

Z A R Z Ä D Z E N I E NR 57/ 2015
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 01 kwietnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia procedur wewnętrznych związanych z realizacją projektu pt. „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenerowej”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.*) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się procedury wewnętrzne związane z realizacją projektu pt. „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenerowej”:

- 1) Procedura realizacji projektu pt: „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenerowej”- w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) Procedura kontroli finansowej projektu pt: „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenerowej”- w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) Procedura postępowania w zakresie zamówień których wartość nie przekracza kwoty o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych w ramach realizacji projektu pt: „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenerowej”- w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 4) Procedura promocji projektu „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenerowej” – w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA

Janusz Mikuszewski

Z-ca Burmistrza

	System Zarządzania Projektem	Z1
	ZARZĄDZANIE	Wydanie 1
	Data wydania 1 kwietnia 2015 r.	Strona 1 z 4

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 57/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.

PROCEDURA

Realizacja projektu „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenerowej”

*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	Inspektor w Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	01.04.2015	
Uzgodnił	Hanna Owocka	Naczelnik Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	01.04.2015	
Zatwierdził	Janusz Mikuszewski	Zastępca Burmistrza Miasta	01.04.2015	

	System Zarządzania Projektem	Z1
	ZARZĄDZANIE	
	Data wydania 1 kwietnia 2015 r.	Wydanie 1 Strona 2 z 4

1. Przedmiot procedury i tryb postępowania

Przedmiotem procedury jest stworzenie i wdrożenie struktury organizacyjnej zarządzania projektem pn. „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenerowej”.

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 oraz Wydziałowi Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, zaś koordynacja formalno – finansowa, wynikająca z realizacji umowy o dofinansowanie RPMA.06.01.00-14-061/14-00 z dn. 11.02.2015 Wydziałowi Projektów Infrastrukturalnych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Nadzór nad koordynacją formalno - finansową realizowanego przedsięwzięcia sprawuje Naczelnik Wydziału Projektów Infrastrukturalnych.

Naczelnik Wydziału Projektów Infrastrukturalnych – wyznacza pracownika wydziału na opiekuna projektu „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenerowej” po stronie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – zwanego dalej Beneficjentem.

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.

