

**ZARZĄDZENIE NR 107/2022**  
**WÓJTA GMINY SICIENKO**

z dnia 5 października 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia procedur wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz reprezentowania Gminy Sicienko na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF)**

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, poz. 1005, poz. 1079), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-privatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 poz. 344), zarządza się co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną przez Gminę Sicienko, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Wprowadza się Regulamin korzystania Gminy Sicienko z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3. 1.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Sicienko.

2. Osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za prawidłowy obieg dokumentów zgodny z Regulaminem, o którym mowa w § 1 i § 2 są osoby wyznaczone do obsługi e - faktur w Referacie Finansów w Sekcji Księgowości.

3. Za konfigurację sprzętu i obiegu pomiędzy systemami informatycznymi odpowiedzialny jest Informatyk Urzędu Gminy Sicienko.

**§ 4.** Traci moc Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedur wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz reprezentowania Gminy Sicienko na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF).

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**mgr Piotr Chudzyński**

## **Regulamin wystawiania, przesyłania i odbierania faktur drogą elektroniczną**

### **§ 1**

#### **Postanowienie ogólne**

- 1) Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 poz. 931 z późn. zm.).
- 2) Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2020 poz. 344) tworzy się niniejszy Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną.
- 3) Regulamin stanowi procedurę wdrożenia w Gminie Sicienko elektronicznego sposobu wystawiania, przesyłania oraz przechowywania faktur VAT, duplikatów faktur i korekt faktur, określa czynność wystawiania i przesyłania dokumentów w formie elektronicznej.
- 4) Regulamin ma na celu określenie zasad postępowania zapewniających autentyczność i integralność tworzonych dokumentów, a także ich pochodzenia, przesyłania i przechowywania w formie elektronicznej.
- 5) Integralną częścią Regulaminu są załączniki stanowiące wzory uzyskania zgód i wymaganych oświadczeń.
- 6) Regulamin stosuje się wyłącznie do dokumentów wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej.
- 7) Przyjęte niniejszym Regulaminem procedury nie wyłączają możliwości wystawiania, przesyłania i odbierania dokumentów w formie tradycyjnej - papierowej.

### **§ 2**

#### **Definicje**

- 1) Gmina Sicienko - wystawca dokumentów.
- 2) Jednostki obsługiwane:
  - a) Urząd Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko;
  - b) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku ul. Bydgoska 8, 86-014 Sicienko;
  - c) Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie, Wojnowo 1A, 86-014 Sicienko;
  - d) Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie, ul. Szkolna 6, 86-014 Sicienko;
  - e) Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie, Strzelewo 1, 86-014 Sicienko;
  - f) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Samsiecznie, Samsieczno 34 A, 86-014 Sicienko.
- 3) Administrator Danych - Urząd Gminy Sicienko reprezentowany przez Wójta Gminy Sicienko, wyznaczający osoby odpowiedzialne za obsługę wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.
- 4) Osoby obsługujące - uprawniony do wystawiania i przechowywania faktur pracownik Referatu Finansów, Kierownik Sekcji Księgowości oraz Główny Księgowy Referatu Oświaty, Kultury i Sportu .

- 5) Integralność treści dokumentów - brak możliwości zmiany danych, które powinny zawierać dokumenty, tj. danych wskazanych w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
- 6) Odbiorca - odbiorca dokumentów (faktur, duplikatów faktur, korekt faktur) w formie elektronicznej.
- 7) Przechowywanie elektroniczne - proces archiwizacji dokumentów w postaci nieedytowalnych plików PDF, XML.
- 8) Regulamin - procedura wystawiania, przesyłania i odbierania faktur drogą elektroniczną.
- 9) System komputerowy - program służący między innymi do wystawiania dokumentów elektronicznych w formie nieedytowalnych plików PDF lub XML współdziałający z programem finansowym służącym do wystawiania faktur.
- 10) Poczta e-mail – poczta elektroniczna, służąca do przesyłania korespondencji.

