

ZARZĄDZENIE NR 105 / 2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 3 lipca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia procedur wewnętrznych związanych z realizacją projektu pt. „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”

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

Wprowadza się następujące procedury wewnętrzne związane z realizacją projektu pt. „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”:

1. Realizacja projektu „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim” - stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. Kontrola finansowa projektu „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim” - stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
3. Zamówienia o wartości nieprzekraczającej 14 000 EURO w ramach realizacji projektu: „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim” - stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
4. Promocja projektu „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim” - stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Janusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza

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

Dominik Pogorzelski
prawnik

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

Bartosz Rogiński

NACZELNIK WYDZIAŁU
Projektów Infrastrukturalnych

Katarzyna Czyttrzyńska

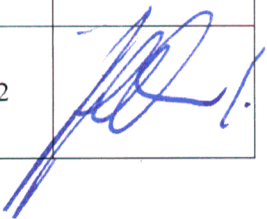
	System Zarządzania Projektem	WPI-Z1
	ZARZĄDZANIE	
	<i>Data wydania 3 lipca 2012 r.</i>	Wydanie 1
		Strona 1 z 6

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 105/2012 Burmistrza Miasta z dnia 3 lipca 2012 r.

PROCEDURA WPI- Z1

Realizacja projektu „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”

*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
Opracował	Bartosz Rogiński	Podinspektor w Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	03.07.2012	
Zatwierdził	Janusz Mikuszewski	Zastępca Burmistrza Miasta	03.07.2012	

	System Zarządzania Projektem	WPI-Z1
	ZARZĄDZANIE	
	<i>Data wydania 3 lipca 2012 r.</i>	Wydanie 1
		Strona 2 z 6

1. Przedmiot procedury i tryb postępowania

Przedmiotem procedury jest stworzenie i wdrożenie struktury organizacyjnej zarządzania projektem pn. „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”.

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 i Targowisku Miejskiemu, 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 uczestniczy Kierownik Targowiska Miejskiego, a nadzór sprawuje Naczelnik Wydziału Projektów Infrastrukturalnych.

Nadzór nad koordynacją formalno - finansową realizowanego przedsięwzięcia, wynikająca z realizacji umowy o przyznanie pomocy 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.

	System Zarządzania Projektem	WPI-Z1
	ZARZĄDZANIE	
	<i>Data wydania 3 lipca 2012 r.</i>	Wydanie 1
		Strona 3 z 6

3. Konflikty decyzyjne

Robocze konsultacje dotyczące konfliktów decyzyjnych prowadzą ze strony Beneficjenta odpowiednio Naczelnicy poszczególnych Wydziałów oraz Kierownik Targowiska Miejskiego. 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

