

ZARZĄDZENIE NR 196 / 2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia procedur wewnętrznych związanych z realizacją projektu pt. „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej 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

Dokonuje się aktualizacji następujących procedur wewnętrznych związanych z realizacją projektu pt. „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim”:

1. Realizacja projektu „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim” - stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. Kontrola finansowa projektu „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim” - stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
3. Zamówienia o wartości nieprzekraczającej 14 000 EURO w ramach realizacji projektu: „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim” - stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
4. Promocja projektu „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim” - stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Tomasz Mikuszczyński
Burmistrz

NACZELNIK WYDZIAŁU
Projektów Infrastrukturalnych
Podinspektor ds. wdrażania
i pozyskiwania funduszy zewnętrznych
w Wydziale Projektów Infrastrukturalnych
Katarzyna Czyżczyńska
Bartosz Rogiński

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior i Z. Wójtowski s.c. w Puławsku
Dominik Pogorzelski
prawnik

	System Zarządzania Projektem	WPI-Z1
	ZARZĄDZANIE	Wydanie 1
	Data wydania 31 grudnia 2012 r.	Strona 1 z 5

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 196/2012 Burmistrza Miasta z dnia 31 grudnia 2012 r.

PROCEDURA

WPI - Z1

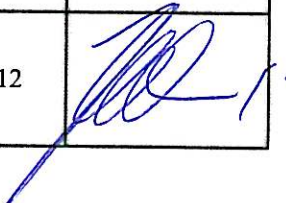
Realizacja projektu

„Termomodernizacja dziewięciu budynków

użyteczności publicznej 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	31.12.2012	
Zatwierdził	Janusz Mikuszewski	Zastępca Burmistrza Miasta	31.12.2012	

	System Zarządzania Projektem	WPI-Z1
	ZARZĄDZANIE	Wydanie 1
	Data wydania 31 grudnia 2012 r.	Strona 2 z 5

1. Przedmiot procedury i tryb postępowania

Przedmiotem procedury jest stworzenie i wdrożenie struktury organizacyjnej zarządzania projektem pn. „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej 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 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.04.03.00-14-194/10-00 z dn. 17.10.2012 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

ZARZĄDZANIE

Data wydania 31 grudnia 2012 r.

WPI-Z1

Wydanie 1

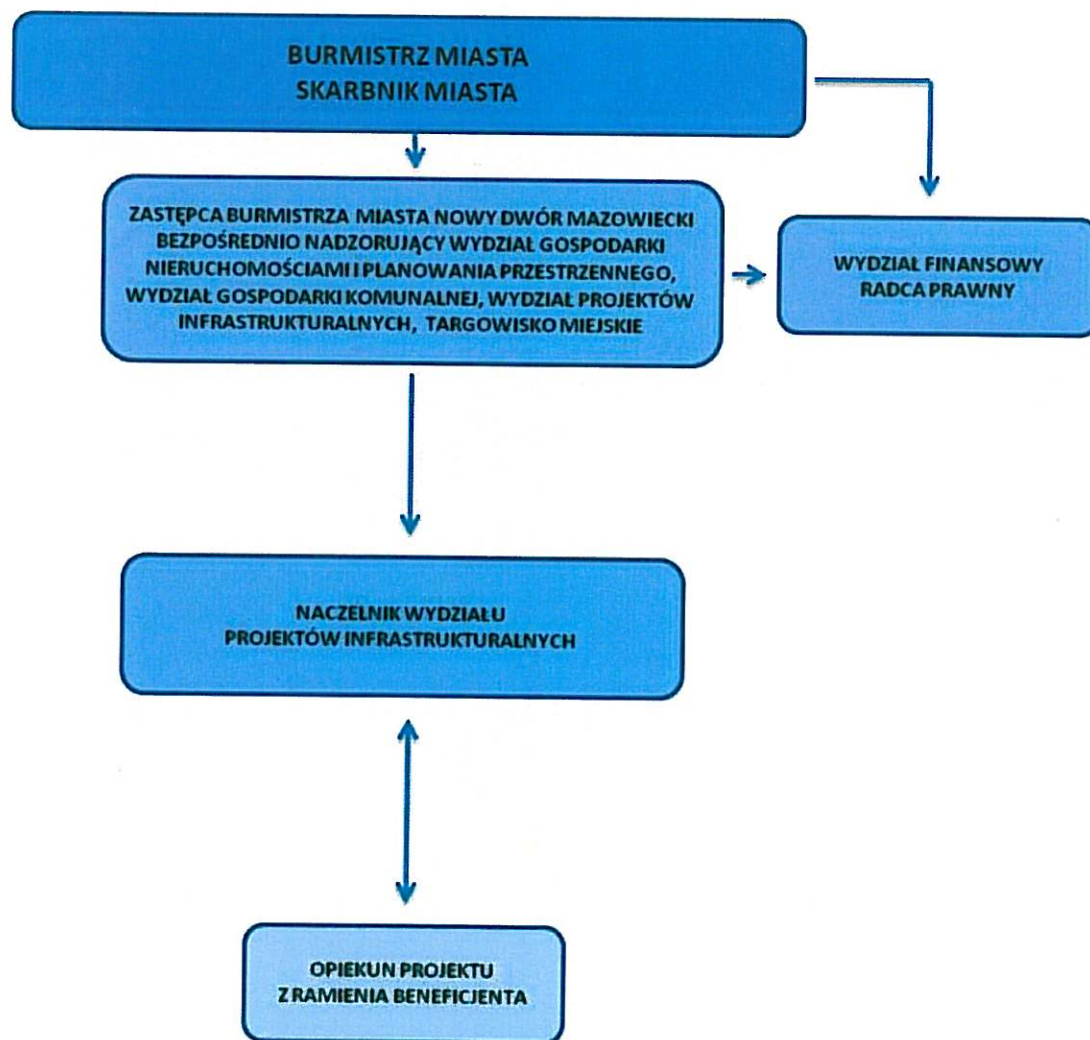
Strona 3 z 5

EWIDENCJA WPROWADZONYCH ZMIAN

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

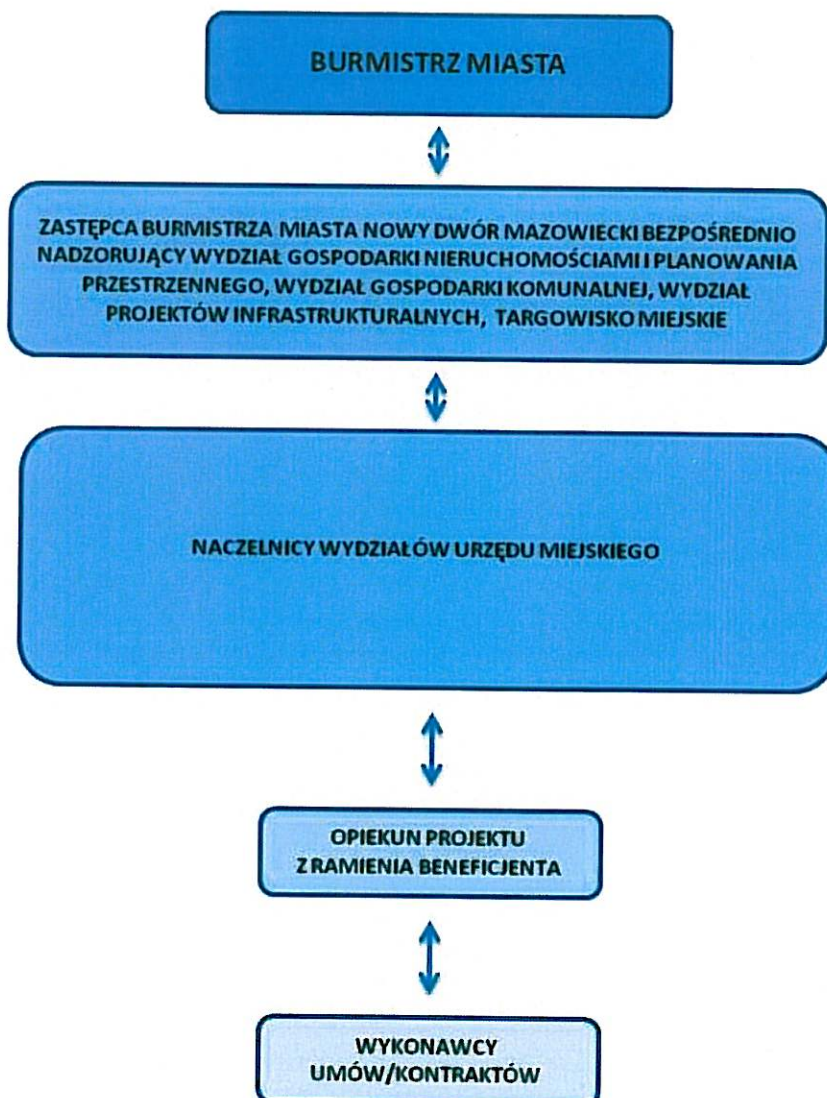
	System Zarządzania Projektem	WPI-Z1
	ZARZĄDZANIE	Wydanie 1
	Data wydania 31 grudnia 2012 r.	Strona 4 z 5