### § 3

#### **Wystawianie, przesyłanie i odbieranie faktur w formie elektronicznej**

- 1) Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do dokumentów przesyłanych w formie elektronicznej.
- 2) Przyjęcie niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani w żadnym stopniu nie narusza możliwości stosowania przez Gminę Sicienko i jej jednostki obsługiwane do wystawiania, przesyłania, a także przechowywania dokumentów w postaci papierowej.
- 3) Gmina Sicienko wystawia e - faktury, gwarantując integralność ich treści m.in. poprzez zapisanie ich w formacie PDF lub XML.
- 4) Gmina Sicienko rozpocznie przesyłanie faktur w formie elektronicznej po otrzymaniu oświadczenia Odbiorcy o akceptacji- wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
- 5) Wypełnioną i podpisaną zgodę i wymagane oświadczenia Odbiorca przekazuje do Kancelarii Gminy Sicienko lub do Sekretariatu Jednostek obsługiwanych osobiście bądź listownie na adres Urzędu Gminy Sicienko lub poprzez skrzynkę ePUAP.
- 6) Pracownik obsługujący po dokonaniu sprawdzenia poprawności uzyskanej zgody wprowadza do systemu dane celem przesłania wymienionych dokumentów w formie elektronicznej.
- 7) Wypełniony druk podlega archiwizacji w teczce odbiorcy zgodnie z instrukcją Kancelaryjną.
- 8) W przypadku jakiegokolwiek zmiany danych Odbiorca powinien zgłosić w formie pisemnej nowe dane (Załącznik nr 3 do Regulaminu). Jeżeli nowe dane nie zostaną zgłoszone, faktury elektroniczne będą wystawiane i wysyłane według danych ostatnio wskazanych przez Odbiorcę.
- 9) Podając we wniosku adres poczty e-mail Odbiorca oświadcza, że jest posiadaczem tego adresu. Gmina Sicienko nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie osobom trzecim poczty elektronicznej ani działania operatorów internetowych.
- 10) Gmina Sicienko ma możliwość wycofania się z wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej. Faktury elektroniczne będą wysyłane na podany adres odbiorcy ze skrzynki [efaktury@sicienko.pl](mailto:efaktury@sicienko.pl), co jest gwarancją autentyczności pochodzenia otrzymanej faktury.

- 11) Odbiorca, w każdej chwili może zrezygnować z otrzymania dokumentów drogą elektroniczną. Wzór wycofania zgody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
- 12) Przesyłanie wniosku o Wycofanie zgody do Gminy Sicienko jest skuteczne najpóźniej 7 dni od jego otrzymania, listownie na adres Urzędu lub na skrzynkę ePUAP, bądź za pomocą e-mail odpowiednio dla zobowiązania: [efaktury@sicienko.pl](mailto:efaktury@sicienko.pl) . Każde złożenie wniosku o cofnięcie zgody zostanie potwierdzone e-mailem przez Gminę Sicienko z adresu [efaktury@sicienko.pl](mailto:efaktury@sicienko.pl) na który wniosek został przesłany.
- 13) Odbiorca, w każdej chwili może zmienić adres poczty elektronicznej wykorzystywany do odbierania e-faktur. Wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną. Powiadomienie odbiorca zobowiązany jest przesłać pisemnie do Urzędu Gminy w Sicienku lub na adres e-mail, co zostanie aktywowane w ciągu 7 dni od odbioru niniejszego Powiadomienia. Do tego czasu dokumenty w formie elektronicznej będą wysyłane na poprzedni adres.

#### **§ 4**

##### **Autentyczność i integralność**

- 1) W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia oraz integralności treści dokumentów Gmina Sicienko wyznaczyła adres e-mail: [efaktury@sicienko.pl](mailto:efaktury@sicienko.pl), który Pracownicy obsługujący będą używali podczas przesyłania odbiorcom faktur w formie elektronicznej.
- 2) W celu zapewnienia czytelności faktur Gmina Sicienko wykorzystuje system komputerowy, obsługujący zarówno dokumenty wystawione w formie papierowej jak i elektronicznej.
- 3) Gmina Sicienko zapewniając możliwość wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej dba o jakość dokumentów, zapobiega możliwości ingerowania w ich treść. Dokumenty są zapisywane w formie nieedytowalnej (plik PDF lub/i XML).
- 4) System komputerowy wykorzystywany przez Gminę Sicienko do wystawiania faktur gwarantuje ciągłość, integralność oraz rozliczalność wystawiania faktur.
- 5) Wystawiane faktury będą zawierać niezbędne, wymagane dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 6) Kopie wystawionych i przesłanych Odbiorcom dokumentów są przechowywane w Urzędzie w nieedytowalnych plikach PDF lub/i XML .
- 7) Dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z przyjętymi procedurami wewnętrznymi, JRWA i przepisami prawa, jest ona skatalogowana w formie elektronicznej archiwizowana na serwerach Urzędu Gminy w Sicienku. Dostęp do kopii archiwalnych jest możliwy tylko i wyłącznie na podstawie obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.

**OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ  
ELEKTRONICZNĄ**

**ZGODA NA WYSTAWIANIE I PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ**

<b>A.1. Wypełnić gdy odbiorcą faktur (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, nie posiadająca osobowości prawnej)</b>	
<b>Imię</b>	
<b>Nazwisko</b>	
<b>Adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)</b>	
<b>Telefon kontaktowy</b>	

<b>A.2. Wypełnić w przypadku działalności gospodarczej, osoby prawnej</b>	
<b>Nabywca (nazwa i adres)</b>	
<b>Odbiorca<sup>1</sup> (nazwa i adres)</b>	
<b>NIP</b>	

<b>A.3. <u>Adres e-mail</u> na który będą wysyłane za pomocą poczty elektronicznej faktury elektroniczne<sup>2</sup></b>

Ja niżej podpisana/y **WYRAŻAM ZGODĘ** (art. 6 ust 1 lit b,f RODO) na wystawianie i przesyłanie przez Gminę Sicienko ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko faktur VAT, duplikatów faktur i korekt do faktur w formie elektronicznej zgodnie z Ustawą 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 poz. 931 z późn. zm.)

Jednocześnie jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikających z art. 233 par. 1 KK i oświadczam, że dane zawarte w oświadczeniu są prawdziwe i składam je dobrowolnie.

Sicienko data: ..... Podpis Odbiorcy: .....

**NA ODWROCIE PROSZĘ PODPISAĆ NIEZBĘDNE ZGODY I OŚWIADCZENIA !!! →**

**Pozostałe oświadczenia i zgody:**

<sup>1</sup> Wypełnić w przypadku gdy nazwa i adres odbiorcy różni się od nazwy i adresu nabywcy faktury

<sup>2</sup> **WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI**

Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że Gmina Sicienka może wystawiać w/w dokumenty (faktury, duplikaty faktur, korekty faktur) także w formie tradycyjnej czyli w formie papierowej.

Oświadczam, że otrzymywane przeze mnie faktury czy to w formie elektronicznej czy też w formie papierowej jestem zobowiązana/y opłacać je w wyznaczonym terminie.

W przypadku zmiany podanego w części A.3. adresu e-mail zobowiązuje się do pisemnego lub za pomocą skrzynki elektronicznej powiadomienia Gminy Sicienka o dokonanej zmianie.

Oświadczam, że mam świadomość i wiedzę, że administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Sicienka reprezentowany przez Wójta Gminy Sicienka oraz, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną oraz Regulaminem faktur przesyłanych drogą elektroniczną dostępnych na stronie [www.bip.sicienko.pl](http://www.bip.sicienko.pl) oraz w zakładce RODO. Moje dane będą przetwarzane w celu wystawienia faktur, duplikatów faktur, faktur korygujących. Dane które podaję są dobrowolne i przyjmuję do wiadomości informację o przysługującym mi prawie do wglądu w dane osobowe, do ich poprawiania oraz wdrożenia sprzeciwu co do ich przetwarzania czy też cofnięcia zgody na przetwarzanie mojego adresu e-mail, co będzie skutkowało przesyłaniem faktur w formie papierowej

Sicienka data: ..... Podpis Odbiorcy :.....

#### **KLAUZULA ZGODY INFORMACYJNEJ**

- ✓ Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, informujemy że w przypadku przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Sicienku, Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Wójt Gminy Sicienka, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienka.
- ✓ Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b, e RODO
- ✓ Informacje szczegółowe na stronie internetowej.
- ✓ **Administratorem Danych Osobowych** przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienka jest Wójt Gminy Sicienka.  
Z Administratorem można skontaktować się osobiście w jego siedzibie, poprzez adres poczty elektronicznej [gmina@sicienko.pl](mailto:gmina@sicienko.pl) lub pisemnie pod adresem Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienka.  
Z **Inspektorem Ochrony Danych** Krzysztofem Dziemian, można skontaktować się przy pomocy adresu e-mail [iod@rodo.pl](mailto:iod@rodo.pl).
- ✓ Informacje szczegółowe zawarte zostały w Polityce Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy Sicienka.  
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym niszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sicienka data:..... Podpis Odbiorcy:.....

