

P.0151-247/10

URZĄD MIEJSKI
00-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczyńska 30
URZĄD MIEJSKI
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczyńska 30

ZARZĄDZENIE NR 247 / 2010
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 grudnia 2010 r.

**w sprawie procedur wewnętrznych związanych z realizacją projektu
pt. „Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar
przestrzeni życia publicznego”**

Na podstawie art. 33 ust. 2 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:

- 1) PF-Z1 Realizacja projektu „Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego” w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) PF-F1 Kontrola finansowa projektu „Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego” w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) PF-P1 Promocja projektu „Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego” w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego Zarządzenia;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Janek Kowalski

NACZELNIK WYDZIAŁU
Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Stawomir Wieczorek
Stawomir Wieczorek

P.O.151-247/10

	System Zarządzania Projektem	PF-Z1
	ZARZĄDZANIE	Wydanie 1
	Data wydania 31 grudnia 2010 r.	Strona 1 z 6

PROCEDURA PF- Z1

Realizacja projektu „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego – nowy wymiar przestrzeni życia publicznego”

*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	Katarzyna Czytrzyńska	Inspektor w Wydz. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych	31.12.2010	<i>Czytrzyńska</i>
Uzgodnił	Sławomir Wieczorek	Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych	31.12.2010	<i>Wieczorek</i>
Zatwierdził	Jacek Kowalski	Burmistrz Miasta	31.12.2010	BURMISTRZ <i>Jacek Kowalski</i>

P.0151-247/10

 NOWY DWÓR MAZOWIECKI www.nowydwormaz.pl	System Zarządzania Projektem	PF-Z1
	ZARZĄDZANIE	Wydanie 1
	Data wydania 31 grudnia 2010 r.	Strona 2 z 6

1. Przedmiot procedury i tryb postępowania

Przedmiotem procedury jest stworzenie i wdrożenie struktury organizacyjnej zarządzania projektem pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego – nowy wymiar przestrzeni życia publicznego”

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

1. Koordynacja merytoryczna
2. Koordynacja formalno – finansowa

Koordynacja merytoryczna zostaje powierzona Wydziałowi Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, zaś koordynacja formalno – finansowa, wynikająca z realizacji umowy o dofinansowanie RPMA.05.02.00-14-061/09-00 z dn. 18.11.2010 Wydziałowi Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

Nadzór nad koordynacją merytoryczną realizowanego przedsięwzięcia sprawuje Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej – p. Dariusz Tabęcki, w zakresie wynikającym z umowy nr ZP.342/44/2010 z dn. 16.09.2010 r.

Kwestie związane z systemem monitoringu parku oraz utworzenia hot spotów i infomatów, powierza się Naczelnikowi Wydziału Informatyki.

Nadzór nad koordynacją formalno - finansową realizowanego przedsięwzięcia sprawuje Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych – p. Sławomir Wieczorek
Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych wyznacza p. Katarzynę Czytrzyńską jako opiekuna projektu „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego – nowy wymiar przestrzeni życia publicznego” po stronie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – beneficjenta.

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 uczestniczących w realizacji projektu . W wypadku braku możliwości rozstrzygnięcia kwestii problemowych sprawę przekazuje się bezpośrednio do rozstrzygnięcia Burmistrzowi Miasta. Decyzja Burmistrza Miasta dotycząca