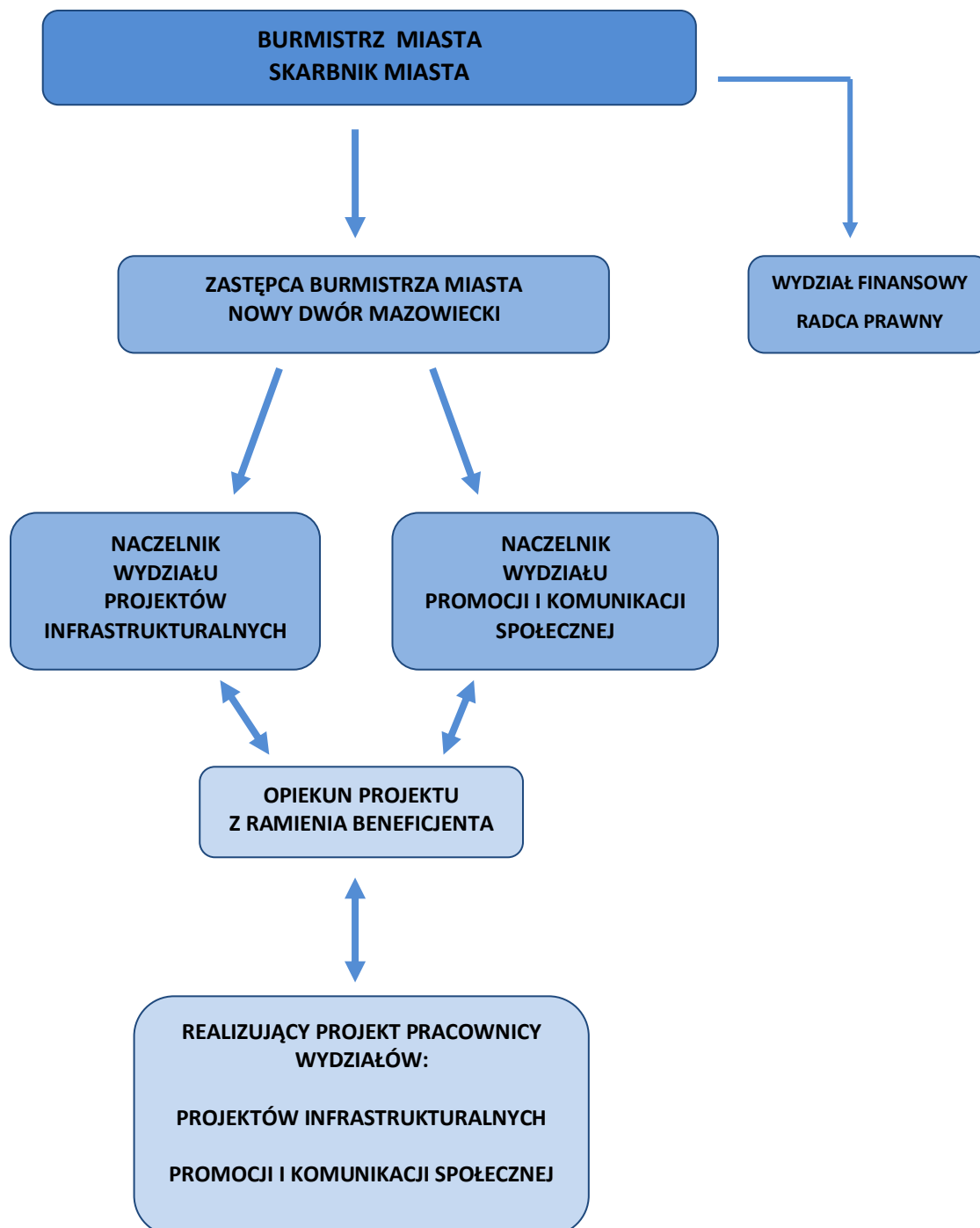
3. Konflikty decyzyjne

Robocze konsultacje dotyczące konfliktów decyzyjnych prowadzą ze strony Beneficjenta odpowiednio Naczelniczy 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.

Schemat podejmowania decyzji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury

	System Zarządzania Projektem	Z1
	ZARZĄDZANIE	Wydanie 1
	Data wydania 1 kwietnia 2015 r.	Strona 3 z 4

Załącznik nr 1 Schemat organizacyjny projektu



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

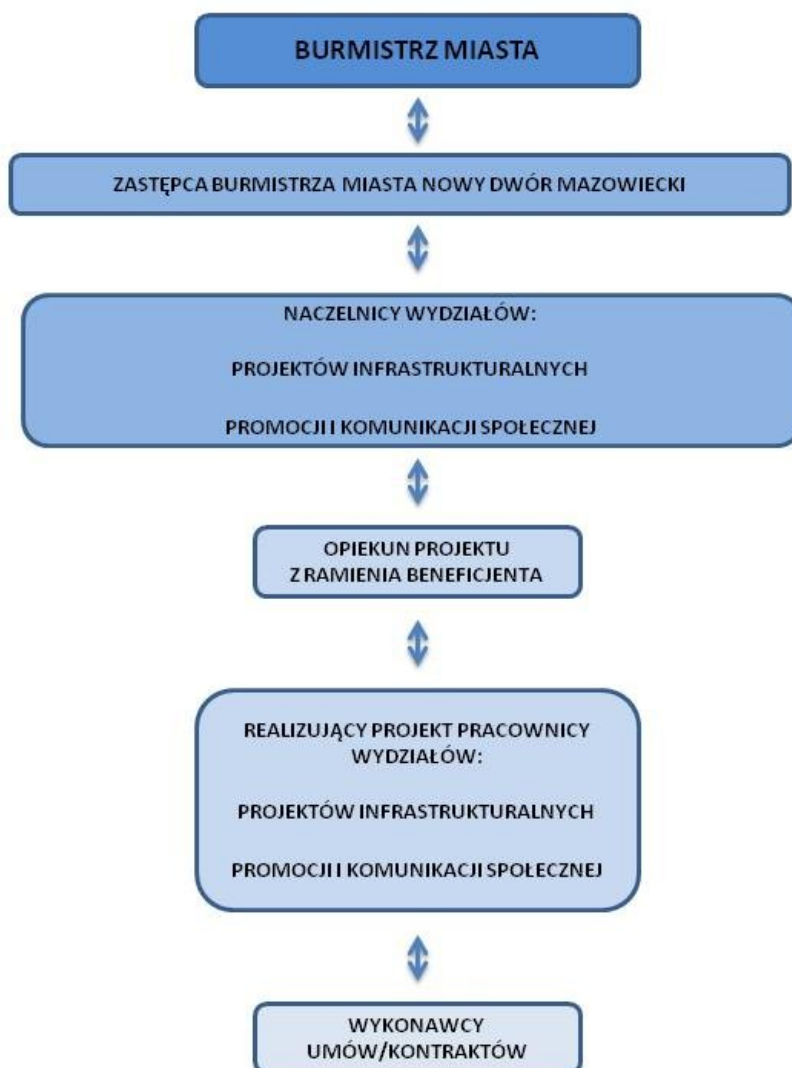
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

	System Zarządzania Projektem	Z1
	ZARZĄDZANIE	Wydanie 1
	Data wydania 1 kwietnia 2015 r.	Strona 4 z 4

Załącznik nr 2 Schemat podejmowania decyzji



	System Zarządzania Projektem	F1
	FINANSE	Wydanie 1
	Data wydania 1 kwietnia 2015 r.	Strona 1 z 4

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 57/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.

PROCEDURA

Kontrola finansowa projektu „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenerowej”

*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	Inspektor w Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	01.04.2015	
Uzgodnił	Hanna Owocka	Naczelnik Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	01.04.2015	
Zatwierdził	Janusz Mikuszewski	Zastępca Burmistrza Miasta	01.04.2015	



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

	System Zarządzania Projektem	F1
	FINANSE	
	<i>Data wydania 1 kwietnia 2015 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. „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenerowej”.