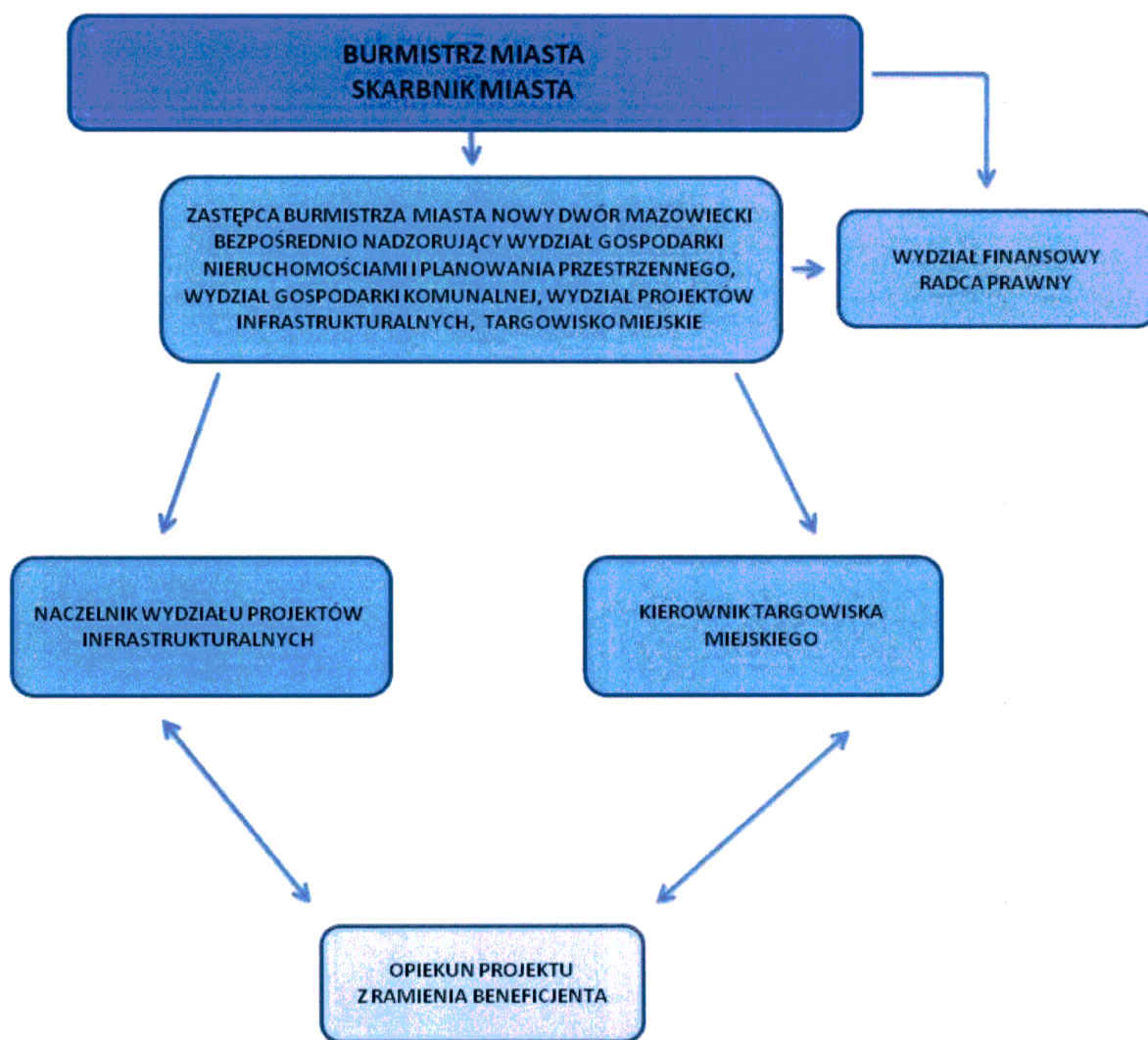
	System Zarządzania Projektem		WPI-Z1
	ZARZĄDZANIE		
	<i>Data wydania 3 lipca 2012 r.</i>		Strona 4 z 6

EWIDENCJA WPROWADZONYCH ZMIAN

Lp.	Nr strony	Zmiana	Data wprowadzenia zmiany	Nazwisko, podpis wprowadzającego	Nazwisko, podpis osoby potwierdzającej zapoznanie się ze zmianą

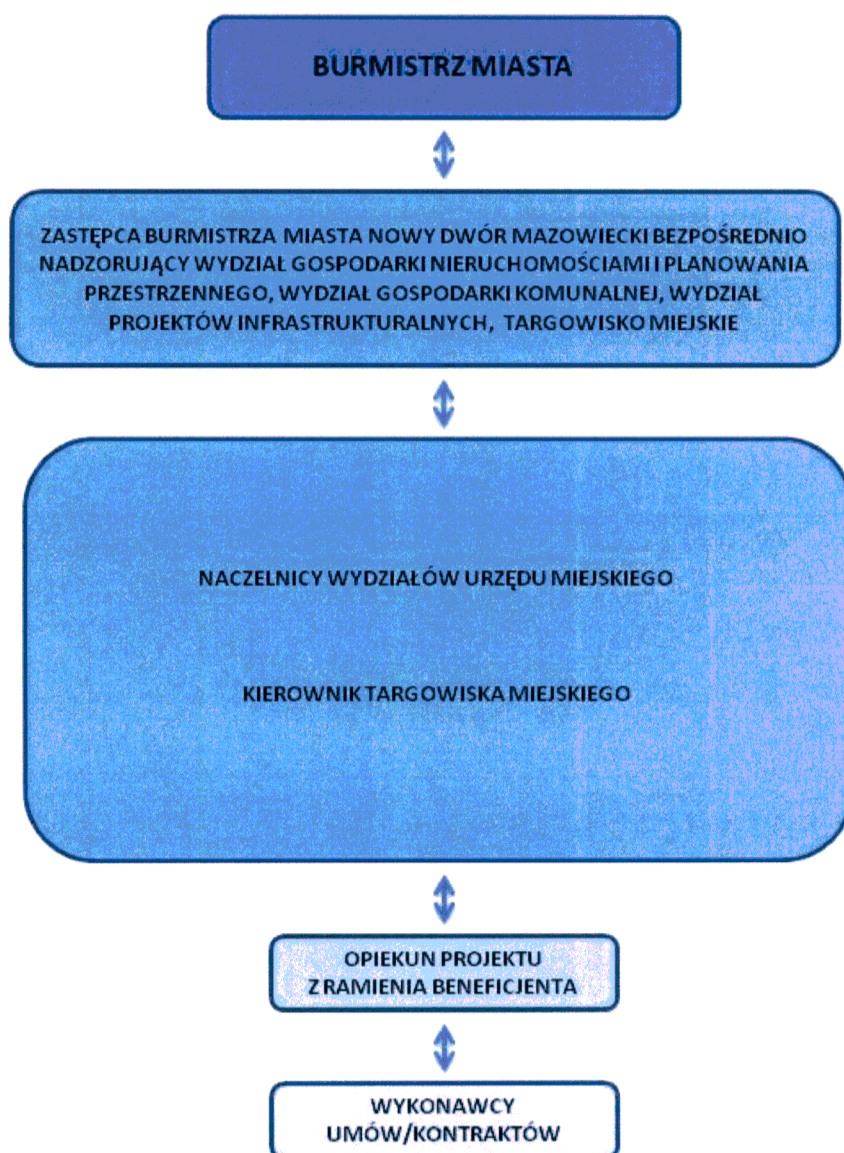
	System Zarządzania Projektem	WPI-Z1
	ZARZĄDZANIE	
	Data wydania 3 lipca 2012 r.	Wydanie 1
		Strona 5 z 6

