

ZARZĄDZENIE Nr KK.0122.7.24

Dyrektora Sulechowskiego Domu Kultury im F. Chopina

z dnia 13 czerwca 2024r.

w sprawie ustalenia procedur udzielania zamówień publicznych

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194), Statutu Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie uchwalonego uchwałą w uchwale nr XXIII/203/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 listopada 2004 roku (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 16, poz.259), zm. Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2013 roku, poz.251) oraz art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1 **Postanowienia ogólne**

§ 1. Zarządzenie określa procedury związane z wydatkowaniem środków publicznych i udzielaniem zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, na cele i w wysokościach ustalonych planie finansowym SDK Sulechów na dany rok to jest:

- 1) wydatków podlegających stosowaniu ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.),
- 2) wydatków, do których – ze względu na ich przedmiot lub wartość – nie stosuje się przepisów ustawy określonej w pkt 1) powyżej.

§ 2. 1. Wydatkowanie środków publicznych jest realizowane po przeprowadzeniu analizy wydatkowania i powinno być dokonywane:

- 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
 - a) uzyskania najlepszych efektów, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów.,
 - b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
- 2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
- 3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 4) w sposób zapewniający najlepszą jakość dostaw, usług, oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację,
- 5) w sposób zapewniający uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów.

2. Wydatkowanie środków publicznych dokonywane jest zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz procedurami określonymi niniejszym zarządzeniem.

Rozdział 2

Udzielanie zamówień publicznych powyżej kwoty, od której uzależnione jest stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych

§ 3. 1. Wydatkowanie środków publicznych, o których mowa w § 1 pkt 1 zarządzenia, następuje zgodnie z planem postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), ustalonym w oparciu o budżet SDK na dany rok. Referent administracyjno – gospodarczy (AT), po przekazaniu przez pracowników SDK informacji o planowanych zamówieniach, przygotowuje plan postępowań o udzielenie zamówień na dany rok budżetowy.

2. W przypadku braku zaplanowanych zamówień publicznych powyżej kwoty, od której uzależnione jest stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych można wykonać wewnętrzny plan postępowań o udzielenie zamówień na dany rok budżetowy.

3. Plan postępowań o udzielenie zamówień jest przedkładany przez Referenta AT do zatwierdzenia przez Dyrektora SDK w terminie do 30 dni od daty przyjęcia budżetu SDK na dany rok budżetowy.

4. W celu zapewnienia zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych aktualności planu zamówień publicznych, pracownicy merytoryczni SDK niezwłocznie przekazują Referentowi AT zmiany w planowanych zamówieniach.

5. Referent AT lub wyznaczeni pracownicy merytoryczni:

- 1) sporządzają raport z realizacji zamówienia zgodnie z art. 446 ustawy prawo zamówień publicznych,
- 2) przekazują w terminie do 21 dni od wykonania umowy, Referentowi AT informacje niezbędne do zamieszczenia Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy zgodnie z art. 448 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 3) przekazują w terminie do 7 dni od zaistnienia zmiany umowy, Referentowi AT informacje niezbędne do zamieszczenia Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie umowy zgodnie z art. 455 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 4. 1. W zakresie wydatków podejmuje się wstępne czynności przygotowawcze polegające na przygotowaniu przez Referenta AT lub wyznaczonego przez Dyrektora SDK pracownika merytorycznego:

- 1) analizy potrzeb i wymagań zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijnej,
- 2) wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, wraz z niezbędnymi załącznikami,
- 3) projektu umowy, który musi być zaparafowany przez Referenta AT, a następnie zaopiniowany pod względem formalnoprawnym przez radcę prawnego, przy czym w przypadku przesłania projektu umowy radcy prawnemu drogą elektroniczną, korespondencja winna zawierać oświadczenie Dyrektora SDK o akceptacji projektu,

2. Wniosek o wszczęcie postępowania podlega:

- 1) sprawdzeniu przez Referenta AT - w zakresie prawidłowości zastosowania procedur,
- 2) zatwierdzeniu pod względem finansowym przez Głównego Księgowego,
- 3) zatwierdzeniu przez Dyrektora SDK.

§ 5. 1. W celu wdrożenia procedur wynikających z przepisów z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, dokumenty, o których mowa w § 4 zarządzenia, wraz z niezbędnymi do realizacji zamówienia załącznikami, przekazuje się Referentowi AT najpóźniej na 7 dni przed

planowanym dniem ogłoszenia.

2. W przypadku niedostarczenia Referentowi AT kompletu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 zarządzenia, w terminie określonym w ust. 1, postępowanie wszczyna się po dostarczeniu ww. dokumentów w najbliższym możliwym terminie ustalonym przez Referenta AT, po konsultacji z Dyrektorem SDK.

