cena oferty	Uwagi
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Informacja o spełnieniu przez wykonawcę warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj: ofertę nr

.....dn.....

.....
/imię i nazwisko, podpis/

*) niepotrzebne skreślić

Zatwierdzam wybór

.....
/ data i podpis kierownika zamawiającego/