Ustala się, że za gospodarkę finansową projektu „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenerowej” 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 nr RPMA.06.01.00-14-061/14-00 o dofinansowanie projektu z dn. 11.02.2015 r. prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji projektu. Beneficjent wprowadzi odrębnym Zarządzeniem zakładowy plan kont dla Projektu „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenerowej”.

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 i opisywania dokumentów finansowych dostępnymi na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku

	System Zarządzania Projektem	F1
	FINANSE	
	<i>Data wydania 1 kwietnia 2015 r.</i>	Wydanie 1
		Strona 3 z 4

o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Kontroli merytorycznej wydatków dokonuje Wydział Projektów Infrastrukturalnych.

Kontroli formalno – rachunkowej dokonuje Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego, który odpowiada za zrealizowanie płatności oraz sfinalizowanie transakcji. Płatności dokonywane są z wyodrębnionego rachunku bankowego dotyczącego realizacji projektu, uwzględnionego 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 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, 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.

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

	System Zarządzania Projektem	F1
	FINANSE	
	<i>Data wydania 1 kwietnia 2015 r.</i>	Wydanie 1
		Strona 4 z 4

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 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	ZP1
	ZARZĄDZANIE	
	Data wydani 1 kwietnia 2015 r.	Wydanie 1 Strona 1 z 3

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 57/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.

PROCEDURA

Zamówienia o których mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji projektu: „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenerowej”

*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	Inspektor w Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	01.04.2015	
Uzgodnił	Hanna Owocka	Naczelnik Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	01.04.2015	
Zatwierdził	Janusz Mikuszewski	Zastępca Burmistrza Miasta	01.04.2015	



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

	System Zarządzania Projektem	ZP1
	ZARZĄDZANIE	
	<i>Data wydania 1 kwietnia 2015 r.</i>	Wydanie 1 Strona 2 z 3

1. Przedmiot procedury i tryb postępowania

Przedmiotem procedury jest stworzenie i wdrożenie wytycznych w zakresie postępowania związanego z udzielaniem zamówień o których mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenerowej”.

Wszystkie ww. zamówienia realizuje się zgodnie z zapisami § 13 umowy o dofinansowanie nr RPMA.06.01.00-14-061/14-00 z dn. 11.02.2015 oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień 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.

Przeprowadzenie procedury dot. udzielania zamówień o których mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenerowej” 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 miejsce, gdzie zamieszczane są zapytania ofertowe oraz informacje na temat wyboru oferty najkorzystniejszej prowadzonej w ramach ww. postępowań.

Wyznaczeni pracownicy dokonują wyboru oceny i wyboru ofert przy udzielaniu zamówień o których mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji przedmiotowego projektu.

Wprowadza się następujący sposób komunikowania z wykonawcami:

1. Zapytania ofertowe wysyła się za pomocą poczty elektronicznej jak również dopuszcza się możliwość stosowania formy pisemnej i faxu. Wysłanie maila uznaje się za skuteczne dostarczenie i poinformowanie – wydruk maila zostaje załączony do dokumentacji.
2. Zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie internetowej www.bip.nowydwormaz.pl jest jednoznaczne ze skutecznym poinformowaniem wszystkich zainteresowanych stron o wynikach postępowania.
3. 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.
4. Dokumentacja dotycząca ww. postępowań archiwizowana jest i przechowywana przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie o dofinansowanie.

	System Zarządzania Projektem	ZP1
	ZARZĄDZANIE	
	<i>Data wydani 1 kwietnia 2015 r.</i>	Wydanie 1 Strona 3 z 3

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	P1
	PROMOCJA	
	<i>Data wydania 1 kwietnia 2015 r.</i>	Wydanie 1
		Strona 1 z 2

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 57/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.

PROCEDURA

Promocja projektu „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenerowej”

*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	Inspektor w Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	01.04.2015	
Uzgodnił	Hanna Owocka	Naczelnik Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	01.04.2015	
Zatwierdził	Janusz Mikuszewski	Zastępca Burmistrza Miasta	01.04.2015	



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

	System Zarządzania Projektem	P1
	PROMOCJA	
	<i>Data wydania 1 kwietnia 2015 r.</i>	Wydanie 1
		Strona 2 z 2

1. Przedmiot procedury i tryb postępowania

Przedmiotem procedury jest określenie sposobów i zasad promocji projektu pn. „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenerowej”.

Ustala się, że za promocję projektu „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenerowej” 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 realizacji projektu wykorzystuje się stronę internetową www.nowydwormaz.pl, oraz artykuły prasowe w lokalnej prasie – Faktach Nowodworskich. W/w informacje oraz korespondencja dotycząca realizacji projektu od momentu podpisania umowy o dofinansowanie opatrzona jest stosownym logo.

Informacje o realizowanym projekcie można uzyskać kontaktując się z przedstawicielami Wydziału Projektów Infrastrukturalnych.