3. Dokumentacja, o której mowa w § 4 ust. 1 zarządzenia, wraz z niezbędnymi załącznikami, np. dokumentacją projektową, przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi podpisanymi przez Dyrektora SDK itp. przekazywana jest do Referenta AT w wersji papierowej i w wersji elektronicznej z zastrzeżeniem, że dokumentacja projektowa winna być dostarczona również na nośniku danych, przy czym zawartość na nośniku danych musi dokładnie odpowiadać wersji papierowej.

4. Referent AT po otrzymaniu kompletu dokumentów sporządza specyfikację warunków zamówienia, którą przekazuje do merytorycznej akceptacji Dyrektor SDK. Po otrzymaniu zaakceptowanej specyfikacji warunków zamówienia Referent AT dokonuje czynności wynikających z procedury związanej z realizacją zamówienia. Referent AT ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie procedury wynikającej z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

§ 6. Dokumentacja zamówień publicznych podlega archiwizacji w SDK.

Rozdział 3

Udzielanie zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty, od której uzależnione jest stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

§ 7. 1. Ustala się trzy tryby postępowania, określone w ust. 2-4.

2. **Tryb I to tryb**, w którym dopuszcza się możliwość dokonania wydatku tego samego rodzaju w skali roku kalendarzowego, nie przekraczającego 30 000,00 zł netto rocznie. Uzasadnienie dokonania wydatku w powyższym trybie sporządza się na dokumencie finansowym (faktura, rachunek) w formie szczegółowego opisu z podpisem osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia.

3. **Tryb II to tryb**, w którym ponoszone są wydatki przekraczające 30 000,00 zł netto rocznie do 60 000,00 zł netto rocznie, przy czym:

- 1) postępowanie rozpoczyna się na wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, sprawdzony pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych przez Referenta AT oraz pod względem zgodności z planem finansowym przez Głównego Księgowego, który podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora SDK,
- 2) w celu udzielenia zamówienia dopuszcza się:
 - a) przeprowadzenie rozeznania, wśród potencjalnych wykonawców, z zastrzeżeniem § 11 zarządzenia, przy czym rozeznanie można przeprowadzić telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie pisemnej - poprzez zaproszenie do składania ofert, jak również w drodze analizy ofert zawartych na stronach internetowych, względnie przez bezpośredni przegląd cen w stacjonarnych sklepach, hurtowniach itp.,
 - b) zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej SDK (BIP), w takim przypadku zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, nie krótszy niż 5 dni od dnia zamieszczenia zapytania ofertowego w BIP,
- 3) oferta składana na pisemne zaproszenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a powyżej oraz składana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zamieszczone zgodnie z pkt 2 lit. b powyżej musi być złożona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 pkt 2 poniżej,

- 4) udokumentowania udzielenia zamówienia dokonuje się na wzorze protokołu, stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia, który podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora SDK,
- 5) postępowanie kończy się skierowaniem do wykonawcy pisemnego zamówienia (zlecenia) lub podpisaniem umowy; umowa podlega zaparafowaniu przez Dyrektora SDK Sulechów.

4. **Tryb III to tryb**, w którym ponoszone są wydatki powyżej 60.000,00 zł netto do kwoty mniejszej niż 130 000,00 zł netto, przy czym:

- 1) postępowanie rozpoczyna się na wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, sprawdzony pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych przez Referenta AT oraz pod względem zgodności z planem finansowym przez księgową SDK, który podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora SDK; do wniosku można załączyć projekt umowy, który musi być zaparafowany Dyrektora SDK Sulechów, a następnie zaopiniowany pod względem formalnoprawnym przez radcę prawnego, przy czym w przypadku przesłania projektu umowy radcy prawnemu drogą elektroniczną, korespondencja winna zawierać oświadczenie Dyrektora SDK o akceptacji projektu,
- 2) wszelka korespondencja pomiędzy zamawiającym i wykonawcą może być przekazywana w formie:
 - a) pisemnej,
 - b) dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
 - c) podpisanego pdf (zeskanowane podpisane pismo);Korespondencja, o której mowa w pkt 2 lit. b i lit. c powyżej może być przekazywana za pomocą skrzynki ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej.
- 3) zaproszenie do składania ofert odbywa się przez przekazanie zapytania ofertowego w przynajmniej jeden z poniższych sposobów:
 - a) przesłanie do potencjalnych wykonawców,
 - b) zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej SDK (BIP), w takim przypadku zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, nie krótszy niż 5 dni od dnia zamieszczenia zapytania ofertowego w BIP.
- 4) zapytanie ofertowe, o którym mowa w pkt 3 powyżej musi zawierać co najmniej opis przedmiotu zamówienia oraz termin i miejsce składania ofert,
- 5) ofertę składa się zgodnie z zasadami określonymi w pkt 2 powyżej,
- 6) udokumentowania udzielenia zamówienia dokonuje się na wzorze protokołu, stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia, który podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora SDK,
- 7) postępowanie kończy się podpisaniem umowy, która winna być zaparafowana i podpisana przez Dyrektora SDK Sulechów,
- 8) w przypadku awarii lub innych zdarzeń losowych, gdy zachowanie Trybu III powodowałoby znaczne wydłużenie w czasie udzielenia zamówienia, zamówienie może być udzielone według Trybu II, określonego w ust. 3.

