

REGULAMIN
udzielania zamówień publicznych
w INSTYTUCIE SKRZYNKI –
Instytucie Dokumentacji, Rozwoju i Promocji
Dziedzictwa Kulturalnego Powiatu Poznańskiego –

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Instytutu Skrzynki

nr 4/2021

z dnia 25.08.2021 r.

Regulamin udzielania zamówień publicznych

§1. Definicje

Ilekcroć w niniejszym Regulaminie udzielania zamówień publicznych, zwanym dalej **Regulaminem**, jest mowa o:

1. **Zamawiającym** lub **Instytucie** – należy przez to rozumieć INSTYTUT SKRZYNKI - Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturalnego Powiatu Poznańskiego – z siedzibą w Skrzynkach;
2. **Kierowniku Zamawiającego** lub **Dyrektorze** – należy przez to rozumieć Dyrektora Instytutu, jak również osobę fizyczną, której powierzono pełnienie obowiązków Dyrektora Instytutu oraz osobę fizyczną, której powierzono zarządzanie Instytutem;
3. **Głównym Księgowym** – należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Instytutu;
4. **Komórce** – należy przez to rozumieć element wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Instytutu, tj. dział, samodzielny zespół, jednoosobowe stanowisko pracy lub samodzielne stanowisko pracy;
5. **Kierowniku** – należy przez to rozumieć kierownika działu lub samodzielnego zespołu;
6. **Pracownika odpowiedzialnym** – należy przez to rozumieć pracownika komórki, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia;
7. **Wykonawcy** – należy przez to rozumieć podmiot składający ofertę w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego, którego celem jest udzielenie zamówienia;
8. **UCW** – należy przez to rozumieć Uzasadnienie Celowości Wydatku, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
9. **OPZ** – należy przez to rozumieć Opis Przedmiotu Zamówienia, tj. dokument określający jednoznacznie i szczegółowo specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia, jego charakterystykę i towarzyszące mu brzegowe warunki handlowe;
10. **SWZ** – należy przez to rozumieć Specyfikację Warunków Zamówienia;
11. **Platformie zakupowej** – należy przez to rozumieć portal e-usług służący Zamawiającemu do prowadzenia komunikacji z Wykonawcami, zbierania ofert i archiwizacji w zakresie zamówień publicznych;
12. **Procedurze uproszczonej** – należy przez to rozumieć zapytanie ofertowe, kierowane do wybranych, co najmniej trzech Wykonawców;
13. **Procedurze pełnej** – należy przez to rozumieć zapytanie ofertowe o charakterze publicznym, gdzie każdy Wykonawca może złożyć ofertę; postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej;
14. **Ofercie najkorzystniejszej** – należy przez to rozumieć ofertę wybraną z zachowaniem zasad dotyczących wydatkowania środków publicznych, wynikających z art. 44 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
15. **Ustawie** lub **PZP** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
16. **Zespole** – należy przez to rozumieć Zespół Zamówień Publicznych lub samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych.

§2. Zasady ogólne

1. Regulamin stosuje się do udzielania zamówień publicznych w trybach przewidzianych w Ustawie oraz do udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) Ustawy, zwanych dalej „zamówieniami”.

2. Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasad:
 - a. zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości,
 - b. racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, a także zasady optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.
3. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych udzielane są na podstawie Regulaminu z zachowaniem wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania takich zamówień.
4. Czynności związane z udzieleniem zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

