

**ZARZĄDZENIE NR 104 / 2012**  
**Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki**  
**z dnia 3 lipca 2012 r.**

**w sprawie aktualizacji procedur wewnętrznych związanych z realizacją projektu pt. „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonyje się aktualizacji następujących procedur wewnętrznych związanych z realizacją projektu pt. „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”:

1. Realizacja projektu „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” - stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. Kontrola finansowa projektu „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” - stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
3. Zamówienia o wartości nieprzekraczającej 14 000 EURO w ramach realizacji projektu: „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” - stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
4. Promocja projektu „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” - stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kancelaria Radców Prawnych  
J. Nieścior Z. Wójtowski s.c. w Pułtusk

*Dominik Pogorzelski*  
prawnik

**Podinspektor ds. wdrażania**  
i pozyskiwania funduszy zewnętrznych  
w Wydziale Projektów Infrastrukturalnych

*Bartosz Rogiński*  
Bartosz Rogiński

**Z up. BURMISTRZA**

*mgr inż. Andrzej Mikuszeński*  
Z-ca Burmistrza

**NACZELNIK WYDZIAŁU**  
Projektów Infrastrukturalnych

*Katarzyna Cztrzyńska*  
Katarzyna Cztrzyńska

|                                                                                  |                                                                     |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | System Zarządzania Projektem                                        | <b>WPI-Z1</b>             |
|                                                                                  | <b>ZARZĄDZANIE</b>                                                  |                           |
|                                                                                  | <i>Data wydania 14 maja 2012 r. (aktualizacja z dn. 03.07.2012)</i> | Wydanie 2<br>Strona 1 z 6 |

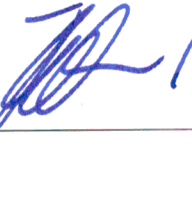
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 104/2012 Burmistrza Miasta z dnia 3 lipca 2012 r.

# PROCEDURA WPI - Z1

## Realizacja projektu „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”

### AKTUALIZACJA Z DN. 03.07.2012

*Niniejszy dokument jest własnością Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Maz.  
Dokument jest aktualizowany, podlega ewidencji i obowiązuje do użytku wewnętrznego.*

|                    | Imię i nazwisko    | Stanowisko                                         | Data       | Podpis                                                                                |
|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opracował</b>   | Bartosz Rogiński   | Podinspektor w Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 03.07.2012 |  |
| <b>Zatwierdził</b> | Janusz Mikuszewski | Zastępca Burmistrza Miasta                         | 03.07.2012 |  |

|                                                                                  |                                                                     |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | System Zarządzania Projektem                                        | <b>WPI-Z1</b>             |
|                                                                                  | <b>ZARZĄDZANIE</b>                                                  |                           |
|                                                                                  | <i>Data wydania 14 maja 2012 r. (aktualizacja z dn. 03.07.2012)</i> | Wydanie 2<br>Strona 2 z 6 |

## 1. Przedmiot procedury i tryb postępowania

Przedmiotem procedury jest stworzenie i wdrożenie struktury organizacyjnej zarządzania projektem pn. „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”.

Ustala się, że zarządzanie ww. projektem zostaje podzielone na następujące obszary:

1. Koordynacja merytoryczna
2. Koordynacja formalno – finansowa

Koordynacja merytoryczna zostaje powierzona Wydziałowi Projektów Infrastrukturalnych zaś za koordynację działań odpowiada Zastępca Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki bezpośrednio nadzorujący Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Projektów Infrastrukturalnych, Targowisko Miejskie.

W zakresie koordynacji merytorycznej nadzór sprawuje Naczelnik Wydziału Projektów Infrastrukturalnych.

Nadzór nad koordynacją formalno - finansową realizowanego przedsięwzięcia, wynikającą z realizacji umowy o dofinansowanie RPMA.04.03.00-14-171/10-00 z dn. 11.04.2012 r. sprawuje Naczelnik Wydziału Projektów Infrastrukturalnych.

Struktura organizacyjna projektu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

## 2. Zakres czynności i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z wykonywaniem zadań

Zakresy czynności i odpowiedzialności pozostają tożsame z obowiązującymi w Urzędzie Miejskim, beneficjent nie widzi konieczności elementarnego wyodrębniania czynności związanych z realizacją projektu w poszczególnych zakresach obowiązków pracowników.

## 3. Konflikty decyzyjne

Robocze konsultacje dotyczące konfliktów decyzyjnych prowadzą ze strony Beneficjenta odpowiednio Naczelnicy poszczególnych Wydziałów. W wypadku braku możliwości rozstrzygnięcia kwestii problemowych sprawę przekazuje się bezpośrednio do rozstrzygnięcia Burmistrzowi Miasta. Decyzja Burmistrza Miasta dotycząca jakiegokolwiek konfliktu decyzyjnego pomiędzy podmiotami biorącymi udział w realizacji Projektu jest ostateczna.

