

	KARTA PROCESU WSPOMAGAJĄCEGO NR I NAZWA PROCESU: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OISO.0142.5.1.2011 Strona 1 z 3		
---	---	--	--

Cel procesu	Dokonanie zakupu produktu lub usługi niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań Urzędu u dostawcy oferującego najkorzystniejszą ofertę cenową, przy zachowaniu wysokiej jakości produktu lub usługi, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa i regulacjami wewnętrznymi.		
Zakres procesu	Od identyfikacji zapotrzebowania na dobro lub usługę do odbioru dobra lub usługi.		
Właściciel procesu	Pracownik ds zamówień publicznych		
Uczestnicy procesu	Referat gospodarki komunalnej i inwestycji Referaty zgłaszające zapotrzebowanie na dobro lub usługę		
Etap realizacji procesu	<u>W zakresie zamówień:</u> 1. Identyfikacja zapotrzebowania i określenie przedmiotu zamówienia. 2. Zgłoszenie zapotrzebowania na produkt lub usługę do Pracownika ds zamówień publicznych. 3. Zaproszenie dostawców do złożenia ofert. 4. Akceptacja oferty przez Wójta. 5. Zakup dobra lub usługi. 5.1. Zawarcie umowy lub zlecenia w przypadku zakupów na większą kwotę. 6. Przekazanie dobra lub usługi referatowi zgłaszającemu zapotrzebowanie. <u>W zakresie zamówień publicznych:</u> 1. Identyfikacja zapotrzebowania w referacie merytorycznym. 2. Określenie przedmiotu zamówienia i jego wartości szacunkowej. 3. Zarządzenie Wójta ws. powołania komisji przetargowej, jej zakresu działania i regulaminu. 4. Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Ogłoszenie zamówienia lub zaproszenie do złożenia ofert 6. Przyjmowanie ofert. 7. Weryfikacja złożonych ofert. 8. Wyłonienie dostawcy produktu / usługi lub wykonawcy robót budowlanych. 9. Podpisanie umowy z dostawcą. 10. Odbiór ilościowy i jakościowy dostawy.		
Dane wejściowe		Dane wyjściowe	
Identyfikacja zapotrzebowania na produkt lub usługę		Dostarczony produkt lub wykonana usługa Zrealizowane roboty budowlane	
Procesy powiązane			
Nadzorowanie infrastruktury Zarządzanie finansami gminy Pozyskiwanie środków zewnętrznych Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze			
Usługi realizowane w procesie			
Nazwa usługi	Komórki realizujące usługę	Opis postępowania	



KARTA PROCESU WSPOMAGAJĄCEGO

NR I NAZWA
PROCESU:**ZAMÓWIENIA PUBLICZNE**

OISO.0142.5.1.2011

Strona 2 z 3

Zakup dobra lub usługi niewymagających stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych	Referat zgłaszający zapotrzebowanie na produkt lub usługę	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Obowiązujące Zarządzenie Wójta Gminy Czernica w sprawie: ramowych procedur udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Zapisy – akta postępowania	
Zakup produktu lub usługi o wartości powyżej 14 tys. euro	Referat gospodarki komunalnej i inwestycji i referat zgłaszający zapotrzebowanie na produkt lub usługę	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarządzenie Wójta Gminy Czernica ws. powołania komisji przetargowej. Regulamin pracy komisji przetargowej Zapisy – akta postępowania (w tym zapis z wyboru wykonawcy i ponownej jego oceny)	
Dokumenty związane			
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Regulaminy pracy komisji przetargowych Zarządzenie Wójta Gminy Czernica ws. powołania komisji przetargowej. Obowiązujące Zarządzenie Wójta Gminy Czernica w sprawie: ramowych procedur udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro			
Monitorowanie procesu			
Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zakup, na podstawie własnego zaangażowania w proces, jak również dokumentacji postępowania monitorują prawidłowość realizacji procesu. Ponadto co najmniej raz w roku, właściciel uzyskuje od Kierowników informację o wartościach mierników jakości procesu.			
Miernik	Sposób pomiaru	Osoba dokonująca pomiaru	Przedstawienie wyników pomiaru
Odsetek zrealizowanych prawidłowo (pod względem jakości, ilości i terminowości) zamówień publicznych przez wyłonionych wykonawców	co najmniej raz na rok	Kierownik Referatu zgłaszającego zapotrzebowanie na produkt lub usługę	przedstawienie wyników właścicielowi procesu; podsumowanie przed przeglądem systemu zarządzania jakością

	KARTA PROCESU WSPOMAGAJĄCEGO		
	NR I NAZWA PROCESU:	ZAMÓWIENIA PUBLICZNE	OISO.0142.5.1.2011 Strona 3 z 3

Rejestr zmian w Karcie procesu			
Data	Opis zmiany		
Opracował		Zatwierdził	
Obowiązuje od:			

Zweryfikował dnia
Pełnomocnik ds. SZJ

Zatwierdził dnia
Wójt