§3. Wartość zamówienia

1. Przed wszczęciem procedury Komórka szacuje z należytą starannością wartość zamówienia w celu ustalenia, czy istnieje obowiązek stosowania Ustawy oraz czy wydatek ma pokrycie w Planie finansowym Instytutu.
2. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług.
3. Szacunkową wartość zamówienia ustala się, z zastrzeżeniem ust. 4, przy zastosowaniu co najmniej jednej z następujących metod:
 - a. kosztorysów inwestorskich,
 - b. analizy cen rynkowych i rozeznania rynku,
 - c. analizy wydatków poniesionych na tożsame zamówienia w okresie poprzedzającym dzień szacowania wartości zamówienia,
 - d. analizy cen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego lub zamówień udzielonych przez innych zamawiających, obejmujących tożsame przedmiot zamówienia, o ile taka informacja jest publicznie dostępna,
 - e. kontaktu bezpośredniego z wykonawcami, w tym osobami fizycznymi, realizującymi analogiczne działania co przedmiot planowanego zamówienia.
4. Szacunkową wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie zestawienia rodzaju, zakresu i ilości robót budowlanych wraz z ich cenami rynkowymi (np. w formie kosztorysu inwestorskiego, uproszczonego kosztorysu inwestorskiego).
5. Szacunek wartości zamówienia należy udokumentować co najmniej notatką, stanowiącą część UCW. Do notatki, jeśli są, załącza się dokumenty potwierdzające ustalenie szacunkowej wartości zamówienia. Dokumentami takimi są w szczególności:
 - 1) zapytania cenowe skierowane do potencjalnych wykonawców;
 - 2) odpowiedzi cenowe wykonawców;
 - 3) notatki służbowe z przeprowadzonych rozmów;
 - 4) wydruki ze stron internetowych zawierających ceny usług i towarów (opatrzone datą wydruku);
 - 5) kopie ofert lub umów z innych postępowań (obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia) z okresu poprzedzającego moment szacowania wartości zamówienia.
6. Procedura udzielania zamówień zależna jest od szacunkowej wartości zamówienia netto i realizowana w następujących przedziałach:
 - a. do kwoty 10.000 zł,
 - b. powyżej kwoty 10.000 zł i poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1) Ustawy.
7. Jeżeli ustalona wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwotę określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1) Ustawy do udzielania zamówień stosuje się przepisy Ustawy oraz procedurę opisaną w §6 Regulaminu.

8. Niedopuszczalne jest, aby w celu omińnięcia obowiązku stosowania Ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposób obliczania wartości zamówienia, a także dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do niestosowania przepisów Ustawy – chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami.
9. Ustalenie wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż (3 miesiące) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż (6 miesięcy) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, z tym że w przypadku zamówień udzielanych w częściach powyższe terminy odnoszą się do wszczęcia pierwszego z postępowań.
10. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia.

§4. Postępowania o wartości szacunkowej do 10.000 zł netto

1. Postępowania o wartości szacunkowej do 10.000 zł netto przygotowuje i przeprowadza właściwa Komórka.
2. Podstawą udzielenia zamówienia o wartości do 10.000 zł netto jest UCW zatwierdzone przez Dyrektora.
3. W przypadku szacowania wartości zamówienia przy wykorzystaniu pisemnych środków porozumiewania się na odległość (e-mail, fax) dopuszcza się wybór wykonawcy na podstawie tego szacowania, o ile w sposób jednoznaczny zastrzeżono to w zapytaniu wysłanym do potencjalnych wykonawców.
4. Kryteriami wyboru wykonawcy są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria, gwarantujące uzyskanie najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty, w szczególności: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, aspekty społeczne, aspekty innowacyjne, koszty eksploatacji, serwis, termin wykonania zamówienia, doświadczenie wykonawcy, poziom wiedzy specjalistycznej wykonawcy.
5. Złożone propozycje cenowe bądź oferty mogą podlegać dalszym negocjacjom, prowadzonym na równych dla wykonawców zasadach.
6. Dokumentacja postępowania przechowywana jest przez właściwą Komórkę.
7. Komórki prowadzą rejestr postępowań, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.
8. Rejestr, o którym mowa w ust. 5 przekazywany jest Zespołowi nie rzadziej niż raz na kwartał, w terminie do 10 dni po zakończeniu kwartału.
9. Nie wymaga się sporządzania umowy z Wykonawcą w formie pisemnej, a zamówienie może być udzielone w formie zlecenia. W takim przypadku wystarczające jest potwierdzenie wydatku w oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy o równo-ważnej wartości dowodowej.