Schemat podejmowania decyzji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury

|                                                                                  |                                                              |  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|---------------|
|  | System Zarządzania Projektem                                 |  | <b>WPI-Z1</b> |
|                                                                                  | <b>ZARZĄDZANIE</b>                                           |  |               |
|                                                                                  | Data wydania 14 maja 2012 r. (aktualizacja z dn. 03.07.2012) |  | Strona 3 z 6  |

## EWIDENCJA WPROWADZONYCH ZMIAN

| Lp. | Nr strony | Zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data wprowadzenia zmiany | Nazwisko, podpis wprowadzającego                                                                  | Nazwisko, podpis osoby potwierdzającej zapoznanie się ze zmianą                                                                                                                              |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 2         | <p><u>Było:</u> „Koordynacja merytoryczna zostaje powierzona Wydziałowi Planowania i Inwestycji oraz Wydziałowi Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zaś za koordynację ich działań odpowiada Zastępca Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki bezpośrednio nadzorujący Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Planowania i Inwestycji, Wydział Zamówień Publicznych, Targowiska Miejskiego.”</p> <p><u>Jest:</u> „Koordynacja merytoryczna zostaje powierzona Wydziałowi Projektów Infrastrukturalnych zaś za koordynację działań odpowiada Zastępca Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki bezpośrednio nadzorujący Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Projektów Infrastrukturalnych, Targowiska Miejskiego.”</p> | 03.07.2012               | Rogiński<br>   | <p><b>Z up. BURMISTRZA</b></p> <p><i>mgr inż. Janusz Mikuszewski</i><br/>Z-ca Burmistrza<br/><b>NACZELNIK WYDZIAŁU</b><br/>Projektów Infrastrukturalnych<br/><i>Katarzyna Czyrzyńska</i></p> |
| 2.  | 2         | <p><u>Zmiana z prowadzenia nadzoru nad poszczególnymi zadaniami w zakresie koordynacji merytorycznej przez naczelników poszczególnych wydziałów na prowadzenie nadzoru wszystkich zadań w zakresie koordynacji merytorycznej przez Naczelnika Wydziału Projektów Infrastrukturalnych.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 03.07.2012               | Rogiński<br> | <p><b>Z up. BURMISTRZA</b></p> <p><i>mgr inż. Janusz Mikuszewski</i><br/>Z-ca Burmistrza<br/><b>NACZELNIK WYDZIAŁU</b><br/>Projektów Infrastrukturalnych<br/><i>Katarzyna Czyrzyńska</i></p> |