§ 8. 1. Dyrektor SDK w zakresie zadań gdzie została zawarta umowa, w jednym z trybów opisanych w § 7 zarządzenia, może wyznaczyć osobę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2. Dokumentacja zamówień, o których mowa w § 7 zarządzenia, podlega archiwizacji poprzez Referenta AT w SDK.

§ 9. Zamawiający może rozstrzygnąć postępowanie i udzielić zamówienia zgodnie z zastosowanym trybem i w granicach posiadanych środków na dany cel w budżecie SDK w przypadku:

- 1) uzyskania podczas przeprowadzenia rozeznania, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 2 lit. a zarządzenia, informacji cenowej tylko od jednego wykonawcy,
- 2) otrzymania od wykonawców tylko jednej oferty dotyczącej postępowania, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 2 lit. b oraz w § 7 ust. 4 pkt 3.

§ 10. 1. Postanowienia § 7 niniejszego zarządzenia nie mają zastosowania:

- 1) do zamówień, które mogą być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę:
 - a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,
 - b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,
 - c) w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności związanej z kulturą, sztuką i rekreacją,
- 2) w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, dostaw lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia lub zamówień uzupełniających,
- 3) ze względu na wiążące zamawiającego postanowienia odrębnych umów,
- 4) do usług i dostaw w zakresie aktualizacji oprogramowania komputerowego, opieki serwisowej, przedłużenia licencji na korzystanie z utworów, w tym oprogramowania komputerowego, zwiększenia liczby stanowisk w ramach posiadanego oprogramowania - o ile kierownik zamawiającego podejmie decyzję o korzystaniu w dalszym ciągu z oprogramowania będącego już w posiadaniu zamawiającego,
- 5) do usług gastronomicznych,
- 6) do usług szkoleniowych,
- 7) do usług w zakresie bankowej obsługi jednostki,
- 8) do usług turystycznych,
- 9) do usług i doradztwa prawnego,

2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, dokonywane są z należytą starannością i dokumentowane są w postaci odpowiednio opisanych rachunków lub faktur, na których dodatkowo należy sporządzić zwięzłe uzasadnienie dokonania wyboru.

3. Powyższe postanowienia nie zwalniają zamawiającego z udzielenia zamówień w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

§ 11. Zamawiający może odstąpić od przeprowadzenia rozeznania, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 2 i § 7 ust. 4 pkt 3 zarządzenia oraz zlecić wykonanie zamówienia wykonawcy posiadającemu stosowne doświadczenie i kwalifikacje, w następujących przypadkach:

- a) konieczności zlecenia usług o specjalistycznym charakterze, np. w zakresie nadzoru archeologicznego, konserwatorskiego, inwestorskiego, badań: geotechnicznych, geologicznych, archeologicznych, konserwatorskich, wykonania ekspertyz i prac konserwatorskich, dozoru, wydatków związanych z odbiorami i przekazywaniem obiektów do użytkowania,
- b) dokonywania wydatków związanych z zakupem lub wykonaniem robót niezbędnych do usunięcia bądź zabezpieczenia awarii, których wystąpienie skutkować mogłoby zagrożeniem życia, utraty mienia, utraty danych, bądź uszkodzeń urządzeń zależnych itp.,
- c) dokonywania wydatków związanych z zapobieganiem skutkom sytuacji kryzysowych i innych wyjątkowych sytuacji niewynikających z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, w których wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia,
- d) zlecenia, Wykonawcy wybranemu przez inną jednostkę samorządu terytorialnego, usług związanych z wykonaniem m.in. audytów, studiów wykonalności, wniosków lub innych

dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania w przypadku, gdy o środki na realizację przedsięwzięcia ubiegać się będzie ta jednostka samorządu terytorialnego, która dokonała wyboru tego Wykonawcy oraz SDK.

§ 12. Zamówienia publiczne rejestrowane są przez Referenta AT zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

§ 13. Pracownik merytoryczny prowadzący postępowanie zobowiązany jest do zarejestrowania każdego zobowiązania finansowego w rejestrze umów, zleceń i zamówień przypisując je jednocześnie do odpowiedniej kategorii wydatków - z momentem wdrożenia rejestru umów w SDK. Dotyczy to również faktur będących finalizacją zamówienia w ramach Trybu I. Następnie umowę, zlecenie, zamówienie, bądź fakturę z naniesionym numerem z rejestru umów, zleceń i zamówień należy przekazać kancelarii SDK.

Rozdział 4 **Postanowienia końcowe**

§ 14. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom SDK.

§ 15. Traci moc Zarządzenie Dyrektora SDK Nr KK.0122.13.22 z dnia 29.11.2022r. w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w sprawie ustalenia procedur udzielania zamówień publicznych.

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor SDK Sulechów

.....