**POWIADOMIENIE O ZMIANIE ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ**

do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej

<b>A.1. Wypełnić gdy odbiorcą faktur (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, nie posiadająca osobowości prawnej)</b>	
<b>Imię</b>	
<b>Nazwisko</b>	
<b>Adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)</b>	
<b>Telefon kontaktowy</b>	

<b>A.2. Wypełnić w przypadku działalności gospodarczej, osoby prawnej</b>	
<b>Nabywca (nazwa i adres)</b>	
<b>Odbiorca<sup>1</sup> (nazwa i adres)</b>	
<b>NIP</b>	

<b>A.3. <u>Dotychczasowy adres e-mail</u> na który były wysyłane za pomocą poczty elektronicznej faktury elektroniczne<sup>2</sup></b>

<b>A.4. <u>Nowy adres e-mail</u> na który będą wysyłane za pomocą poczty elektronicznej faktury elektroniczne<sup>3</sup></b>

**NA ODWROCIE PROSZĘ PODPISAĆ NIEZBĘDNE OŚWIADCZENIA I KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ !!! →**

<sup>1</sup> Wypełnić w przypadku gdy nazwa i adres odbiorcy różni się od nazwy i adresu nabywcy faktury

<sup>2</sup> **WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI**

<sup>3</sup> **WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI**

Ja niżej podpisana/y **oświadczam, że zmianie uległ dotychczasowy adres poczty elektronicznej wykorzystywany w celu odbierania dokumentów elektronicznych przesyłanych przez** Gminę Sicienko ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko.

Proszę o uwzględnienie **nowego adresu e-mail** do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Gminę Sicienko.

Jednocześnie jestem świadoma/y, że dokonanie modyfikacji nastąpi w ciągu 7 dni od dnia odebrania niniejszego powiadomienia, **co zostanie potwierdzone zwrotnym e-mailem.**

Potwierdzam także, że podtrzymuję wszystkie wcześniej wyrażone zgody i oświadczenia.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikających z art. 233 par. 1 KK i oświadczam, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe i składam je dobrowolnie.

Sicienko data: ..... Podpis Odbiorcy: .....

#### KLAUZULA ZGODY INFORMACYJNEJ

- ✓ Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, informujemy że w przypadku przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Sicienku, Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Wójt Gminy Sicienko, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko.
- ✓ Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b, e RODO
- ✓ Informacje szczegółowe na stronie internetowej.
- ✓ **Administratorem Danych Osobowych** przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko jest Wójt Gminy Sicienko.  
Z Administratorem można skontaktować się osobiście w jego siedzibie, poprzez adres poczty elektronicznej [gmina@sicienko.pl](mailto:gmina@sicienko.pl) lub pisemnie pod adresem Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko.  
Z **Inspektorem Ochrony Danych** Krzysztofem Dziemian, można skontaktować się przy pomocy adresu e-mail [iod@rodo.pl](mailto:iod@rodo.pl).
- ✓ Informacje szczegółowe zawarte zostały w Polityce Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy Sicienko.
- ✓ Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym niszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sicienko data:..... Podpis Odbiorcy:.....

**WYCOFANIE OŚWIADCZENIA O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH  
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ**

**- ZGODY NA WYSTAWIANIE I PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE  
ELEKTRONICZNEJ**

<b>A.1. Wypełnić gdy odbiorcą faktur (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, nie posiadająca osobowości prawnej)</b>	
<b>Imię</b>	
<b>Nazwisko</b>	
<b>Adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)</b>	
<b>Telefon kontaktowy</b>	

<b>A.2. Wypełnić w przypadku działalności gospodarczej, osoby prawnej</b>	
<b>Nabywca (nazwa i adres)</b>	
<b>Odbiorca<sup>1</sup> (nazwa i adres)</b>	
<b>NIP</b>	

<b>A.3. <u>Adres e-mail</u> na który będą wysyłane za pomocą poczty elektronicznej faktury elektroniczne<sup>2</sup></b>

Ja niżej podpisana/y **WYCOFUJE ZGODE NA PRZESYŁANIE FAKTUR** przez Gminę Sicienko z siedzibą przy ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko.