P.O.151-247/10

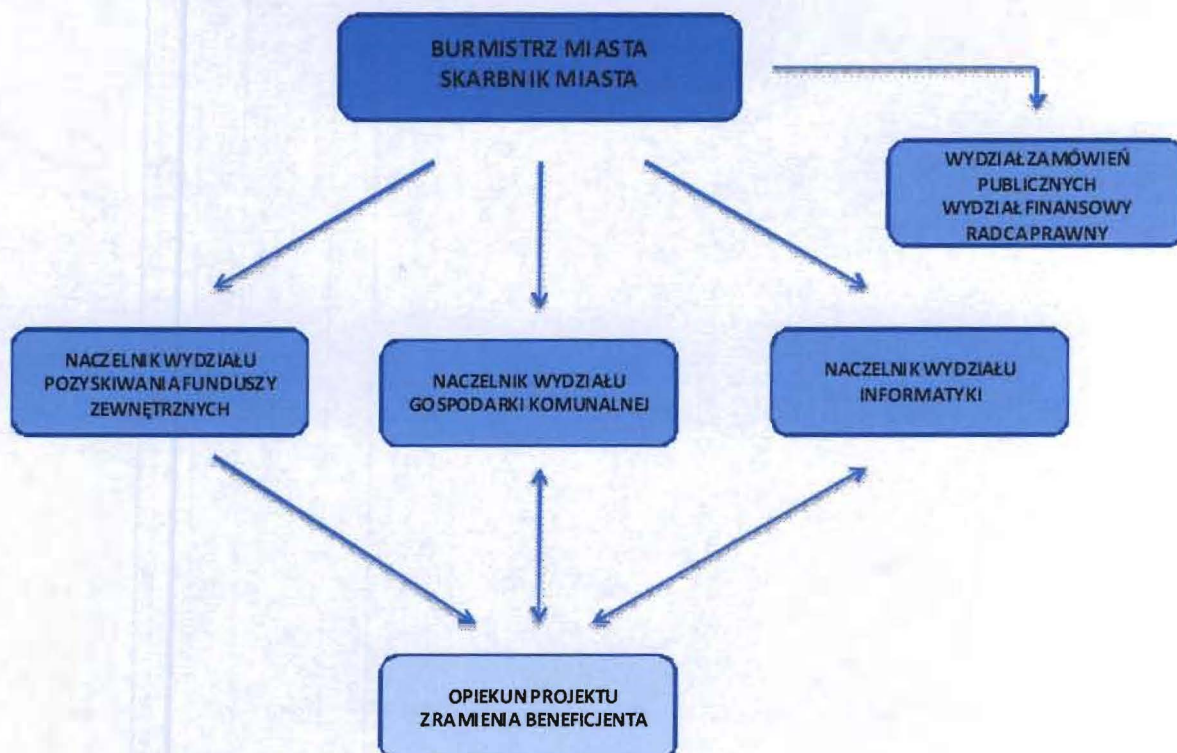
 NOWY DWÓR MAZOWIECKI www.nowydwormaz.pl	System Zarządzania Projektem	PF-Z1
	ZARZĄDZANIE	
	Data wydania 31 grudnia 2010 r.	Wydanie 1
		Strona 3 z 6

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	PF-Z1
	ZARZĄDZANIE	Wydanie 1
	Data wydania 31 grudnia 2010 r.	Strona 5 z 6

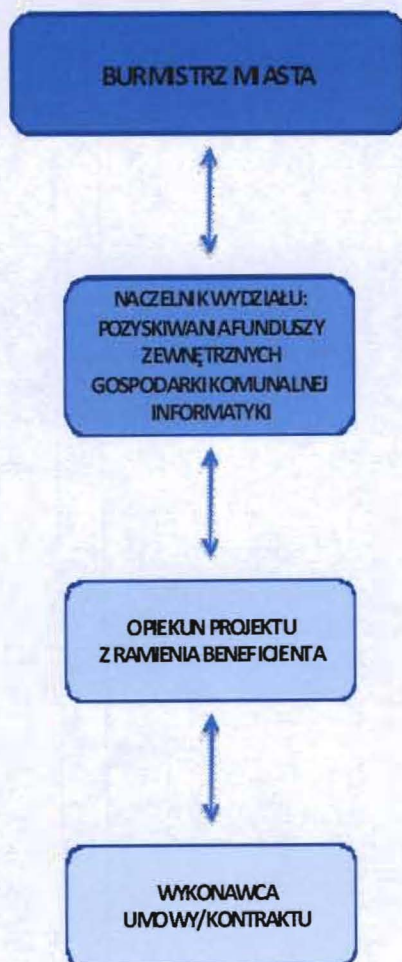
Załącznik nr 1 Schemat organizacyjny projektu



P.O.151-247/10

	System Zarządzania Projektem	PF-Z1
	ZARZĄDZANIE	Wydanie 1
	Data wydania 31 grudnia 2010 r.	Strona 6 z 6

