 Urząd Miasta Ciechanów	PROCEDURA	P5 <i>Numer</i>	
	Ocena wykonawców	5 <i>Edycja</i>	2011-01-10 <i>Data edycja</i>

I. Cel działania

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie okresowej oceny wykonawców współpracujących z Urzędem Miasta Ciechanów na podstawie ich zdolności do dostarczania dostaw, usług, robót budowlanych zgodnych z wymaganiami Urzędu Miasta.

II. Zakres podmiotowy procedury

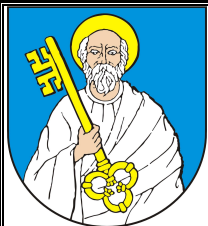
Niniejsza procedura odnosi się do wszystkich Wydziałów i pracowników Urzędu Miasta Ciechanów.

III. Zakres przedmiotowy procedury

- 1) Procedura określa sposób okresowej oceny (weryfikacji) przeprowadzanej wśród wykonawców w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 4 p. 8 a wybiera się ich zgodnie z postanowieniami § 12 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Ciechanów.
- 2) Wykonawcy wyłonieni w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oceniani są na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz na podstawie realizacji zawartej umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Do wykonawców tych ma zastosowanie proces 12.0.

IV. Odpowiedzialność i uprawnienia

- 1) Pełnomocnik ds. SZJ nadzoruje całość działań zawartych w niniejszej procedurze;
- 2) Kierownicy Wydziałów i osoby na samodzielnych stanowiskach:
 - a) na bieżąco podejmują działania związane z okresową oceną wykonawców;
 - b) w uzasadnionych przypadkach proponują i podejmują działania korygujące i/ lub zapobiegawcze zgodnie z procedurą udokumentowaną: „Działania korygujące i zapobiegawcze”;

 Urząd Miasta Ciechanów	PROCEDURA	P5 <i>Numer</i>	
	Ocena wykonawców	5 <i>Edycja</i>	2011-01-10 <i>Data edycja</i>

3) Pracownicy Urzędu Miasta Ciechanów:

- a) wykonują obowiązki zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach SZJ;
- b) na bieżąco podejmują działania związane z oceną wykonawców
- c) informują bezpośredniego przełożonego o wystąpieniu poważnych problemów związanych z realizacją dostawy, usługi, roboty budowlanej.

V. Skróty i definicje

Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wyłoniona w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, jak również wyłoniona w trybie pozaustawowym. Termin „wykonawca” odpowiada terminowi „dostawca” używanemu w normie PN-EN ISO 9001:2009.

Zamówienie – wybór wykonawcy, który ma wykonać usługę, dostawę lub robotę budowlaną


Definicje robót budowlanych, usług oraz dostaw rozumiane są zgodnie z definicjami zastosowanymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

VI. Opis postępowania

1) schemat blokowy – nie dotyczy

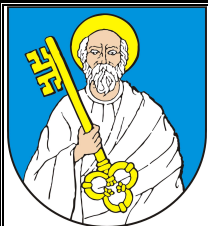
2) opis słowny

1. Okresowa ocena wykonawców, którzy realizują zamówienie w sposób powtarzający się na podstawie umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy przeprowadzana jest co najmniej raz na pół roku według karty indywidualnej oceny i kryteriów w niej zastosowanych stanowiącej formularz nr 2 do niniejszej procedury.
2. Ocena pozostałych wykonawców winna być przeprowadzona po wykonaniu złożonego zamówienia według karty indywidualnej oceny stanowiącej formularz nr 2 do niniejszej procedury, po realizacji

 Urząd Miasta Ciechanów	PROCEDURA		P5 <i>Numer</i>
	Ocena wykonawców		5 <i>Edycja</i>

zamówienia. Minimalna kwota realizowanego zamówienia, od jakiej należy oceniać wykonawcę to 2000 zł rocznie (słownie: dwa tysiące złotych) za tożsamą usługę/towar.

3. Jeżeli wykonawca oceniany jest po raz pierwszy, osoba dokonująca oceny powinna podać również dane niezbędne do założenia nowej Karty identyfikacyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
4. Karty indywidualnej oceny powinny być przekazane najpóźniej do Referatu zamówień publicznych najpóźniej do 31 stycznia następnego roku po wykonaniu usługi, roboty lub dostawy.
5. Oceny dokonują pracownicy komórek odpowiedzialnych za poszczególne zamówienia przekazując je na bieżąco (nie później niż do w/w terminu) do Referatu zamówień publicznych.
6. W przypadku gdy wykonawca zrealizował dostawę ,usługę, roboty budowlane w sposób rażąco niezgodny z wymaganiami zamawiającego, narażając tym samym Urząd Miasta Ciechanów na straty, w karcie indywidualnej oceny w pozycji „uwagi” należy wpisać adnotację „należy rozważyć możliwość wyłączenia wykonawcy z realizacji przyszłych dostaw, usług, robót budowlanych z powodu.....” .W takim przypadku pracownik Referatu zamówień publicznych po otrzymaniu karty indywidualnej oceny umieszcza odpowiednią adnotację w Karcie indywidualnej oceny. Ostateczną decyzję o wykluczeniu wykonawcy podejmuje Prezydent Miasta.
6. Karty indywidualnej oceny są podstawą do wprowadzenia przez pracownika Referatu zamówień publicznych danych do Karty identyfikacyjnej i Zbiorczego zestawienia wykonawców. Każdemu z wykonawców nadany zostanie kolejny numer w alfabetycznie sporządzanym spisie wykonawców.

 Urząd Miasta Ciechanów	PROCEDURA	P5 <i>Numer</i>	
	Ocena wykonawców	5 <i>Edycja</i>	2011-01-10 <i>Data edycja</i>

7. Oceny zgromadzone w Referacie zamówień publicznych stanowią bazę informacyjną dla pracowników Urzędu wspomagającą wybór wykonawców.

VII. Dokumenty związane

1. PN-EN ISO 9001:2009
2. Księga jakości
3. Księga procesów
4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami)
5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. Nr 155 poz. 1110)
6. Procedury udokumentowane SZJ w Urzędzie Miasta Ciechanów

VIII. Załączniki, formularze

Formularz nr 1 – „Karta identyfikacyjna”

Formularz nr 2 – „Karta indywidualnej oceny wykonawcy”

Formularz nr 3 – „Zbiorcze zestawienie oceny wykonawców”

.....
Opracował/Data

.....
Zatwierdził/Data