Załącznik nr 1 Schemat organizacyjny projektu



	System Zarządzania Projektem	WPI-Z1
	ZARZĄDZANIE	
	<i>Data wydania 3 lipca 2012 r.</i>	Wydanie 1
		Strona 6 z 6

Załącznik nr 2 Schemat podejmowania decyzji



	System Zarządzania Projektem	WPI-F1
	FINANSE	Wydanie 1
	<i>Data wydania 3 lipca 2012 r.</i>	Strona 1 z 4

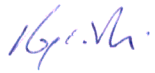
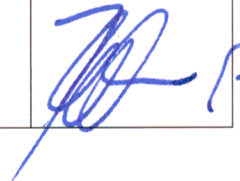
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 105/2012 Burmistrza Miasta z dnia 3 lipca 2012 r.

PROCEDURA

WPI - F1

Kontrola finansowa projektu „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”

*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
Opracował	Bartosz Rogiński	Podinspektor w Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	03.07.2012	
Zatwierdził	Janusz Mikuszewski	Zastępca Burmistrza Miasta	03.07.2012	

	System Zarządzania Projektem	WPI-F1
	FINANSE	
	<i>Data wydania 3 lipca 2012 r.</i>	Wydanie 1
		Strona 2 z 4

1. Przedmiot procedury i tryb postępowania

Przedmiotem procedury jest stworzenie i wdrożenie wewnętrznych procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn. „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”.

Ustala się, że za gospodarkę finansową projektu „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim” 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 prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji projektu. Beneficjent wprowadzi Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie zakładowego planu kont dla Projektu „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim” w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

4. Kontrola przed dokonaniem płatności

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

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

- Zasadami kwalifikowalności kosztów
- Zapisami umowy o przyznanie pomocy
- Zestawieniem rzeczowo – finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy o przyznanie pomocy.

Po dokonaniu kontroli dokument zostaje opisany zgodnie z zasadami dokumentowania wydatków dla przedmiotowego projektu.

W zakresie kontroli merytorycznej wydatków nadzór sprawuje Naczelnik Wydziału Projektów Infrastrukturalnych. W kontroli merytorycznej uczestniczy Kierownik Targowiska Miejskiego.

	System Zarządzania Projektem	WPI-F1
	FINANSE	
	Data wydania 3 lipca 2012 r.	Wydanie 1
		Strona 3 z 4

Kontroli formalno – rachunkowej dokonuje Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego, który odpowiada za zrealizowanie płatności oraz sfinalizowanie transakcji. Płatności dokonywane są z oddzielnego systemu rachunkowości dotyczącego realizacji projektu, 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 w terminie określonym w umowie o przyznanie pomocy.

Monitoring wydatków w ramach realizacji projektu, prowadzony jest na bieżąco w wersji elektronicznej, przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych.

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 Samorządu Województwa Mazowieckiego 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.

