

Regulamin reprezentowania Gminy Sicienka na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF)

§ 1

Postanowienie ogólne

Ilekcroć w zarządzeniu jest mowa o:

- 1) jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć:
 - a) Urząd Gminy Sicienka ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienka;
 - b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienka;
 - c) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku ul. Bydgoska 8, 86-014 Sicienka;
 - d) Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie, Wojnowo 1A, 86-014 Sicienka;
 - e) Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie, ul. Szkolna 6, 86-014 Sicienka;
 - f) Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie, Strzelewo 1, 86-014 Sicienka;
 - g) Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie, Samsieczno 34 A, 86-014 Sicienka;
 - h) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie, Trzemiętowo 2, 86-014 Sicienka;
 - i) Zakład Komunalny w Sicienku, ul. Lipowa 1, 86-014 Sicienka.
- 2) zamawiającym - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną;
- 3) ustrukturyzowanych dokumentach – należy przez to rozumieć ustrukturyzowaną fakturę oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym;
- 4) dokumentacji rozpoczynającej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – należy przez to rozumieć zlecenie, ogłoszenie o zamówieniu publicznym, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz inny dokument wszczynający procedurę;
- 5) zamówieniu publicznym – należy przez to rozumieć zamówienia publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym;
- 6) PEF – należy przez to rozumieć Platformę Elektronicznego Fakturowania uruchomioną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w celu przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych.
- 7) Koncie Podmiotu – należy przez to rozumieć Konto, o którym mowa w art. 5 u.e.f., którego posiadaczem jest Gmina Sicienka, utworzone dla Gminy Sicienka i podległych jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego, zarejestrowane na

Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF), za pośrednictwem brokera – Konsorcjum PEFexpert;

- 8) Super Użytkownika – należy przez to rozumieć: osoby wyznaczone przez Kierowników oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Sicienko, którym na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF), na Kontach Podmiotu, został nadany status Super Użytkownika;
- 9) Użytkownika – należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Wójta Gminy Sicienko Kierowników i Dyrektorów, Pracowników merytorycznie odpowiedzialnych, jednostek organizacyjnych, którym na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF), na Kontach Podmiotu, został nadany status Użytkownika, mające uprawnienia do odbierania, konfiguracji i wysyłania dokumentów.
- 10) Uwierzytelnienie użytkownika na PEF oraz odbiór ustrukturyzowanych dokumentów wymaga posiadania oraz korzystania z bezpiecznego loginu i hasła.

§ 2

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

- 1) Przed przewidywalną datą otrzymania pierwszej ustrukturyzowanej faktury za pośrednictwem PEF Dyrektor, Kierownik jednostki organizacyjnej, zobowiązany jest wystąpić na piśmie za pośrednictwem merytorycznej komórki organizacyjnej, zgodnie z przypisaną w Regulaminie organizacyjnym Urzędu podległością, do Wójta Gminy Sicienko o wydanie upoważnienia dla potrzeb rejestracji, utworzenia konta i pobierania z PEF ustrukturyzowanych dokumentów.
- 2) W zawieranej umowie w ramach przeprowadzanego zamówienia publicznego wymagane jest wprowadzenie zapisu o formie przyjętego przez wykonawcę sposobu przekazywania faktur zamawiającemu.
- 3) W przypadku wskazania przez wykonawcę formy przekazywania faktur zamawiającemu za pomocą PEF, dopuszcza się przyjmowanie za pomocą PEF innych dokumentów elektronicznych niż faktura ustrukturyzowana, związanych z realizacją zamówień publicznych.
- 4) Przyjmowanie innych dokumentów ustrukturyzowanych za pomocą PEF wymaga obustronnego porozumienia w tym zakresie, potwierdzonego stosownymi postanowieniami umowy o realizacji zamówienia publicznego.
- 5) W okresie przejściowym do dnia dostosowania posiadanych przez jednostkę organizacyjną systemów finansowo-księgowych do elektronicznego obiegu dokumentów ustrukturyzowanych oraz automatycznego ich przetwarzania w urządzeniach księgowych dopuszcza się możliwość pobrania z PEF ustrukturyzowanego zindywidualizowanego pliku faktury bądź dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych w formacie PDF dla oceny merytorycznej, formalno-rachunkowej oraz zatwierdzania przesłanego dokumentu.
- 6) Faktura bądź dokument ustrukturyzowany, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu, podlega rejestracji i obiegowi dokumentów zgodnie z obowiązującymi w danej jednostce organizacyjnej uregulowaniami wewnętrznymi oraz podlega ewidencji księgowej.