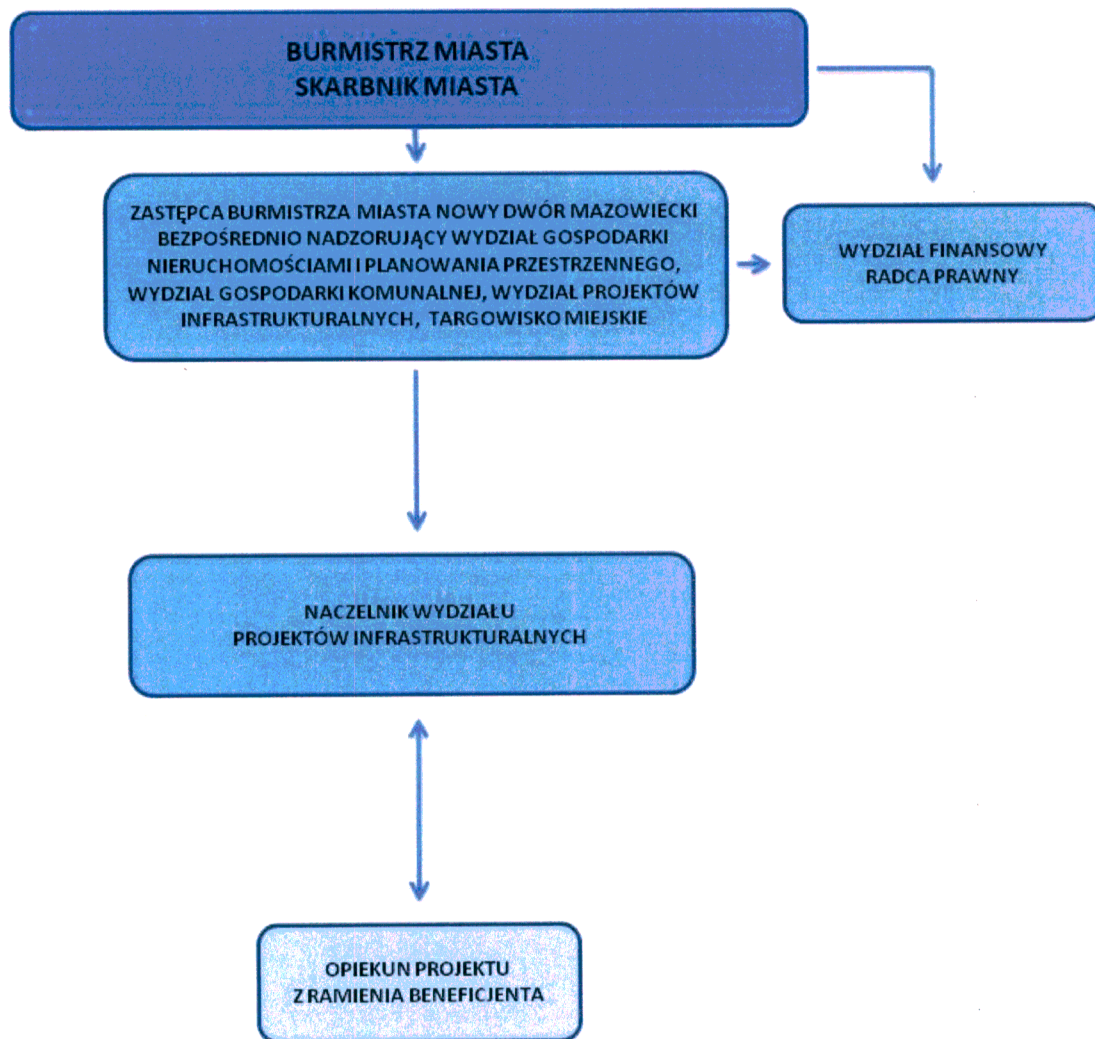


|                                                                                  |                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|  | System Zarządzania Projektem                                 |              | <b>WPI-Z1</b> |
|                                                                                  | <b>ZARZĄDZANIE</b>                                           |              |               |
|                                                                                  | Data wydania 14 maja 2012 r. (aktualizacja z dn. 03.07.2012) |              | Wydanie 2     |
|                                                                                  |                                                              | Strona 4 z 6 |               |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | 2   | <p><u>Było:</u> „Nadzór nad koordynacją formalno - finansową realizowanego przedsięwzięcia, wynikającą z realizacji umowy o dofinansowanie RPMA.04.03.00-14-171/10-00 z dn. 11.04.2012 r. sprawuje Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.”</p> <p>Jest: „Nadzór nad koordynacją formalno - finansową realizowanego przedsięwzięcia, wynikającą z realizacji umowy o dofinansowanie RPMA.04.03.00-14-171/10-00 z dn. 11.04.2012 r. sprawuje Naczelnik Wydziału Projektów Infrastrukturalnych.”</p>                               | 03.07.2012 | <p>Rogiński</p> <p><i>Rogiński</i></p> <p>Z up. BURMISTRZA</p> <p>mgr inż. Janusz Mikuszewski<br/>Z-ca Burmistrza<br/>NACZELNIK WYDZIAŁU<br/>Projektów Infrastrukturalnych</p> <p><i>Katarzyna Czytrzyńska</i></p> |
| 4. | 2   | <p><u>Usunięto:</u> „Zarządzeniem Nr 74/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dn. 14.05.2012 r. realizacja projektu zostaje powierzona zespołowi zadaniowemu ds. realizacji projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem zewnętrznym w składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Janusz Mikuszewski – nadzór nad realizacją zadań zespołu</li> <li>2. Katarzyna Czytrzyńska – kierownik zespołu</li> <li>3. Bartosz Rogiński – członek</li> <li>4. Hanna Owocka – członek</li> <li>5. Łukasz Podlucky – członek”</li> </ol> | 03.07.2012 | <p>Rogiński</p> <p><i>Rogiński</i></p> <p>Z up. BURMISTRZA</p> <p>mgr inż. Janusz Mikuszewski<br/>Z-ca Burmistrza<br/>NACZELNIK WYDZIAŁU<br/>Projektów Infrastrukturalnych</p> <p><i>Katarzyna Czytrzyńska</i></p> |
| 5. | 5,6 | Zmiana schematu organizacyjnego i schematu podejmowania decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 03.07.2012 | <p>Rogiński</p> <p><i>Rogiński</i></p> <p>Z up. BURMISTRZA</p> <p>mgr inż. Janusz Mikuszewski<br/>Z-ca Burmistrza<br/>NACZELNIK WYDZIAŁU<br/>Projektów Infrastrukturalnych</p> <p><i>Katarzyna Czytrzyńska</i></p> |

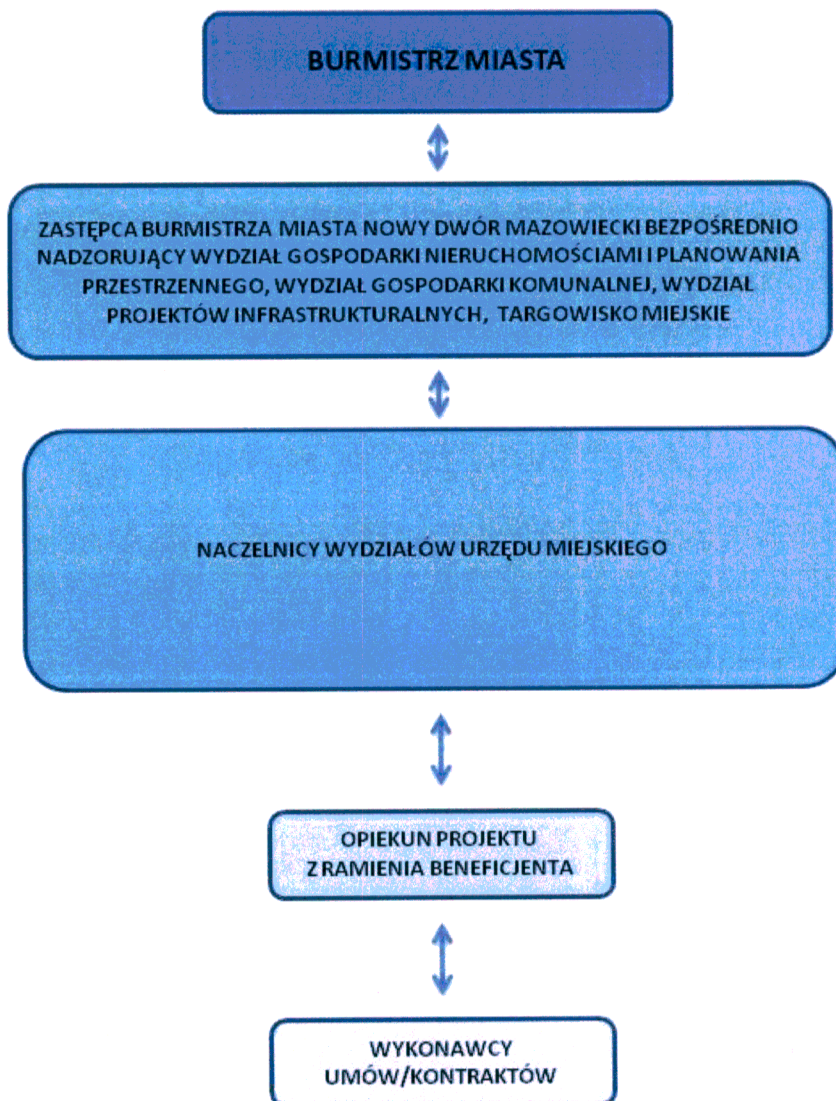
|                                                                                  |                                                                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | System Zarządzania Projektem                                        | <b>WPI-Z1</b> |
|                                                                                  | <b>ZARZĄDZANIE</b>                                                  |               |
|                                                                                  | <i>Data wydania 14 maja 2012 r. (aktualizacja z dn. 03.07.2012)</i> | Wydanie 2     |
|                                                                                  |                                                                     | Strona 5 z 6  |