Monitoring przebiegu realizacji Projektu jest prowadzony na bieżąco 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	WPI-F1
	FINANSE	
	<i>Data wydania 3 lipca 2012 r.</i>	Wydanie 1
		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

	System Zarządzania Projektem	WPI-ZP1
	ZAMÓWIENIA PUBLICZNE	
	<i>Data wydania 3 lipca 2012 r.</i>	Wydanie 1 Strona 1 z 4

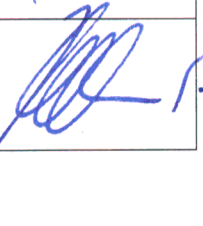
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 105/2012 Burmistrza Miasta z dnia 3 lipca 2012 r.

PROCEDURA

WPI- ZP1

Zamówienia o wartości nieprzekraczającej 14 000 EURO w ramach realizacji projektu: „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”

*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
Opracował	Bartosz Rogiński	Podinspektor w Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	03.07.2012	
Zatwierdził	Janusz Mikuszewski	Zastępca Burmistrza Miasta	03.07.2012	

	System Zarządzania Projektem	WPI-ZP1
	ZAMÓWIENIA PUBLICZNE	
	<i>Data wydania 3 lipca 2012 r.</i>	Wydanie 1 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. „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”.

Wszystkie ww. zamówienia realizuje się 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. „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim” powierza się odpowiednim jednostkom merytorycznym zaangażowanym w realizację projektu.

Wydział Projektów Infrastrukturalnych wydziela na stronie internetowej www.bip.nowydwormaz.pl belkę „Zamówienia poniżej 14000 EURO w ramach projektów” w zakładce „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim” zamieszczane będą zapytania ofertowe oraz informacje na temat wyboru oferty najkorzystniejszej prowadzonej w ramach ww. postępowań.

Burmistrz Miasta Zarządzeniem powoła komisję do oceny i wyboru ofert przy udzielaniu zamówień o wartości nieprzekraczającej 14.000 EURO w ramach realizacji przedmiotowego projektu.

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.

Zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie internetowej 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.

	System Zarządzania Projektem	WPI-ZP1
	ZAMÓWIENIA PUBLICZNE	
	<i>Data wydania 3 lipca 2012 r.</i>	Wydanie 1 Strona 3 z 4

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 Naczelnik Wydziału Projektów Infrastrukturalnych i Kierownik Targowiska Miejskiego. 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		WPI-ZP1
	ZAMÓWIENIA PUBLICZNE		
	<i>Data wydania 3 lipca 2012 r.</i>		Wydanie 1
		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

	System Zarządzania Projektem	WPI-P1
	PROMOCJA	
	<i>Data wydania 3 lipca 2012 r.</i>	Wydanie 1
		Strona 1 z 3

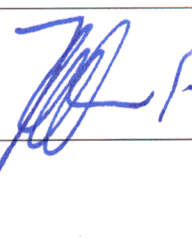
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 105/2012 Burmistrza Miasta z dnia 3 lipca 2012 r.

PROCEDURA

WPI - P1

Promocja projektu „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”

*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
Opracował	Bartosz Rogiński	Podinspektor w Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	03.07.2012	
Zatwierdził	Janusz Mikuszewski	Zastępca Burmistrza Miasta	03.07.2012	

	System Zarządzania Projektem	WPI-P1
	PROMOCJA	
	<i>Data wydania 3 lipca 2012 r.</i>	Wydanie 1 Strona 2 z 3

1. Przedmiot procedury i tryb postępowania

Przedmiotem procedury jest określenie sposobów i zasad promocji projektu pn. „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”. Ustala się, że za promocję projektu pn. „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim” odpowiada Wydział Projektów Infrastrukturalnych, realizując tym samym obowiązek nałożony na beneficjenta umową o przyznanie pomocy.

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 informuje i rozpowszechnia informacje o pomocy otrzymanej z EFRROW zgodnie z zapisami umowy o przyznanie pomocy, w tym przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) 1974/2006 z dnia 15.12.2006 r. oraz warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku marki PROW na lata 2007 – 2013, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do informowania o postępach w realizacji projektu wykorzystuje się stronę internetową 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.

EWIDENCJA WPROWADZONYCH ZMIAN

Lp.	Nr strony	Zmiana	Data wprowadzenia zmiany	Nazwisko, podpis wprowadzającego	Nazwisko, podpis osoby potwierdzającej zapoznanie się ze zmianą