

Zarządzenie Nr 20 / 2013
Dyrektora
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie procedur postępowania przy wydatkowaniu środków, do których ze względu na ich przedmiot lub wartość nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Na podstawie:

- art. 4 i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);
- art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.);
- art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn.zm.);
- i § 8 pkt 8 Statutu Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku uchwalonego uchwałą Nr 595/XXIV/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2008 r.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Komórki organizacyjne ZMiUW WP są zobowiązane do prowadzenia rejestru zleceń **w formie elektronicznej, zawierający wydatkowanie środków danej komórki i nadawania im numerów w roku kalendarzowym.**

Wszelkie zmiany w rejestrze muszą być dostarczane do Działu Zamówień Publicznych.

2. Centralny rejestr zleceń i umów prowadzi Dział Zamówień Publicznych.
3. Numeracja procedur odbywa się wg następującego przykładowego wzorca:

MW.M2-1/20....

MW. – symbol jednostki,

M2 – symbol komórki organizacyjnej,

1 – nr kolejnego zlecenia od początku roku,

20.... – rok

§ 2

1. Zamówienia, których wartość szacunkowa w złotych nie przekracza w skali roku równowartości kwoty 14000 EURO, zgodnie z planem zamówień publicznych, mogą być realizowane na podstawie procedur określonych niniejszym regulaminem, z pominięciem poszczególnych trybów wymienionych w ustawie.
2. Komórki organizacyjne przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia w sposób szczegółowy, zobowiązane są przestrzegać przepisów art. 32-35 ustawy, w szczególności należy uwzględnić zakaz dzielenia na części i zaniżania wartości zamówienia w celu pominięcia stosowania przepisów ustawy.

§ 3

1. Procedury udzielania zamówień publicznych regulowane są w układzie zamówienia o wartości powyżej kwoty 3500,00 zł. oraz zamówienia o wartości mniejszej lub równej tej kwoty.
2. W odniesieniu do wydatkowania środków przez Jednostkę Realizującą Projekt regulacja odnosi się do kwot powyżej 2000,00 zł netto oraz zamówienia o wartości nieprzekraczającej tej kwoty.

3. **W odniesieniu do wydatkowania środków przez Terenowe Oddziały /TO/ regulacja odnosi się do kwot mniejszych i równych 3,500 zł oraz w zakresie stosowania procedury nr 1 do kwot mniejszych i równych 35 000 zł.**
4. Komórki organizacyjne przygotowujące zamówienie, o wartości powyżej kwoty 2000,00 zł netto /w przypadku JRP/ i 3500,00 zł netto dla pozostałych, a nieprzekraczającej równowartości kwoty 14000 EURO, dostarczają każdorazowo zaakceptowaną pod względem finansowym przez Głównego Księgowego dokumentację zawierającą właściwe druki do akceptacji pod względem zgodności z Prawem zamówień publicznych i wewnętrznymi procedurami ZMiUW WP do Działu Zamówień Publicznych.
5. Komórki organizacyjne przygotowujące zamówienie o wartości nieprzekraczającej kwoty 2000,00 zł netto /w przypadku JRP/ i 3500,00 zł netto dla pozostałych, występują o zgodę na realizację zamówienia na podstawie wniosku, po wcześniejszym zaakceptowaniu jej przez pracownika Działu Zamówień Publicznych. Pracownik merytoryczny udziela zamówienia przez zlecenie pisemne.
6. Podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty (**z pośród min. trzech złożonych ofert**) jest zawsze cena.
7. Oferta musi być zawsze złożona w formie pisemnej z uwzględnieniem wymogów wynikających z procedur instrukcji kancelaryjnej.
8. **W procedurze nr 1, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uprzednim złożeniu przez Kierownika KO oświadczenia - zał. Nr 1.10 oraz uzgodnieniu z Dyrektorem, ważność procedury ma miejsce w sytuacji wpływu mniej niż trzech ważnych ofert od wykonawców.**

§ 4

Wewnętrzne procedury i wymagana do nich dokumentacja oraz wzory stosownych druków są ustalone w następujących załącznikach do niniejszego zarządzenia:

załącznik nr 1 – dotyczy zamówień poniżej 14000 EURO udzielanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy,

załącznik nr 2.1 – dotyczy zamówień poniżej 14000 EURO udzielanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy zwanych „awaryjnymi” – rozliczanych kosztorysem powykonawczym,

załącznik nr 2.2 – dotyczy zamówień poniżej 14000 EURO udzielanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy zwanych „awaryjnymi”,

załącznik nr 3 – dotyczy zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 2000,00/3500,00 złotych netto,

załącznik nr 4 – dotyczy procedury wydatkowania środków publicznych poniżej 14000 EURO udzielanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy w trybie przetargu z art. 70¹ Kodeksu Cywilnego.

§ 5

1. Każde wydatkowanie środków winno mieć pokrycie w planie.
2. Kolejność dokumentów składających się na daną procedurę wydatkowania powinna wynikać z odpowiedniego druku dokumentacja.
3. Dokumentacje wydatkowań niekompletne i złożone w DZP z naruszeniem procedury wnioskowania będą zwracane Kierownikom TO bez dokonania rejestracji.
4. DZP informuje Dyrektora o negatywnym zakończeniu procesu wnioskowania.

§ 6

1. Po zatwierdzeniu-podpisaniu zlecenia/umowy kopia dokumentacji jest przekazywana do Działu Zamówień Publicznych.
2. Oryginały dokumentacji wydatkowania archiwizują KO, zgodnie z obowiązującymi w danym wydatkowaniu procedurami.

§ 7

Informację o dokonaniu wydatku publicznego wynikającego z procedur określonych w załączniku Nr 1, 2 oraz 4 umieszcza się na stronie internetowej www.bip.zmiuw.gda.pl.

§ 8

1. Pracownicy ZMiUW WP z tytułu powierzonych im obowiązków winni zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać zawartych w nim postępowań.
2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz inne przepisy obowiązującego prawa.

§ 9

Traci moc zarządzenie: Nr 2/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

mgr inż. Mariusz Nierebiński