### Załącznik nr 1 Schemat organizacyjny projektu



|                                                                                  |                                                                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | System Zarządzania Projektem                                        | <b>WPI-Z1</b> |
|                                                                                  | <b>ZARZĄDZANIE</b>                                                  |               |
|                                                                                  | <i>Data wydania 14 maja 2012 r. (aktualizacja z dn. 03.07.2012)</i> | Wydanie 2     |
|                                                                                  |                                                                     | Strona 6 z 6  |

### Załącznik nr 2 Schemat podejmowania decyzji



|                                                                                  |                                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
|  | System Zarządzania Projektem                                 | <b>WPI-F1</b> |
|                                                                                  | <b>FINANSE</b>                                               |               |
|                                                                                  | Data wydania 14 maja 2012 r. (aktualizacja z dn. 03.07.2012) | Wydanie 2     |
|                                                                                  |                                                              | Strona 1 z 6  |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 104/2012 Burmistrza Miasta z dnia 3 lipca 2012 r.

# PROCEDURA

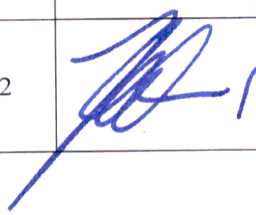
# WPI - F1

## Kontrola finansowa projektu

## „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”

### AKTUALIZACJA Z DN. 03.07.2012

*Niniejszy dokument jest własnością Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Maz.*  
*Dokument jest aktualizowany, podlega ewidencji i obowiązuje do użytku wewnętrznego.*

|                    | Imię i nazwisko    | Stanowisko                                         | Data       | Podpis                                                                                |
|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opracował</b>   | Bartosz Rogiński   | Podinspektor w Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 03.07.2012 |  |
| <b>Zatwierdził</b> | Janusz Mikuszewski | Zastępca Burmistrza Miasta                         | 03.07.2012 |  |



|                                                                                   |                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | System Zarządzania Projektem                                        | <b>WPI-F1</b> |
|                                                                                   | <b>FINANSE</b>                                                      |               |
|                                                                                   | <i>Data wydania 14 maja 2012 r. (aktualizacja z dn. 03.07.2012)</i> | Wydanie 2     |
|                                                                                   |                                                                     | Strona 2 z 6  |

### **1. Przedmiot procedury i tryb postępowania**

Przedmiotem procedury jest stworzenie i wdrożenie wewnętrznych procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn. „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”

Ustala się, że za gospodarkę finansową projektu „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” odpowiada Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, nadzorowany przez Skarbnika Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

### **2. Zakres czynności i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z wykonywaniem zadań**

Zakresy czynności i odpowiedzialności pozostają tożsame z obowiązującymi w Urzędzie Miejskim, beneficjent nie widzi konieczności elementarnego wyodrębniania czynności związanych z realizacją projektu w poszczególnych zakresach obowiązków pracowników.

### **3. Wyodrębniona ewidencja księgowa projektu**

Beneficjent zgodnie z §3 ust. 29 umowy o dofinansowanie projektu nr RPMA.04.03.00-14-171/10-00 z dn. 11.04.2012 r. prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji projektu. Beneficjent wprowadził Zarządzenie nr 73A/2012 Burmistrza Miasta z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla Projektu „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

### **4. Kontrola przed dokonaniem płatności**

Każdy dokument finansowy dotyczący realizacji projektu podlega kontroli przed dokonaniem płatności.

Kontroli wydatków przed dokonaniem płatności w zakresie realizacji podpisanej umowy o dofinansowanie projektu dokonuje Wydział Projektów Infrastrukturalnych. Kontroluje się wydatek pod względem zgodności z:

- Zasadami kwalifikowalności wydatków
- Zapisami umowy o dofinansowanie
- Harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.

Po dokonaniu kontroli dokument zostaje opisany zgodnie z zasadami dokumentowania wydatków dostępnymi na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

|                                                                                   |                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | System Zarządzania Projektem                                        | <b>WPI-F1</b> |
|                                                                                   | <b>FINANSE</b>                                                      |               |
|                                                                                   | <i>Data wydania 14 maja 2012 r. (aktualizacja z dn. 03.07.2012)</i> | Wydanie 2     |
|                                                                                   |                                                                     | Strona 3 z 6  |

W zakresie kontroli merytorycznej wydatków nadzór sprawuje Naczelnik Wydziału Projektów Infrastrukturalnych.

Kontroli formalno – rachunkowej dokonuje Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego, który odpowiada za zrealizowanie płatności oraz sfinalizowanie transakcji. Płatności dokonywane są z wyodrębnionych rachunków bankowych dotyczących realizacji projektu uwzględnionych w umowie o dofinansowanie bądź ewentualnych aneksach, w wysokości wskazanej w opisie dokumentu przygotowanym przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych.

Każdy dokument podlega zatwierdzeniu do wypłaty przez upoważnione do tego osoby.

## 5. Monitoring i raportowanie finansowe

Za monitoring i raportowanie finansowe odpowiada Wydział Projektów Infrastrukturalnych.

Beneficjent składa wnioski o płatność pełniące funkcję sprawozdawczą w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu oraz wnioski o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową zgodnie z harmonogramem wydatków stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.

Monitoring wydatków w ramach realizacji projektu, prowadzony jest na bieżąco w wersji elektronicznej przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych. W oparciu o prowadzony monitoring wydatków dokonuje się aktualizacji załączników do umowy o dofinansowanie.

Wydatki podlegają kontroli w zakresie stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych jak również w zakresie stosowania Regulaminu Udzielania Zamówień o Wartości Nieprzekraczającej 14.000 EURO. Od dnia 1 lipca 2011 r. do zamówień poniżej 14 000 EURO stosuje zapisy wytycznych zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 112/2011.

## 6. Uchybienia i nieprawidłowości

W przypadku stwierdzenia/ podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości każdy pracownik zaangażowany w realizację projektu zobowiązany jest do sporządzenia informacji na piśmie opisującej wykryte uchybienie bądź nieprawidłowość.

Burmistrz Miasta, wszelkie informacje o zagrożeniach w realizacji Projektu oraz uchybieniach w formie raportu przekazuje do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z prośbą o stwierdzenie, czy wykryte uchybienie (naruszenie prawa, umowy) jest nieprawidłowością w rozumieniu *Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006*.

Sposób usunięcia uchybień bądź nieprawidłowości jest każdorazowo uzgadniany z instytucją wdrażającą projekt. W przedstawianym raporcie zamieszcza się informacje o proponowanych działaniach naprawczych – o ile zostały one ustalone.

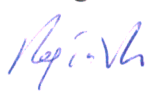
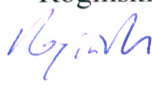
|                                                                                  |                                                                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | System Zarządzania Projektem                                        | <b>WPI-F1</b> |
|                                                                                  | <b>FINANSE</b>                                                      |               |
|                                                                                  | <i>Data wydania 14 maja 2012 r. (aktualizacja z dn. 03.07.2012)</i> | Wydanie 2     |
|                                                                                  |                                                                     | Strona 4 z 6  |

Monitoring przebiegu realizacji Projektu jest prowadzony na bieżącego pod kątem możliwości wystąpienia nieprawidłowości oraz natychmiastowego informowania odpowiednich Instytucji o wykrytych nieprawidłowościach. Sposób usunięcia nieprawidłowości jest każdorazowo uzgadniany z wyznaczonymi do tego instytucjami.



|                                                                                   |                                                              |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|---------------|
|  | System Zarządzania Projektem                                 |  | <b>WPI-F1</b> |
|                                                                                   | <b>FINANSE</b>                                               |  |               |
|                                                                                   | Data wydania 14 maja 2012 r. (aktualizacja z dn. 03.07.2012) |  | Strona 5 z 6  |

## EWIDENCJA WPROWADZONYCH ZMIAN

| Lp. | Nr strony | Zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data wprowadzenia zmiany | Nazwisko, podpis wprowadzającego                                                                  | Nazwisko, podpis osoby potwierdzającej zapoznanie się ze zmianą                                                                                                                                  |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 2         | <p><u>Było:</u> „Kontroli wydatków przed dokonaniem płatności w zakresie realizacji podpisanej umowy o dofinansowanie projektu dokonuje Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.”</p> <p><u>Jest:</u> „Kontroli wydatków przed dokonaniem płatności w zakresie realizacji podpisanej umowy o dofinansowanie projektu dokonuje Wydział Projektów Infrastrukturalnych.”</p>                                                                                                                                                                                                                 | 03.07.2012               | Rogiński<br>   | <p><b>Zup. BURMISTRZA</b></p> <p><i>mgr inż. Jacek Mikuszewski</i><br/>Z-ca Burmistrza</p> <p><b>NACZELNIK WYDZIAŁU</b><br/>Projektów Infrastrukturalnych</p> <p><i>Katarzyna Czytzyńska</i></p> |
| 2.  | 3         | <p><u>Zmiana</u> z prowadzenia nadzoru nad poszczególnymi zadaniami w zakresie kontroli merytorycznej przez naczelników poszczególnych wydziałów na prowadzenie nadzoru w zakresie kontroli merytorycznej wydatków przez Naczelnika Wydziału Projektów Infrastrukturalnych.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 03.07.2012               | Rogiński<br>  | <p><b>Zup. BURMISTRZA</b></p> <p><i>mgr inż. Jacek Mikuszewski</i><br/>Z-ca Burmistrza</p> <p><b>NACZELNIK WYDZIAŁU</b><br/>Projektów Infrastrukturalnych</p> <p><i>Katarzyna Czytzyńska</i></p> |
| 3.  | 3         | <p><u>Było:</u> „Płatności dokonywane są z wyodrębnionych rachunków bankowych dotyczących realizacji projektu uwzględnionych w umowie o dofinansowanie bądź ewentualnych aneksach, w wysokości wskazanej w opisie dokumentu przygotowanym przez Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.”</p> <p><u>Jest:</u> „Płatności dokonywane są z wyodrębnionych rachunków bankowych dotyczących realizacji projektu uwzględnionych w umowie o dofinansowanie bądź ewentualnych aneksach, w wysokości wskazanej w opisie dokumentu przygotowanym przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych.”</p> | 03.07.2012               | Rogiński<br> | <p><b>Zup. BURMISTRZA</b></p> <p><i>mgr inż. Jacek Mikuszewski</i><br/>Z-ca Burmistrza</p> <p><b>NACZELNIK WYDZIAŁU</b><br/>Projektów Infrastrukturalnych</p> <p><i>Katarzyna Czytzyńska</i></p> |



|                                                                                  |                                                              |  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|---------------|
|  | System Zarządzania Projektem                                 |  | <b>WPI-F1</b> |
|                                                                                  | <b>FINANSE</b>                                               |  |               |
|                                                                                  | Data wydania 14 maja 2012 r. (aktualizacja z dn. 03.07.2012) |  | Strona 6 z 6  |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |                                                                                                                                                                                           |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | 3 | <p><u>Było:</u> Za monitoring i raportowanie finansowe odpowiada Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.</p> <p><u>Jest:</u> Za monitoring i raportowanie finansowe odpowiada Wydział Projektów Infrastrukturalnych.</p>                                                                                                                                                                                      | 03.07.2012 | Rogiński | <p><b>Zup. BURMISTRZA</b></p> <p><i>mgr inż. Jacek Mikuszewski</i><br/>Z-ca Burmistrza<br/><b>NACZELNIK WYDZIAŁU</b><br/>Projektów Infrastrukturalnych<br/><i>Katarzyna Czyżyńska</i></p> |
| 5. | 3 | <p><u>Było:</u> Monitoring wydatków w ramach realizacji projektu, prowadzony jest na bieżąco w wersji elektronicznej, przez zespół zadaniowy powołany Zarządzeniem nr 74/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z d. 14.05.2012 r.</p> <p><u>Jest:</u> Monitoring wydatków w ramach realizacji projektu, prowadzony jest na bieżąco w wersji elektronicznej przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych.</p> | 03.07.2012 | Rogiński | <p><b>Zup. BURMISTRZA</b></p> <p><i>mgr inż. Jacek Mikuszewski</i><br/>Z-ca Burmistrza<br/><b>NACZELNIK WYDZIAŁU</b><br/>Projektów Infrastrukturalnych<br/><i>Katarzyna Czyżyńska</i></p> |

|                                                                                  |                                                                     |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | System Zarządzania Projektem                                        | <b>WPI-ZP1</b>            |
|                                                                                  | <b>ZAMÓWIENIA PUBLICZNE</b>                                         |                           |
|                                                                                  | <i>Data wydania 14 maja 2012 r. (aktualizacja z dn. 03.07.2012)</i> | Wydanie 2<br>Strona 1 z 4 |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 104/2012 Burmistrza Miasta z dnia 3 lipca 2012 r.

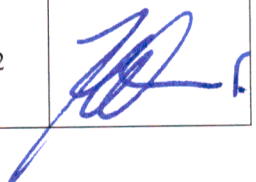
## PROCEDURA

# WPI - ZP1

**Zamówienia o wartości nieprzekraczającej  
14 000 EURO  
w ramach realizacji projektu:  
„Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory  
słoneczne dla mieszkańców”**

## AKTUALIZACJA Z DN. 03.07.2012

*Niniejszy dokument jest własnością Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Maz.  
Dokument jest aktualizowany, podlega ewidencji i obowiązuje do użytku wewnętrznego.*

|                    | Imię i nazwisko    | Stanowisko                                         | Data       | Podpis                                                                                |
|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opracował</b>   | Bartosz Rogiński   | Podinspektor w Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 03.07.2012 |  |
| <b>Zatwierdził</b> | Janusz Mikuszewski | Zastępca Burmistrza Miasta                         | 03.07.2012 |  |

|                                                                                   |                                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | System Zarządzania Projektem                                        | <b>WPI-ZP1</b>            |
|                                                                                   | <b>ZAMÓWIENIA PUBLICZNE</b>                                         |                           |
|                                                                                   | <i>Data wydania 14 maja 2012 r. (aktualizacja z dn. 03.07.2012)</i> | Wydanie 2<br>Strona 2 z 4 |

# **1. Przedmiot procedury i tryb postępowania**

Przedmiotem procedury jest stworzenie i wdrożenie wytycznych w zakresie postępowania związanego z udzielaniem zamówień o wartości nieprzekraczającej 14 000 EURO w ramach projektu pn. „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”.

Wszystkie ww. zamówienia realizuje się zgodnie z zapisami § 13 umowy o dofinansowanie RPMA.04.03.00-14-171/10-00 z dn. 11.04.2012 r. oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 14.000 EURO obowiązującym w Urzędzie Miejskim. Zmiana Regulaminu, o którym mowa powyżej nie powoduje zmiany obecnej procedury. Przez zgodność z Regulaminem należy rozumieć zawsze zgodność z ostatnią wersją dokumentu obowiązującą na dzień zajścia zdarzenia. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej należy uwzględniać wytyczne zawarte w Zarządzeniu Burmistrza Miasta nr 112/2011 z dnia 1 lipca 2011 r.

Przeprowadzenie procedury dot. udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 14 000 EURO w ramach projektu pn. „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” powierza się odpowiednim jednostkom merytorycznym zaangażowanym w realizację projektu.

Wydział Projektów Infrastrukturalnych realizując zapisy § 13 umowy o dofinansowanie wydziela na stronie internetowej [www.bip.nowydwormaz.pl](http://www.bip.nowydwormaz.pl) belkę „Zamówienia poniżej 14000 EURO w ramach projektów” w zakładce „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” zamieszczane będą zapytania ofertowe oraz informacje na temat wyboru oferty najkorzystniejszej prowadzonej w ramach ww. postępowań.

Burmistrz Miasta Zarządzeniem nr 29/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. powołał komisję do oceny i wyboru ofert przy udzielaniu zamówień o wartości nieprzekraczającej 14.000 EURO w ramach realizacji przedmiotowego projektu. Zmiana składu ww. komisji została dokonana Zarządzeniem nr 78/2012 Burmistrza miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 14 maja 2012 r.

Wprowadza się następujący sposób komunikowania z wykonawcami:

Poza formą pisemną i faxem dopuszcza się możliwość wysyłania zapytania ofertowego za pomocą poczty elektronicznej. Wysłanie maila uznaje się za skuteczne dostarczenie i poinformowanie – wydruk maila zostaje załączony do dokumentacji.

Zapytania ofertowe i informacje na temat wyboru oferty najkorzystniejszej można również odbierać osobiście w siedzibie zamawiającego.

|                                                                                   |                                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | System Zarządzania Projektem                                        | <b>WPI-ZP1</b>            |
|                                                                                   | <b>ZAMÓWIENIA PUBLICZNE</b>                                         |                           |
|                                                                                   | <i>Data wydania 14 maja 2012 r. (aktualizacja z dn. 03.07.2012)</i> | Wydanie 2<br>Strona 3 z 4 |

Zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie internetowej [www.bip.nowydwormaz.pl](http://www.bip.nowydwormaz.pl) jest jednoznaczne ze skutecznym poinformowaniem wszystkich zainteresowanych stron o wynikach postępowania.

Zamawiający, o ile zajdzie taka konieczność, dokonuje konsultacji, wyjaśnień i negocjacji z potencjalnymi wykonawcami zamówienia po terminie składania ofert zawartym w zapytaniu ofertowym, o ile służą one doprecyzowaniu informacji, negocjacji cen itp.

Dokumentacja dotycząca ww. postępowań archiwizowana jest i przechowywana przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie o dofinansowanie.

## **2. Zakres czynności i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z wykonywaniem zadań**

Zakresy czynności i odpowiedzialności pozostają tożsame z obowiązującymi w Urzędzie Miejskim, beneficjent nie widzi konieczności elementarnego wyodrębniania czynności związanych z realizacją projektu w poszczególnych zakresach obowiązków pracowników.

## **3. Konflikty decyzyjne**

Robocze konsultacje dotyczące konfliktów decyzyjnych prowadzą ze strony Beneficjenta odpowiednio Naczelnicy poszczególnych Wydziałów uczestniczących w realizacji projektu. W wypadku braku możliwości rozstrzygnięcia kwestii problemowych sprawę przekazuje się bezpośrednio do rozstrzygnięcia Burmistrzowi Miasta. Decyzja Burmistrza Miasta dotycząca jakiegokolwiek konfliktu decyzyjnego pomiędzy podmiotami biorącymi udział w realizacji Projektu jest ostateczna.



|                                                                                  |                                                              |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|----------------|
|  | System Zarządzania Projektem                                 |  | <b>WPI-ZP1</b> |
|                                                                                  | <b>ZAMÓWIENIA PUBLICZNE</b>                                  |  |                |
|                                                                                  | Data wydania 14 maja 2012 r. (aktualizacja z dn. 03.07.2012) |  | Strona 4 z 4   |

## EWIDENCJA WPROWADZONYCH ZMIAN

| Lp. | Nr strony | Zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data wprowadzenia zmiany | Nazwisko, podpis wprowadzającego | Nazwisko, podpis osoby potwierdzającej zapoznanie się ze zmianą                                                                                                                                                  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 2         | <p><u>Było:</u> Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych realizując zapisy § 13 umowy o dofinansowanie wydziela na stronie internetowej <a href="http://www.bip.nowydwormaz.pl">www.bip.nowydwormaz.pl</a> belkę „Zamówienia poniżej 14000 EURO w ramach projektów”[...]</p> <p><u>Jest:</u> „Wydział Projektów Infrastrukturalnych realizując zapisy § 13 umowy o dofinansowanie wydziela na stronie internetowej <a href="http://www.bip.nowydwormaz.pl">www.bip.nowydwormaz.pl</a> belkę „Zamówienia poniżej 14000 EURO w ramach projektów” [...]</p> | 03.07.2012               | Rogiński                         | <p><i>[Signature]</i> Z up. BURMISTRZA</p> <p>mgr inż. Janusz Mikuszewski<br/>Z-ca Burmistrza</p> <p>NACZELNIK WYDZIAŁU<br/>Projektów Infrastrukturalnych</p> <p><i>[Signature]</i><br/>Katarzyna Czyrżyńska</p> |
| 2.  | 3         | <p><u>Było:</u> „Dokumentacja dotycząca ww. postępowań archiwizowana jest i przechowywana przez Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie o dofinansowanie.”</p> <p><u>Jest:</u> „Dokumentacja dotycząca ww. postępowań archiwizowana jest i przechowywana przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie o dofinansowanie.”</p>                                                                                                                                             | 03.07.2012               | Rogiński                         | <p><i>[Signature]</i> Z up. BURMISTRZA</p> <p>mgr inż. Janusz Mikuszewski<br/>Z-ca Burmistrza</p> <p>NACZELNIK WYDZIAŁU<br/>Projektów Infrastrukturalnych</p> <p><i>[Signature]</i><br/>Katarzyna Czyrżyńska</p> |