§5. Zamówienia o wartości netto powyżej 10.000 zł i poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1) Ustawy

1. Postępowania o wartości szacunkowej netto powyżej 10.000 zł i poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1) Ustawy przygotowuje i przeprowadza właściwa Komórka.
2. Procedurę udzielenia zamówienia wszczynają się przez zatwierdzenie przez Dyrektora dokumentacji postępowania, o której mowa w ust. 3.
3. Dokumentacja postępowania składa się z:
 - a. UCW,
 - b. OPZ,
 - c. wzoru umowy,

- d. ogłoszenia
o zamówieniu z niezbędnymi formularzami – w przypadku zastosowania procedury pełnej.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 lit. a – c - przygotowuje Pracownik odpowiedzialny.
 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 lit. d - przygotowuje Zespół.
 6. Postępowanie przeprowadza się z zastosowaniem Procedury uproszczonej lub Procedury pełnej, jednakże w przypadku Procedury uproszczonej nie obowiązuje ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w ust. 3 lit. d.
 7. W przypadku zastosowania:
 - a. Procedury uproszczonej – Pracownik odpowiedzialny wysyła dokumentację postępowania do wybranych Wykonawców pocztą elektroniczną,
 - b. Procedury pełnej – Zespół publikuje dokumentację postępowania na Platformie Zakupowej.
 8. Wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenia oferty, wykluczenia Wykonawcy lub unieważnienia postępowania dokonuje się z uwzględnieniem zasad opisanych w Ogłoszeniu o zamówieniu lub w zapytaniu ofertowym.
 9. Kryteriami wyboru wykonawcy są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria, gwarantujące uzyskanie najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty, w szczególności: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, aspekty społeczne, aspekty innowacyjne, koszty eksploatacji, serwis, termin wykonania zamówienia, doświadczenie wykonawcy, poziom wiedzy specjalistycznej wykonawcy.
 10. Złożone propozycje cenowe bądź oferty mogą podlegać dalszym negocjacom, prowadzonym na równych dla wykonawców zasadach.
 11. Po zbadaniu ofert, Pracownik odpowiedzialny przedstawia do akceptacji Dyrektorowi wnioski o udzielenie zamówienia, wykluczenie wykonawców, odrzucenie ofert lub unieważnienie postępowania. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 12. Czynności, o których mowa w ust. 8 potwierdza się informacją zatwierdzoną przez Dyrektora. Informacje powyższe, zależnie od zastosowanej procedury, przesyła się wybranym Wykonawcom lub publikuje na Platformie Zakupowej.
 13. Po zakończeniu postępowania Pracownik odpowiedzialny sporządza protokół, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 14. Dokumentacja postępowania przechowywana jest przez właściwą Komórkę.
 15. Komórki prowadzą rejestr postępowań, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.
 16. Rejestr, o którym mowa w ust. 14 przekazywany jest Zespołowi nie rzadziej niż raz na kwartał, w terminie do 10 dni po zakończeniu kwartału.

§6. Postępowania w trybach przewidzianych Ustawą

1. Procedurę udzielenia zamówienia wszczyna się poprzez złożenie pisemnego wniosku do Kierownika Zamawiającego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się z:
 - a. UCW,
 - b. zatwierdzonej przez Zespół SWZ lub dokumentów postępowania,
 - c. OPZ,
 - d. zatwierdzonego przez Zespół wzoru umowy lub istotnych postanowień umowy.
3. Po zatwierdzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1 przez Kierownika Zamawiającego, Zespół oraz Komisja Przetargowa, jeżeli została powołana, przeprowadza procedurę zgodnie z przepisami Ustawy.
4. Dokumentację postępowań przechowuje Zespół.
5. Zespół prowadzi rejestr postępowań, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

§7. Zamówienia, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2) Ustawy

1. Do szacowania wartości zamówień, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2) oraz art. 11 ust. 5 pkt 3) Ustawy stosuje się postanowienia §3 ust. 1–3, 5 i 8 oraz §4 ust. 6 i 7 Regulaminu.
2. Podstawą udzielenia zamówienia jest UCW zatwierdzone przez Dyrektora.
3. Dokumentacja postępowania przechowywana jest przez właściwą Komórkę.
4. Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwoty 10.000 zł nie wymaga się sporządzania umowy z Wykonawcą w formie pisemnej, a zamówienie może być udzielone w formie zlecenia.
5. Do udzielania zamówień, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2) Ustawy stosuje się przepisy art. 37a – 37d ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.).