Załącznik nr 2 Schemat podejmowania decyzji



P.0151-247/10

	System Zarządzania Projektem	PF-F1
	FINANSE	
	Data wydania 31 grudnia 2010 r.	Wydanie 1
		Strona 1 z 5

PROCEDURA PF- F1

Kontrola finansowa projektu „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego – nowy wymiar przestrzeni życia publicznego”

*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	Katarzyna Czytrzyńska	Inspektor w Wydz. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych	31.12.2010	<i>Czytrzyńska</i>
Uzgodnił	Sławomir Wieczorek	Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych	31.12.2010	<i>Wieczorek</i>
Zatwierdził	Jacek Kowalski	Burmistrz Miasta	31.12.2010	BURMISTRZ <i>Jacek Kowalski</i>

	System Zarządzania Projektem	PF-F1
	FINANSE	
	Data wydania 31 grudnia 2010 r.	Wydanie 1
		Strona 2 z 5

1. Przedmiot procedury i tryb postępowania

Przedmiotem procedury jest stworzenie i wdrożenie wewnętrznych procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego – nowy wymiar przestrzeni życia publicznego”

Ustala się, że za gospodarkę finansową projektu „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego – nowy wymiar przestrzeni życia publicznego” 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. 25 umowy o dofinansowanie projektu nr RPMA.05.02.00-14-061/09-00 z dnia 18 listopada 2010 r. prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji projektu. Beneficjent wprowadził dnia 18 listopada 2010 r. Zarządzenie nr 220/2010 Burmistrza Miasta w sprawie zakładowego planu kont dla Projektu „Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego – nowy wymiar przestrzeni życia publicznego”

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 Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych. 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 pod adresem: <http://rpo.mazowia.eu/page/index.php?str=1381> oraz zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

9.0151-247/10

	System Zarządzania Projektem	PF-F1
	FINANSE	
	Data wydania 31 grudnia 2010 r.	Wydanie 1
		Strona 3 z 5

Kontroli merytorycznej wydatków dokonuje Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, a w kwestiach związanych z systemem monitoringu parku oraz utworzenia hot spotów i infomatów, kontroli merytorycznej dokonuje Naczelnik Wydziału Informatyki.

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 Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.

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

5. Monitoring i raportowanie finansowe

Za monitoring i raportowanie finansowe odpowiada Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.

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 wyznaczonego opiekuna projektu ze strony beneficjenta. 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.

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.

P.O.151-247/10

 NOWY DWÓR MAZOWIECKI www.nowydwormaz.pl	System Zarządzania Projektem	PF-F1
	FINANSE	
	Data wydania 31 grudnia 2010 r.	Wydanie 1 Strona 4 z 5

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.**



FINANSE

Data wydania 31 grudnia 2010 r.

PF-F1

Wydanie 1

Strona 5 z 5

EWIDENCJA WPROWADZONYCH ZMIAN

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

P.O.151-247/10

	System Zarządzania Projektem	PF-P1
	PROMOCJA	
	Data wydania 31 grudnia 2010 r.	Wydanie 1
		Strona 1 z 3

PROCEDURA PF- P1

Promocja projektu „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego – nowy wymiar przestrzeni życia publicznego”

*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	Katarzyna Czytrzyńska	Inspektor w Wydz. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych	31.12.2010	<i>Czytrzyńska</i>
Uzgodnił	Sławomir Wieczorek	Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych	31.12.2010	<i>Wieczorek</i>
Zatwierdził	Jacek Kowalski	Burmistrz Miasta	31.12.2010	BURMISTRZ <i>Jacek Kowalski</i>

	System Zarządzania Projektem	PF-P1
	PROMOCJA	
	Data wydania 31 grudnia 2010 r.	Wydanie 1
		Strona 2 z 3

1. Przedmiot procedury i tryb postępowania

Przedmiotem procedury jest określenie sposobów i zasad promocji projektu pn. „Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego – nowy wymiar przestrzeni życia publicznego”

Ustala się, że za promocję projektu „Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego – nowy wymiar przestrzeni życia publicznego” odpowiada Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 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 oraz strony internetowe innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu. 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 22 775-16-73



EWIDENCJA WPROWADZONYCH ZMIAN

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