Jednocześnie jestem świadoma/y, że niniejsze wycofanie zgody zacznie obowiązywać w ciągu 7 dni od dnia odebrania niniejszego powiadomienia, **co zostanie potwierdzone zwrotnym e-mailem.**

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikających z art. 233 par. 1 KK i oświadczam, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe i składam je dobrowolnie.

Sicienko data: ..... Podpis Odbiorcy: .....

**NA ODWROCI PROSZĘ PODPISAĆ KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ !!! →**

<sup>1</sup> Wypełnić w przypadku gdy nazwa i adres odbiorcy różni się od nazwy i adresu nabywcy faktury

<sup>2</sup> **WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI**

### KLAUZULA ZGODY INFORMACYJNEJ

- ✓ Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, informujemy że w przypadku przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Sicienku, Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Wójt Gminy Sicienko, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko.
- ✓ Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b, e RODO
- ✓ Informacje szczegółowe na stronie internetowej.
- ✓ **Administratorem Danych Osobowych** przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko jest Wójt Gminy Sicienko.  
Z Administratorem można skontaktować się osobiście w jego siedzibie, poprzez adres poczty elektronicznej [gmina@sicienko.pl](mailto:gmina@sicienko.pl) lub pisemnie pod adresem Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko.  
Z **Inspektorem Ochrony Danych** Krzysztofem Dziemian, można skontaktować się przy pomocy adresu e-mail [iod@rodo.pl](mailto:iod@rodo.pl).
- ✓ Informacje szczegółowe zawarte zostały w Polityce Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy Sicienko.
- ✓ Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym niszczeniem, przypadkowa utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sicienko data:..... Podpis Odbiorcy:.....

## **Regulamin reprezentowania Gminy Sicienko na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF)**

### **§ 1 Definicje**

Ilekróć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć:
  - a) Urząd Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko;
  - b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku ul. Sportowa 2, 86-014 Sicienko;
  - c) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku ul. Bydgoska 8, 86-014 Sicienko;
  - d) Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie, Wojnowo 1A, 86-014 Sicienko;
  - e) Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie, ul. Szkolna 6, 86-014 Sicienko;
  - f) Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie, Strzelewo 1, 86-014 Sicienko;
  - g) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Samsiecznie, Samsieczno 34 A, 86-014 Sicienko;
  - h) Zakład Komunalny w Sicienku, ul. Lipowa 1, 86-014 Sicienko.
- 2) zamawiającym - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu;
- 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) 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;
- 5) 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.
- 6) Koncie Podmiotu – należy przez to rozumieć Konto, o którym mowa w art. 5 u.e.f., którego posiadaczem jest Gmina Sicienko, utworzone dla Gminy Sicienko i podległych jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego, zarejestrowane na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF), za pośrednictwem brokera – Konsorcjum PEFexpert;
- 7) Super Użytkownikowi – 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;

- 8) 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.

## § 2

### **Zasady ogólne zarządzania ustrukturyzowanymi dokumentami elektronicznymi**

- 1) Przed przewidywalną datą otrzymania pierwszej ustrukturyzowanej faktury za pośrednictwem PEF Dyrektor/Kierownik jednostki organizacyjnej, zobowiązany jest wystąpić na piśmie 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.

## § 3

- 1) W przypadku Urzędu Gminy w Sicienku zobowiązuje się:
  - a) Referat Finansów Sekcją 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.

#### § 4

- 1) Kierujących jednostkami organizacyjnymi oraz Referatami Urzędu Gminy w Sicienku zobowiązuję 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.
- 2) Kierujących jednostkami organizacyjnymi oraz Referatami Urzędu Gminy w Sicienku zobowiązuję do pisemnego powiadomienia upoważnionego 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.

#### § 5

- 1) Postanowień niniejszego zarządzenia nie stosuje się do zamówień publicznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz art. 4 ust. 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych.
- 2) Przy udzielaniu zamówień publicznych, o których mowa w ust.1, w dokumentacji rozpoczynającej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wymagane jest zamieszczenie zapisu o wyłączeniu stosowania formy rozliczeń za pomocą ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów.