

ZARZĄDZENIE NR 4/2008
BURMISTRZA MIASTA SULEJOWA
z dnia 9 stycznia 2008 r.

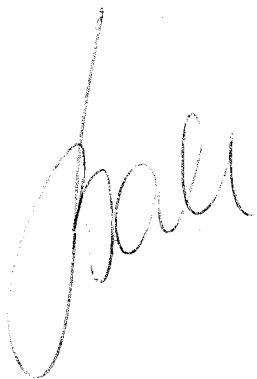
w sprawie nadania „Procedury zarządzania projektem finansowanym ze źródeł zewnętrznych w gminie Sulejów”

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz §8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sulejowie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 33/2007 Burmistrza Sulejowa z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sulejowie, zarządza się co następuje:

§ 1. Dla określenia zadań i odpowiedzialności poszczególnych wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Sulejowie i jednostek organizacyjnych gminy Sulejów w procesie realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków pomocowych, wprowadza się „Procedurę zarządzania projektem finansowanym ze źródeł zewnętrznych w gminie Sulejów”, w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się poszczególnym kierownikom wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Sulejowie oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy Sulejów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Urząd Miejski w Sulejowie
ul. Konecka 42
97-330 Sulejów
Tel. 044 61 02 500
Fax 044 61 62 551

Załącznik
do Zarządzenia nr 4/2008
Burmistrza Sulejowa
z dnia 9 stycznia 2008 r.

**PROCEDURA
ZARZĄDZANIA PROJEKTEM
FINANSOWANYM ZE ŹRÓDEŁ
ZEWNĘTRZNYCH
W GMINIE SULEJÓW**

styczeń 2008

CEL PROCEDURY

Celem procedury jest właściwe i zgodne z prawem zarządzanie projektem finansowanym ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań gminy Sulejów na możliwie najkorzystniejszych warunkach.

Procedura dotyczy następujących zakresów działania:

- Aplikowanie o środki zewnętrzne,
- Organizacja przetargów i zawieranie kontraktów;
- Kontrola finansowa;
- Monitoring i sprawozdawczość.
- Rozliczenie - Wnioskowanie o płatność

PRZEDMIOT I ZAKRES PROCEDURY

Tryb zarządzania projektem finansowanym ze źródeł zewnętrznych dotyczy wszelkich czynności począwszy od etapu opracowywania wniosków aplikacyjnych, analizy oferowanych przez źródła zewnętrzne warunków finansowych, podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucją Finansującą, wdrażania projektu, monitoringu i sprawozdawczości, kontroli finansowej oraz rozliczenia – z wyłączeniem:

- organizacji przetargów i zawierania kontraktów – podlegających „Regulaminowi udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Sulejowie”.



❖ **PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH
ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH**

ZGŁOSZENIE KONCEPCJI PROJEKTU

Wydziały merytoryczne, Jednostki organizacyjne gminy Sulejów

IDENTYFIKACJA WSTĘPNA

analiza możliwości ubiegania się o dofinansowanie - Stanowisko ds. rozwoju inwestycyjnego gminy

DECYZJA O PRZYGOTOWANIU APLIKACJI

Burmistrz Sulejowa po zaopiniowaniu przez nadzorującego projekt Z-cę Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika

**WYZNACZENIE OSÓB/ POWOŁANIE ZESPOŁU DS. PRZYGOTOWANIA
PROJEKTU (APLIKACJI)**

Burmistrz Sulejowa / Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Sulejów

NADZÓR, DORADZTWO

Stanowisko ds. rozwoju inwestycyjnego gminy

PRZYGOTOWANIE APLIKACJI PROJEKTOWEJ

(odpowiednio: dokumentacja techniczna, studia wykonalności, wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, załączniki, zaświadczenia, decyzje i inne dokumenty wymagane do złożenia aplikacji)

Stanowisko ds. rozwoju inwestycyjnego gminy

Wydziały merytoryczne – wyznaczone osoby odpowiedzialne


Jednostki organizacyjne gminy Sulejów – wyznaczone osoby odpowiedzialne

SPRAWDZENIE WNIOSKU

Stanowisko ds. rozwoju inwestycyjnego gminy

**ZGŁOSZENIE WNIOSKU DO INSTYTUCJI UCZESTNICZĄCYCH WE WDRAŻANIU
PROGRAMÓW OPERACYJNYCH**

Stanowisko ds. rozwoju inwestycyjnego gminy

 3

❖ **WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH**

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Burmistrz Sulejowa

WYZNACZENIE OSÓB/ POWOŁANIE ZESPOŁU ODPOWIEDZIALNEGO ZA REALIZACJĘ PROJEKTU, PODZIAŁ ZADAŃ I KOMPETENCJI Z OKREŚLENIEM W ZAKRESACH CZYNNOŚCI UPRAWNIENÍ I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Burmistrz Sulejowa/ Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Sulejów

WDRAŻANIE PROJEKTU

(zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie realizacji projektu)

- opracowanie szczegółowych procedur dla procesów tworzących projekt – dot. projektów współfinansowanych funduszami strukturalnymi,
- promocja projektu – zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z Funduszy Strukturalnych - dot. projektów współfinansowanych funduszami strukturalnymi,
- realizacja projektu, a w tym: wybór wykonawców w ramach postępowania o zamówienie publiczne, nadzór i odbiór prac, obsługa finansowo – księgową, sprawozdawczość z realizacji projektu merytoryczna i finansowa, sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji projektu, kontakty z Instytucją Wdrażającą,
- modyfikacja projektu – wprowadzanie zmian w realizacji projektu, informowanie stanowiska ds. rozwoju inwestycyjnego gminy o dokonanych zmianach w projekcie (przekazywanie kopii podpisanych aneksów do zawartych umów o dofinansowanie realizacji projektu),
- bieżące aktualizowanie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sulejowie – zgłaszanie informacji o postępach w realizacji projektów do Referatu Promocji, Kultury, Turystyki, Sportu i Informatyki.

*Wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego w Sulejowie / powołane zespoły realizujące projekty
Jednostki organizacyjne gminy Sulejów
Referat Promocji, Kultury, Turystyki, Sportu i Informatyki*

ZARZĄDZANIE FINANSOWE

(rozliczenia finansowe, sprawozdawczość finansowa, audyt wewnętrzny)

Skarbnik

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych gminy Sulejów lub Główni Księgowi

MONITORING I EWALUACJA PROJEKTÓW

Wydziały merytoryczne/ Jednostki organizacyjne gminy Sulejów – powołane zespoły realizujące/wdrażające projekty

 4

❖ SZCZEGÓŁOWE ZASADY WDRAŻANIA, ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO I MONITORINGU PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

I. WDRAŻANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

1. Odpowiedzialni:

Wydział merytoryczny Urzędu Miejskiego w Sulejowie/ Jednostki organizacyjne gminy Sulejów

2. Zakres zadań i odpowiedzialności:

- kierowanie pracami osób/zespołu realizującego projekt (jeśli został powołany) – osoba odpowiedzialna za realizację projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie realizacji projektu,
- przygotowanie i kierowanie pracami przy opracowaniu szczegółowych procedur wdrażania - dot. projektów współfinansowanych funduszami strukturalnymi,
- monitorowanie przestrzegania procedur wdrażania,
- przygotowanie i weryfikacja formalna i merytoryczna sprawozdań, harmonogramów, wniosków o płatność oraz ich przesyłanie do Instytucji Finansującej dany projekt,
- przesyłanie do Instytucji Finansującej wszelkiej wymaganej dokumentacji – zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie realizacji projektu (informacja o realizowanych zamówieniach publicznych – wszczęciu i zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wszelkich wprowadzanych zmianach w projektach i innych wymaganych przez Instytucję Finansującą dokumentach),
- przestrzeganie wymaganych terminów sprawozdawczości,
- informowanie stanowiska ds. rozwoju inwestycyjnego gminy o procesie realizacji projektu, szczególnie wprowadzanych zmianach do umowy o dofinansowanie realizacji projektu – aneksach do zawieranych umów,
- monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu,
- realizowanie zadań z zakresie promocji – zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z Funduszy Strukturalnych - dot. projektów współfinansowanych funduszami strukturalnymi,
- autokontrola procesu wdrażania w wydziale merytorycznym urzędu Miejskiego w Sulejowie/ jednostce organizacyjnej gminy Sulejów,
- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji projektu w trakcie jego realizacji, a po jego zakończeniu przekazanie dokumentacji do archiwum Urzędu Miejskiego.

 5

II. ZARZĄDZANIE FINANSOWE

1. Odpowiedzialni:

Skarbnik / Kierownicy jednostek organizacyjnych lub Główni Księgowi

2. Zakres odpowiedzialności:

- udział w pracach osób/zespołu realizującego projekt (jeśli został powołany),
- współpraca w opracowaniu procedur wdrażania w zakresie gospodarki finansowej - dot. projektów współfinansowanych funduszami strukturalnymi,
- weryfikacja harmonogramów płatności, wniosków o płatność (kontrola ex-ante) – w zakresie merytorycznym Kierownicy jednostek organizacyjnych, w zakresie formalno-rachunkowym Skarbnik,
- współpraca w tworzeniu aneksów do umowy o dofinansowanie realizacji projektu, w części dotyczącej finansów,
- nadzór nad prowadzeniem wyodrębnionej księgowości dla projektu (opisywanie faktur, dokonywanie przelewów z kont bankowych wyodrębnionych dla poszczególnych projektów, nadzór nad prawidłowością kwalifikowalności dokonywanych wydatków),
- nadzór nad przechowywaniem dokumentacji finansowej w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu.

III. MONITORING WDRAŻANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

1. Odpowiedzialni:

Wydział merytoryczny Urzędu Miejskiego w Sulejowie/ Referat Finansów i Budżetu UM/
Jednostka organizacyjna gminy Sulejów / odpowiedni pion finansowy w jednostce organizacyjnej gminy Sulejów

2. Zakres zadań i odpowiedzialności:

- udział w pracach osób/zespołu realizującego projekt (jeśli został powołany),
- monitoring sprawozdań, harmonogramów płatności, wniosków o płatność,
- monitoring realizacji projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie realizacji projektu,
- wskazywanie jednostkom realizującym projekty rozwiązań w przypadkach wykrycia nieprawidłowości w procesie wdrażania projektu w zakresie zgodności z wnioskiem aplikacyjnym, umową o dofinansowanie, aneksem do umowy o dofinansowanie, procedurami wdrażania,
- monitorowanie prawidłowości realizacji wytycznych w zakresie promocji,
- przedstawianie Burmistrzowi Sulejowa raportów z procesu realizacji projektu – po zakończonym etapie realizacji projektu.

 6