|                                                                                  |                                                                     |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | System Zarządzania Projektem                                        | <b>WPI-P1</b>             |
|                                                                                  | <b>PROMOCJA</b>                                                     |                           |
|                                                                                  | <i>Data wydania 14 maja 2012 r. (aktualizacja z dn. 03.07.2012)</i> | Wydanie 2<br>Strona 1 z 3 |

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 104/2012 Burmistrza Miasta z dnia 3 lipca 2012 r.

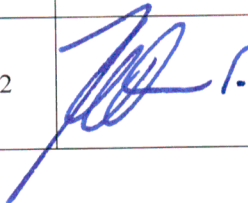
## PROCEDURA

# WPI - P1

### Promocja projektu „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”

## AKTUALIZACJA Z DN. 03.07.2012

*Niniejszy dokument jest własnością Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Maz.  
Dokument jest aktualizowany, podlega ewidencji i obowiązuje do użytku wewnętrznego.*

|                    | Imię i nazwisko    | Stanowisko                                         | Data       | Podpis                                                                                |
|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opracował</b>   | Bartosz Rogiński   | Podinspektor w Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 03.07.2012 |  |
| <b>Zatwierdził</b> | Janusz Mikuszewski | Zastępca Burmistrza Miasta                         | 03.07.2012 |  |

|                                                                                   |                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | System Zarządzania Projektem                                        | <b>WPI-P1</b> |
|                                                                                   | <b>PROMOCJA</b>                                                     | Wydanie 2     |
|                                                                                   | <i>Data wydania 14 maja 2012 r. (aktualizacja z dn. 03.07.2012)</i> | Strona 2 z 3  |

### **1. Przedmiot procedury i tryb postępowania**

Przedmiotem procedury jest określenie sposobów i zasad promocji projektu pn. „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”. Ustala się, że za promocję projektu „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” odpowiada Wydział Projektów Infrastrukturalnych, realizując tym samym obowiązek nałożony na beneficjenta RPO WM w tym zakresie.

### **2. Zakres czynności i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z wykonywaniem zadań**

Zakresy czynności i odpowiedzialności pozostają tożsame z obowiązującymi w jednostce, beneficjent nie widzi konieczności elementarnego wyodrębniania czynności związanych z realizacją projektu w poszczególnych zakresach obowiązków pracowników.

### **3. Zasady i sposoby promocji projektu**

Beneficjent promuje projekt w oparciu o zapisy „Wytycznych dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WM 2007-2013”, „Księga identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spójności”, „System identyfikacji wizualnej marki Mazowsze”, „Podręcznik stosowania wspólnego znaku w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013” oraz inne obowiązujące wytyczne w tym zakresie.

Do informowania o postępach w realizacji projektu wykorzystuje się stronę internetową [www.nowydwormaz.pl](http://www.nowydwormaz.pl). Każdy ważny zakończony etap dotyczący realizacji projektu zostaje opisany w formie artykułu prasowego w lokalnej prasie - Faktach Nowodworskich. Korespondencja dotycząca realizacji projektu od momentu podpisania umowy o dofinansowanie opatrzona jest stosownym logo.

Informacje o realizowanym projekcie można uzyskać pod numerem telefonu (22) 51 22 230.

|                                                                                  |                                                              |  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|---------------|
|  | System Zarządzania Projektem                                 |  | <b>WPI-P1</b> |
|                                                                                  | <b>PROMOCJA</b>                                              |  |               |
|                                                                                  | Data wydania 14 maja 2012 r. (aktualizacja z dn. 03.07.2012) |  | Strona 3 z 3  |

## EWIDENCJA WPROWADZONYCH ZMIAN

| Lp. | Nr strony | Zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data wprowadzenia zmiany | Nazwisko, podpis wprowadzającego                                                                                                                                            | Nazwisko, podpis osoby potwierdzającej zapoznanie się ze zmianą                                                                                                                       |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 2         | <p><u>Było:</u> „za promocję projektu „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” odpowiada Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych”</p> <p><u>Jest:</u> „za promocję projektu „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” odpowiada Wydział Projektów Infrastrukturalnych”</p> | 03.07.2012               | <p><b>Podinspektor ds. wdrażania</b><br/> <b>pozyskiwania funduszy zewnętrznych</b><br/> <b>w Wydziale Projektów Infrastrukturalnych</b></p> <p><i>Bartosz Rogiński</i></p> | <p><b>Zup. BURMISTRZA</b></p> <p><i>mgr inż. Grzegorz Mikuszeński</i><br/> <b>NACZELNIK WYDZIAŁU</b><br/> <b>Projektów Infrastrukturalnych</b></p> <p><i>Katarzyna Czytzyńska</i></p> |