

Vnitrodružstevní směrnice číslo 1/2008

Název : zadávání zakázek v Stavebním bytovém družstvu Chrudim

1/ Účel

Směrnice určuje postup při zadávání jednotlivých zakázek, povinnosti výborů samospráv, povinnosti pracovníků správy družstva, financování zakázky, určení rozsahu a specifikace zakázky a podmínky realizace zakázky, výběr dodavatele/lů, převzetí hotové zakázky .

Použité zkratky : SBD – stavební bytové družstvo, PTÚ – provozně technický úsek správy stavebního bytového družstva, EÚ ekonomický úsek správy stavebního bytového družstva, VS – výbor samosprávy, PP – předseda představenstva stavebního bytového družstva, PSBD – představenstvo stavebního bytového družstva

2/ Zakázka.

Zakázkou je jakákoli dodávka materiálu, prací, služeb, nebo díla materiální povahy pro SBD uskutečněná na základě požadavků oprávněných pracovníků SBD.

3/ Druhy zakázek a jejich vznik

Zakázky rozlišujeme na a) standardní, b) havarijní.

Požadavek na vznik zakázky může vzniknout z iniciativy VS / nebo z podnětu člena SBD/, z iniciativy PTÚ a nebo z iniciativy ostatních pracovníků správy SBD. Havarijní zakázky a zakázky na opakující se práce a nebo služby mají specifický průběh.

4/ Způsob financování zakázek

Souběžně s požadavkem na vznik zakázky je nutno zvažovat a stanovit ve spolupráci s EÚ způsob úhrady za realizaci zakázky . Nutno brát zřetel i na předpokládaný záměr údržby a oprav . Zakázku nelze realizovat není-li zajištěno její finanční krytí. Existují tyto způsoby úhrady zakázky : a) hotově přímo na pokladně EÚ, b) úhradou faktury z příslušného účtu, c) kombinovaně – částečně úhradou s příslušného účtu a částečně pomocí úvěru, kombinovaně – částečně úhradou s příslušného účtu a pomocí dohodnutých splátek s příslušného účtu, d) jiným dosud nespecifikovaným způsobem např. dotace atd.

5/ Rozsah zakázek

a) malá zakázka v hodnotě do 10 000,- Kč

b) střední v hodnotě nad 10 000 do 100 000,- Kč

c) velká v hodnotě nad 100 000,- Kč

6/ Specifikace zakázek a výběr dodavatele

a) **Malá.** Možno realizovat na základě ústní dohody mezi výborem samosprávy a dodavatelem. Specifikaci a výběr dodavatele takovéto zakázky určí přímo VS a její realizaci dojedná přímo s dodavatelem. Vyžaduje-li dodavatel písemnou objednávku vystaví objednávku PTÚ na základě požadavku VS.

b) **Střední.** Možno realizovat pouze na základě objednávky vystavené PTÚ. Specifikaci zakázky

určí výbor samosprávy ve spolupráci s PTÚ – odborné posouzení. Takto upřesněná specifikace je předána minimálně dvěma dodavatelům pro zpracování nabídky. Výběr dodavatele z předaných nabídek provede výbor samosprávy ve spolupráci s PTÚ . Vybraného dodavatele musí schválit výbor samosprávy – zápis ze schůze výboru. Na základě takto schváleného dodavatele PTÚ vystaví objednávku na zakázku, na základě které je potom zakázka zrealizována.

c) **Velká.** Možno realizovat pouze na základě zpracované smlouvy o dílo / viz obchodní zákoník/. Specifikaci zakázky určí výbor samosprávy ve spolupráci s PTÚ – odborné posouzení. Součástí specifikace zakázky je i požadavek na doložení kvalifikačních předpokladů / kopie živnostenského listu, aktuální kopie výpisu z OR, apod./, potvrzení o tom, že použité materiály a technologie jsou v souladu s platnými normami a mají platné atesty pro ČR, záruční podmínky a rozsah záruky, navrhované termíny plnění – etapizace, návrh platebních podmínek /zálohy, fakturace, splátky/. Takto upřesněná specifikace je písemně PTÚ předána možným dodavatelům k předložení nabídky. Výběr dodavatelů je určen po vzájemné konzultaci výboru samosprávy s PTÚ. Při výběru dodavatelů je nutno brát v úvahu dosavadní zkušenosti SBD a reference z realizací zakázek obdobného rozsahu.