- 7) W przypadku jednostki organizacyjnej Urząd Gminy Sicienko zobowiązuje się:
 - a) Referat Finansów Sekcję Księgowości po uprzednim nadaniu upoważnień w tym zakresie, do dokonania rejestracji i utworzenia konta na PEF celem pobierania ustrukturyzowanych faktur
 - b) Referat Inwestycji i Rozwoju po uprzednim nadaniu upoważnień w tym zakresie, do pobierania innych niż faktury dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu Gminy.
- 8) Kierujących jednostkami organizacyjnymi oraz Referatami Urzędu Gminy Sicienko zobowiązują do pisemnego powiadomienia upoważnionego Użytkownika o zawartych umowach, w których wykonawcy wskazali formę przekazywania faktur zamawiającemu za pomocą systemu PEF, w terminie nie późniejszym niż 3 dni roboczych, licząc od daty zawarcia umowy.
- 9) Kierujących jednostkami organizacyjnymi oraz Referatami Urzędu Gminy Sicienko zobowiązują do pisemnego powiadomienia upoważnienia Użytkownika o podjętych postanowieniach w zakresie przekazywania pozostałych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, jeżeli przyjęto za pomocą systemu PEF, w terminie nie późniejszym niż 3 dni roboczych, licząc od daty zawarcia umowy.

§ 3

Wyłączenia elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych

- 1) Postanowień nie stosuje się do zamówień publicznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym.
- 2) Przy udzielaniu zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (m.in. poniżej 30 000 euro), wymagane jest zamieszczenie w dokumentacji rozpoczynającej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zapisu o wyłączeniu stosowania formy rozliczeń za pomocą ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych dokumentów ustrukturyzowanych niż faktura.

§ 4

Zapisy końcowe

- 1) Wykonanie zarządzania powierza się Kierownikowi Referatu Finansów Sekcji Księgowości, którego zobowiązują do przekazania zarządzenia:
 - a) Kierownikom jednostek organizacyjnych celem stosowania i ujęcia zmian w obowiązujących uregulowaniach wewnętrznych obiegu dokumentów,
 - b) Kierowników Referatów organizacyjnych i Kierowników Sekcji Urzędu Gminy w Sicienku, celem przyjęcia do stosowania.
- 2) Przepisy zarządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do postępowań, które zostały wszczęte od dnia 18 kwietnia 2019 roku i umów wynikających z tych postępowań (powyżej 30 000 euro), przy czym od dnia 1 sierpnia 2019 roku istnieje obowiązek stosowania elektronicznego fakturowania w postępowaniach o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy –

Prawo zamówień publicznych (zamówień i koncesji poniżej 30 000 euro), umów koncesji, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o umowie koncesji, oraz umów o partnerstwie publiczno-privatnym, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o partnerstwie publiczno-privatnym. w kwestiach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, o którym mowa w podstawie prawnej.

- 3) Dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z przyjętymi procedurami wewnętrznymi, JRWA i przepisami prawa, jest ona skatalogowana w formie elektronicznej archiwizowana na serwerach Urzędu Gminy Sicienko. Dostęp do kopii archiwalnych jest możliwy tylko i wyłącznie na podstawie obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.