


Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 	Symbol podprocesu:	-
	Numer edycji:	1
	Data edycji:	28.02.2013
	Nazwa procesu:	PW-3 Zakupy – zamówienia publiczne
	Właściciel procesu:	Starosta

1. Zadania realizowane w ramach procesu.

Numer zadania	Nazwa zadania realizowanego w ramach procesu	Produkty (wyjście) procesu (decyzje, zaświadczenia, dokumenty, informacje, inne)	Odpowiedzialny
1.	Wybór trybu udzielania zamówienia publicznego:	Wniosek o zakup	Kierownictwo, Naczelnicy
2.	Postępowanie przetargowe: a) opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektu umowy; b) opracowanie treści ogłoszenia o zamówieniu c) przeprowadzenie wyboru oferty d) opracowanie umowy z wykonawcą / dostawcą e) weryfikacja umowy f) podpisanie umowy g) nadzór nad realizacją umowy, weryfikacja dostawy	a) SIWZ, projekt umowy b) Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych c) Zgodnie z ustawą; Protokół z posiedzenia komisji przetargowej, zawiadomienie o wyborze oferty / unieważnieniu postępowania d) Umowa e) Protokół zdawczo – odbiorczy, faktura zaakceptowana merytorycznie.	Naczelnik Wydziału wnioskującego / Kierownik Jednostki / Naczelnik BA Podpisanie umowy: Starosta Weryfikacja dostawy: wnioskujący
3.	Udzielanie zamówień w trybie nieprzetargowym: a) rozeznanie rynkowe b) opracowanie i wysłanie zapytań o cenę do potencjalnych dostawców c) wybór dostawcy wyrobu / usługi d) weryfikacja dostawy e) ocena dostawcy po zakończeniu realizacji umowy / zamówienia	a i b) zapytania ofertowe w dowolnej formie c) protokół zamówienia publicznego, umowa lub zamówienie d) zaakceptowana faktura lub reklamacja, protokół zdawczo - odbiorczy e) Rejestr i ocena dostawców (F1/PW-3)	Naczelnik Wydziału wnioskującego / Kierownik Jednostki / Naczelnik BA Podpisanie umowy: Starosta


2. Regulacje dotyczące realizacji procesu.

Lp.	Przepisy prawa krajowego regulujące sposób realizacji procesu.
1.	Ustawa o zamówieniach publicznych
2.	Ustawa o finansach publicznych
3.	

Lp.	Przepisy prawa lokalnego regulujące sposób realizacji procesu.
3.	Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro.

Numer karty	Karty usług (spraw) regulujące sposób realizacji procesu.
	brak

3. Dokumenty i dane stanowiące własność klienta i przetwarzane w procesie.

	Symbol podprocesu:	-
	Numer edycji:	1
	Data edycji:	28.02.2013
	Nazwa procesu:	PW-3 Zakupy – zamówienia publiczne
	Właściciel procesu:	Starosta

Numer zadania:	Dokumenty i dane stanowiące własność klienta.
1,2,3.	brak

4. Monitorowanie skuteczności procesu

Wskaźniki	Sposób pomiaru	Metody analizy danych	Okresy analizy i sposób prezentacji danych	Kryterium sukcesu
Zgodność z przepisami	Ilość postępowań unieważnionych z przyczyn leżących po stronie Starostwa	zestawienia	Raport półroczny	0

5. Infrastruktura procesu.

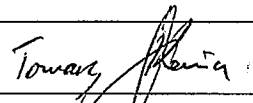
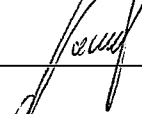
Lp.	Sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane przy realizacji procesu.
1.	Komputer z oprogramowaniem biurowym i dostępem do sieci internetowej
2.	Oprogramowanie do obsługi BIP

6. Zakupy mające wpływ na jakość/ zgodność

Lp.	Rodzaj wyrobów / usług nabywanych
1.	Ogłoszenia prasowe

7. Formularze i zapisy

Nr	Nazwa
F1/PW-3	Lista kwalifikowanych dostawców

	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
Opracował:	Tomasz Kania	Naczelnik BI	
Zatwierdził:	Jan Nowak	Starosta	
Obowiązuje od:.			