Výběr dodavatele je proveden v několika krocích :

- 1) Výbor samosprávy a nebo členskou schůzi určená výběrová komise zpracuje ve spolupráci s PTÚ předané nabídky a nebo přímo návrhy smluv o dílo a navrhne dodavatele pro realizaci zakázky. Pro hodnocení nabídek je nutno užívat jednotnou metodiku pro všechny předané nabídky.
- 2) Takto zpracovaný návrh je v písemné formě předložen členské schůzi ke schválení
- 3) Členská schůze projedná předložený návrh a rozhodne. Zápis z členské schůze spolu s prezenční listinou účasti na schůzi a všemi dokumenty ověřený dvěma členy výboru je předán na SBD.
- 4) SBD zpracuje a uzavře s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo na realizaci zakázky. Kopie schválené a podepsané smlouvy o dílo je předána výboru samosprávy.

7/ Realizace zakázek a kontrola realizace.

U malých zakázek provádí kontrolu a převzetí zrealizované zakázky výbor samosprávy.

U střední zakázky spolupracuje výbor samosprávy s PTÚ. Odsouhlasení realizace a souhlas k fakturaci dává jediné PTÚ.

U velké zakázky je prováděna pravidelná kontrola po celou dobu realizace zakázky pracovníky PTÚ. O průběhu případných zjištěných nedostatků a způsobu jejich odstranění jsou prováděny zápisy v provozním deníku realizace zakázky a je průběžně informován i výbor samosprávy. Souhlas k dílčí fakturaci dle schválené smlouvy o dílo dává PTÚ po informaci výboru samosprávy.

8/ Úhrada zakázky

Úhradu nákladů na realizaci zakázky provádí EÚ .

U zakázek do 10 000,-Kč je možno zakázku uhradit v hotovosti na základě příjmového pokladního dokladu s vyznačením DPH podepsaného dvěma členy výboru samosprávy a razítkem výboru samosprávy.

Nad 10 000,-Kč je úhrada zásadně prováděna bezhotovostně na základě faktury vystavené dodavatelem zakázky. Faktura musí mít tyto náležitosti :

- Označení faktury a její číslo
- Číslo objednávky a nebo smlouvy o dílo
- Název a sídlo zhotovitele a odběratele zakázky, obchodní název /IČO,DIČ/
- Předmět díla, místo a den provedení
- Den odeslání faktury a lhůta splatnosti
- Označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele
- Cena za zakázku – jednotka, množství atd.
- Celková fakturovaná částka a všechny náležitosti dle platných daňových předpisů

Na velkou zakázku je možno jeli to předem dohodnuto vystavit i zálohovou fakturu. Výše zálohy však nesmí překročit 30% z celkové částky za realizaci zakázky. Před proplacením faktury je prováděna EÚ kontrola zdali faktura obsahuje všechny požadované náležitosti od dodavatele zakázky (fakturu může EÚ vrátit k doplnění) a bude odsouhlasena PTÚ.

Po dokončení velkých zakázek vyfakturuje SBD k celkové ceně zakázky ještě částku 1% z celkové ceny zakázky. Jedná se o příspěvek pro SBD na krytí zvýšených nákladů a rizik spojených s realizací zakázky pracovníky správy SBD.

9/ Realizace havarijních zakázek na revize a odstranění závad z revizí

U havarijních zakázek je nutno postupovat velmi operativně a v úzké spolupráci SBD a výboru samosprávy zajistit havarijní opravy k zamezení ohrožení života a základního provozu objektu i za cenu, že nebudou dodržena ustanovení v této směrnici ohledně výběru dodavatele. O postupu je nutno vést dokumentaci.

Objednávky na zakázky na revize vyplývající z příslušných zákonů a vyhlášek a na zakázky na odstranění závad z těchto revizí mohou vystavit pracovníci PTÚ a dodatečně informovat výbor samosprávy.

10/ Závaznost a platnost směrnice

Směrnice je závazná pro celé SBD Chrudim . Schvalování zakázek na úrovni správy je obdobné pouze s tím rozdílem, že malou zakázku schvaluje PP a ostatní PSBD.

Platnost od 1. 08. 2008 Schválené na schůzi představenstva dne 10.07.2008

Směrnice bude předána všem samosprávám SBD Chrudim