§8. Udzielenie zamówienia

1. Po dokonaniu wyboru Wykonawcy, Komórka uzupełnia projekt umowy lub sporządza umowę w przypadku istotnych postanowień umowy i po akceptacji formalno-prawnej przez radcę prawnego oraz Głównego Księgowego przedstawia do podpisu Kierownikowi Zamawiającego.
2. Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej, chyba że z Regulaminu wynika inaczej.
3. Umowę sporządza się w co najmniej dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla Wykonawcy, a drugi dla Zamawiającego.
4. Jeżeli wyboru Wykonawcy dokonano w wyniku postępowań przeprowadzonych zgodnie z § 5 i § 6 Regulaminu, informację o udzieleniu zamówienia zamieszcza się za pośrednictwem komunikatu publicznego na Platformie Zakupowej niezwłocznie po zawarciu umowy, a także w innych publikatorach, o ile z przepisów odrębnych taki obowiązek wynika.
5. W informacji o udzieleniu zamówienia podaje się nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego Wykonawcy, a także cenę lub koszt wybranej oferty oraz inne istotne elementy zawartej umowy.

§9. Odstąpienie od stosowania Regulaminu

1. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Zamawiającego może podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania Regulaminu. Wniosek o odstąpienie od stosowania Regulaminu, zawierający szczegółowy opis okoliczności, które nie pozwalają na zastosowanie postanowień Regulaminu przedkłada Komórka wnioskująca.
2. Regulaminu nie stosuje się, gdy wartość przedmiotu zamówienia jest poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy, a przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi lub dostawy:
 - a. usługi dostawy gazu, energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenia ścieków,
 - b. usługi eksperckie i doradcze, w tym doradztwa personalnego, rekrutacji lub pozyskania personelu,
 - c. ekspertyzy techniczne,
 - d. usługi szkoleniowe lub edukacyjne,
 - e. usługi transportu kolejowego, przeloty samolotem, przejazdy komunikacją miejską i świadczenie usług przewozowych osób taksówką,
 - f. usługi tłumaczeń,
 - g. usługi zdrowotne,
 - h. zakup ogłoszeń prasowych lub opłata za publikację ogłoszeń w Internecie,
 - i. dostawy, które można nabyć na szczególnie korzystnych warunkach w szczególności w związku z promocją lub likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym,
 - j. usługi naprawy i konserwacji urządzeń będących na gwarancji lub w okresie rękojmi,
 - k. usługi ubezpieczeniowe majątku Instytutu lub usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej polis ubezpieczeniowych na pojazdy Instytutu przy wykorzystaniu usług agentów ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpieczeniowych,

I. świadczenie usług zaufania – wydawanie certyfikatów i elektronicznych znaczników czasu.

§10. Planowanie postępowań, sprawozdania

1. Kierownicy Komórek w terminie do 15 dni od daty przyjęcia Planu finansowego Instytutu zobowiązani są do przekazania Zespołowi informacji o planowanych zamówieniach publicznych na dany rok budżetowy z wykorzystaniem wzorów, stanowiących załączniki do przepisów wykonawczych do Ustawy.
2. Kierownicy Komórek zobowiązani są również do bieżącego informowania Zespołu o zmianach w planie postępowań w celu zapewnienia jego aktualności, zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy.
3. Na podstawie przedstawionych informacji Zespół przygotowuje kompleksowy plan postępowań o udzielenie zamówienia i po zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną publikuje go zgodnie z przepisami Ustawy. W tym samym trybie Zespół zapewnia aktualność planu postępowań zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy.
4. Zespół zobowiązany jest do sporządzania rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach, zgodnie z art. 82 Ustawy.

Załączniki:

1. Wzór Uzasadnienia Celowości Wydatku.
2. Wzór wniosku o udzielenie zamówienia.
3. Wzór protokołu postępowania.
4. Wzór rejestru postępowań w trybach przewidzianych Ustawą.
5. Wzór rejestru postępowań o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) Ustawy.