Załącznik nr 1 Schemat organizacyjny projektu



	System Zarządzania Projektem	WPI-Z1
	ZARZĄDZANIE	
	Data wydania 31 grudnia 2012 r.	Wydanie 1
		Strona 5 z 5

Załącznik nr 2 Schemat podejmowania decyzji



	System Zarządzania Projektem	WPI-F1
	FINANSE	
	Data wydania 31 grudnia 2012 r.	Wydanie 1
		Strona 1 z 5

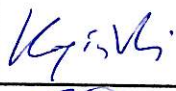
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 196/2012 Burmistrza Miasta z dnia 31 grudnia 2012 r.

PROCEDURA

WPI - F1

Kontrola finansowa projektu „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej 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	31.12.2012	
Zatwierdził	Janusz Mikuszewski	Zastępca Burmistrza Miasta	31.12.2012	

	System Zarządzania Projektem	WPI-F1
	FINANSE	
	<i>Data wydania 31 grudnia 2012 r.</i>	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. „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim”.

Ustala się, że za gospodarkę finansową projektu „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej 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 zgodnie z §3 ust. 29 umowy o dofinansowanie projektu nr RPMA.04.03.00-14-194/10-00 z dn. 17.10.2012 r. prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji projektu. Beneficjent wprowadził Zarządzenie nr 128/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla Projektu „Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

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

	System Zarządzania Projektem	WPI-F1
	FINANSE	
	Data wydania 31 grudnia 2012 r.	Wydanie 1
		Strona 3 z 5

Programów Unijnych oraz zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

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

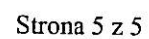
W przypadku stwierdzenia/ podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości każdy pracownik zaangażowany w realizację projektu zobowiązany jest do sporządzenia informacji na piśmie opisującej wykryte uchybienie bądź nieprawidłowość.

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*.

	System Zarządzania Projektem	WPI-F1
	FINANSE	
	<i>Data wydania 31 grudnia 2012 r.</i>	Wydanie 1
		Strona 4 z 5

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-ZP1
	ZAMÓWIENIA PUBLICZNE	
	<i>Data wydania 31 grudnia 2012 r.</i>	Wydanie 1 Strona 1 z 4

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 196/2012 Burmistrza Miasta z dnia 31 grudnia 2012 r.

PROCEDURA

WPI - ZP1

Zamówienia o wartości nieprzekraczającej 14 000 EURO w ramach realizacji projektu: „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej 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	31.12.2012	
Zatwierdził	Janusz Mikuszewski	Zastępca Burmistrza Miasta	31.12.2012	

	System Zarządzania Projektem	WPI-ZP1
	ZAMÓWIENIA PUBLICZNE	
	Data wydania 31 grudnia 2012 r.	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. „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim”.

Wszystkie ww. zamówienia realizuje się zgodnie z zapisami § 13 umowy o dofinansowanie RPMA.04.03.00-14-194/10-00 z dn. 17.10.2012 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. „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim” 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 belkę „Zamówienia poniżej 14000 EURO w ramach projektów” w zakładce „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim” zamieszczane będą zapytania ofertowe oraz informacje na temat wyboru oferty najkorzystniejszej prowadzonej w ramach ww. postępowań.

Burmistrz Miasta Zarządzeniem nr 194/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. powołał 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.

	System Zarządzania Projektem	WPI-ZP1
	ZAMÓWIENIA PUBLICZNE	
	<i>Data wydania 31 grudnia 2012 r.</i>	Wydanie 1 Strona 3 z 4

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

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Data wydania 31 grudnia 2012 r.

WPI-ZP1

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	Wydanie 1
	Data wydania 31 grudnia 2012 r.	Strona 1 z 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 196/2012 Burmistrza Miasta z dnia 31 grudnia 2012 r.

PROCEDURA

WPI - P1

Promocja projektu „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej 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	31.12.2012	
Zatwierdził	Janusz Mikuszewski	Zastępca Burmistrza Miasta	31.12.2012	

	System Zarządzania Projektem	WPI-P1
	PROMOCJA	
	<i>Data wydania 31 grudnia 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. „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim”. Ustala się, że za promocję projektu „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim” 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. 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		WPI-P1
	PROMOCJA		
	<i>Data wydania 31 grudnia 2012 r.</i>		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