

Zarządzenie nr 23/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

z dnia 19 marca 2021 roku

*w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru nad realizacją umowy
o udzielanie zamówień, których wartość jest równa
lub przekracza kwotę 130 000,00 złotych*

Na podstawie § 8 ust. 3 statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu oraz § 6 ust. 2 pkt. c Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzić regulamin nadzoru nad realizacją umowy o udzielanie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000,00 zł (bez podatku od towarów i usług).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcom Dyrektora, Głównemu Księgowemu, Kierownikom Komórek Organizacyjnych, koordynatorom oraz pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

DYREKTOR

Jerzy Górak

**Regulamin nadzoru nad realizacją umowy
o udzielanie zamówień, których wartość jest równa
lub przekracza kwotę 130 000,00 złotych**

1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem/realizacją postanowień umowy należy do obowiązków Koordynatora umowy.
2. Do obowiązków Koordynatora umowy należą (jeśli dotyczy) następujące czynności:
 - 2.1 nadzór nad przekazaniem przez Wykonawcę Zamawiającemu listy pracowników zatrudnionych na umowy o pracę,
 - 2.2 nadzór czynności związanych z umowami o podwykonawstwo, w szczególności:
 - 2.2.1 weryfikacja czy podmiot udostępniający zasoby w postępowaniu pełni funkcję Podwykonawcy w zamówieniu (dot. robót budowlanych),
 - 2.2.2 opiniowanie w zakresie zgodności oferty Wykonawcy z treścią umowy z Podwykonawcą,
 - 2.3 przekazywanie informacji Głównej Księgowej (Dział Finansowy) o czynnościach do których zobowiązują Zamawiającego przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, m.in.: udzielanie Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia, wypłata/wstrzymanie wynagrodzenia Wykonawcy (również częściowego) oraz wynagrodzenie Podwykonawcy,
 - 2.4 W przypadku stwierdzenia uchybień, które w myśl postanowień umowy stanowią podstawę do nałożenia kar umownych lub wyciągnięcia innego rodzaju konsekwencji, Koordynator umowy ma obowiązek podjęcia niezbędnych działań, zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
3. Koordynator umowy ma również obowiązek powiadomienia pracownika Zespołu ds. Administracyjnych i Zamówień Publicznych (w formie pisemnej) oraz przekazania niezbędnych danych w terminie nie później niż 15 dni kalendarzowych od wykonania umowy o tym fakcie, celem:
 - 3.1 obowiązku zamieszczenia przez pracownika Zespołu ds. Administracyjnych i Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz
 - 3.2 zwrotu wykonawcy przez pracownika Zespołu ds. Administracyjnych i Zamówień Publicznych zabezpieczenia należytego wykonania umowy w części określonej w umowie.
4. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 6 Koordynator umowy ponosi pełną odpowiedzialność za uchybienie terminowi do zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych termin ten wynosi 30 dni od wykonania umowy).
5. Koordynator umowy ma ponadto obowiązek przekazania niezwłocznie pracownikowi Zespołu ds. Administracyjnych i Zamówień Publicznych informacji (w formie pisemnej) o upływie terminu okresu gwarancji/okresu rękojmi celem zwrotu Wykonawcy pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. W przypadku konieczności/planowania wprowadzenia zmian do umowy Koordynator umowy przekazuje pracownikowi Zespołu ds. Administracyjnych i Zamówień Publicznych taką informację celem uzyskania jego weryfikacji pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. W przypadku pozytywnego zaopiniowania zasadności zmian do umowy oraz akceptacji przez Kierownika Zamawiającego - Koordynator umowy przekazuje pracownikowi Zespołu ds. Administracyjnych i Zamówień Publicznych wszystkie dane niezbędne do sporządzenia oraz zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (o ile zmiana umowy nastąpiła na skutek okoliczności, z którymi ustawa wiąże taki obowiązek).
8. Na Koordynatorze umowy spoczywa obowiązek sporządzenia raportu z realizacji zamówienia, w którym dokonuje oceny tej realizacji, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych okoliczności ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 446 ustawy Prawo zamówień

publicznych dz. U. 2019 poz. 2019 z zm.):

- 8.1 na realizację zamówienia wydatkowano kwotę wyższą co najmniej o 10% od wartości ceny ofertowej,
 - 8.2 na Wykonawcę zostały nałożone kary umowne w wysokości co najmniej 10% wartości ceny ofertowej,
 - 8.3 wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co najmniej 30 dni,
 - 8.4 Zamawiający lub Wykonawca odstąpił od umowy w całości lub w części, albo dokonał jej wypowiedzenia w całości lub w części.
- 9 Raport zawiera:
- 9.1 wskazanie kwoty, którą wydatkowano na realizację zamówienia, oraz porównanie jej z kwotą wynikającą z szacowania wartości zamówienia oraz ceną całkowitą, podaną w ofercie albo maksymalną wartością nominalną zobowiązania Zamawiającego wynikającą z umowy, jeżeli podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe,
 - 9.2 wskazanie okoliczności, o których mowa w ust. 10 oraz przyczyn ich wystąpienia,
 - 9.3 ocenę sposobu wykonania zamówienia, w tym jakości jego wykonania,
 - 9.4 wnioski co do ewentualnej zmiany sposobu realizacji przyszłych zamówień lub określenia przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania środków publicznych.
- 10 Koordynator umowy sporządza raport w terminie miesiąca od dnia:
- 10.1 sporządzenia protokołu odbioru końcowego lub uznania umowy za wykonaną albo
 - 10.2 rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu albo odstąpieniu od niej.
- 11 Raport podpisuje Koordynator umowy, a zatwierdza Kierownik Zamawiającego.
- 12 Raport przechowuje Koordynator umowy w aktach.

DYREKTOR
J. Górak
Jerzy Górak