**Zarządzenie Nr 6/2008  
Dyrektora Zespołu Szkół w Łubnie**

**z dnia 07 sierpnia 2008 r.**

**w sprawie procedury kontroli udzielania zamówień publicznych**

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych zawartych w Komunikacie Nr 13 Ministerstwa Finansów z dn. 30 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” – (Dz.Urz. MF Nr 7 poz. 58), zarządzam co następuje:

**§ 1**

1. Zespół Szkół w Łubnie udziela zamówień publicznych w oparciu o przepisy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655 ze zmianami),.
2. W ramach udzielania zamówień publicznych Dyrektor odrębnym zarządzeniem obowiązany jest powołać komisję przetargową, dla wartości zamówień przekraczających kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Przy kwotach mniejszych Dyrektor nie powołuje komisji przetargowej.
3. Celem prawidłowej realizacji zamówień publicznych stosuje się:
   * kontrolę udzielanych zamówień przed zawarciem umowy. Kontrola ta ma charakter prewencyjny. Jej celem jest zidentyfikowanie ewentualnych naruszeń jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązań i zapobieżenie podpisaniu umowy, która w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych byłaby nieważna z mocy prawa.
   * kontrolę następczą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzana po udzieleniu zamówienia.
4. Kontrola czynności przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia polega przede wszystkim na ocenie:
5. czy prawidłowo została ustalona wartość zamówienia;
6. czy jednostka posiada środki w planie finansowym na realizację zamówienia publicznego;
7. ocenie poddaje się specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a w szczególności:

* prawidłowość opisu przedmiotu zamówienia (jego obiektywizm, a także przestrzeganie w nim zasad uczciwej konkurencji),
* istotność postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnych warunków umowy albo projektu umowy, jeśli zostały zawarte w SIWZ,
* kompletność SIWZ;

1. prawidłowość wyboru trybu udzielania zamówienia.
2. Kontrola prawidłowości wyboru trybu udzielenia zamówienia powinna polegać na ocenie spełniania przesłanek zastosowania trybu udzielania zamówienia, gdy został wybrany tryb inny niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony. Natomiast w przypadku, gdy wybrany tryb udzielania zamówienia wymaga uzyskania decyzji Prezesa UZP w sprawie zatwierdzenia wyboru trybu, kontrola ogranicza się do ustalenia posiadania przez Zamawiającego takiej decyzji.
3. Kontrola czynności w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia ma na celu sprawdzenie m.in.:

- czy zamawiający we właściwym czasie przekazał ogłoszenie o wszczęciu postępowania;

- ocenia projekt umowy z wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia - poprzez sprawdzenie zgodności zapisów umowy z warunkami określonymi w SIWZ;

- ocenia prawidłowość wyboru trybu zamówienia;

- ocena specyfikacji istotnych warunków zamówień - SIWZ (prawidłowość opisu przedmiotu zamówienia, zgodnego z zasadą uczciwej konkurencji);

- ocena kompletności SIWZ;

- ocena poprawność decyzji podjętych przez osoby prowadzących postępowanie, dotyczących spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu;

- ocenia prawidłowość przebiegu prac komisji przetargowej;

- ocenia prawidłowość oceny ofert pod kątem zaistnienia przesłanek ich odrzucenia;

- ocenia prawidłowość wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. Szczególnej kontroli należy poddać zamówienia uwzględniające czynniki ryzyka, takie jak:
   * uzyskane informacje o nieprawidłowościach w postępowaniu,
   * prowadzenie postępowania z zastosowaniem mniej konkurencyjnych trybów udzielania zamówień (bez ogłoszenia) tj. w trybach negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki oraz zapytania o cenę,
   * zastosowanie w realizacji zadania więcej niż jednej procedury,
   * brak doświadczenia u pracownika prowadzącego w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Prawidłowość prac osób przygotowujących / przeprowadzających postępowanie ocenia Dyrektor Zespołu Szkół w Łubnie
3. Jednocześnie każda osoba podejmująca działania w przedmiocie zamówień publicznych zobowiązana jest do bieżącej samokontroli.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie 07 sierpnia 2008 r.