

Z A R Z Ä D Z E N I E NR 58/ 2015
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 01 kwietnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia procedur wewnętrznych związanych z realizacją projektu pt. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie „Parku Trzech Kultur” w Twierdzy Modlin”

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. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie „Parku Trzech Kultur” w Twierdzy Modlin”

- 1) Procedura realizacji projektu pt: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie „Parku Trzech Kultur” w Twierdzy Modlin”- w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) Procedura kontroli finansowej projektu pt: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie „Parku Trzech Kultur” w Twierdzy Modlin”- 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: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie „Parku Trzech Kultur” w Twierdzy Modlin”- w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 4) Procedura promocji projektu pt: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie „Parku Trzech Kultur” w Twierdzy Modlin”- w brzmieniu w określonym złączniku nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrza Miasta
/-/ Janusz Mikuszewski

	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 58/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.

PROCEDURA

Realizacja projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie „Parku Trzech Kultur” w Twierdzy Modlin”

*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. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie „Parku Trzech Kultur” w Twierdzy Modlin”.

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.06.02.00-14-054/14-00 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 „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie „Parku Trzech Kultur” w Twierdzy Modlin” 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.

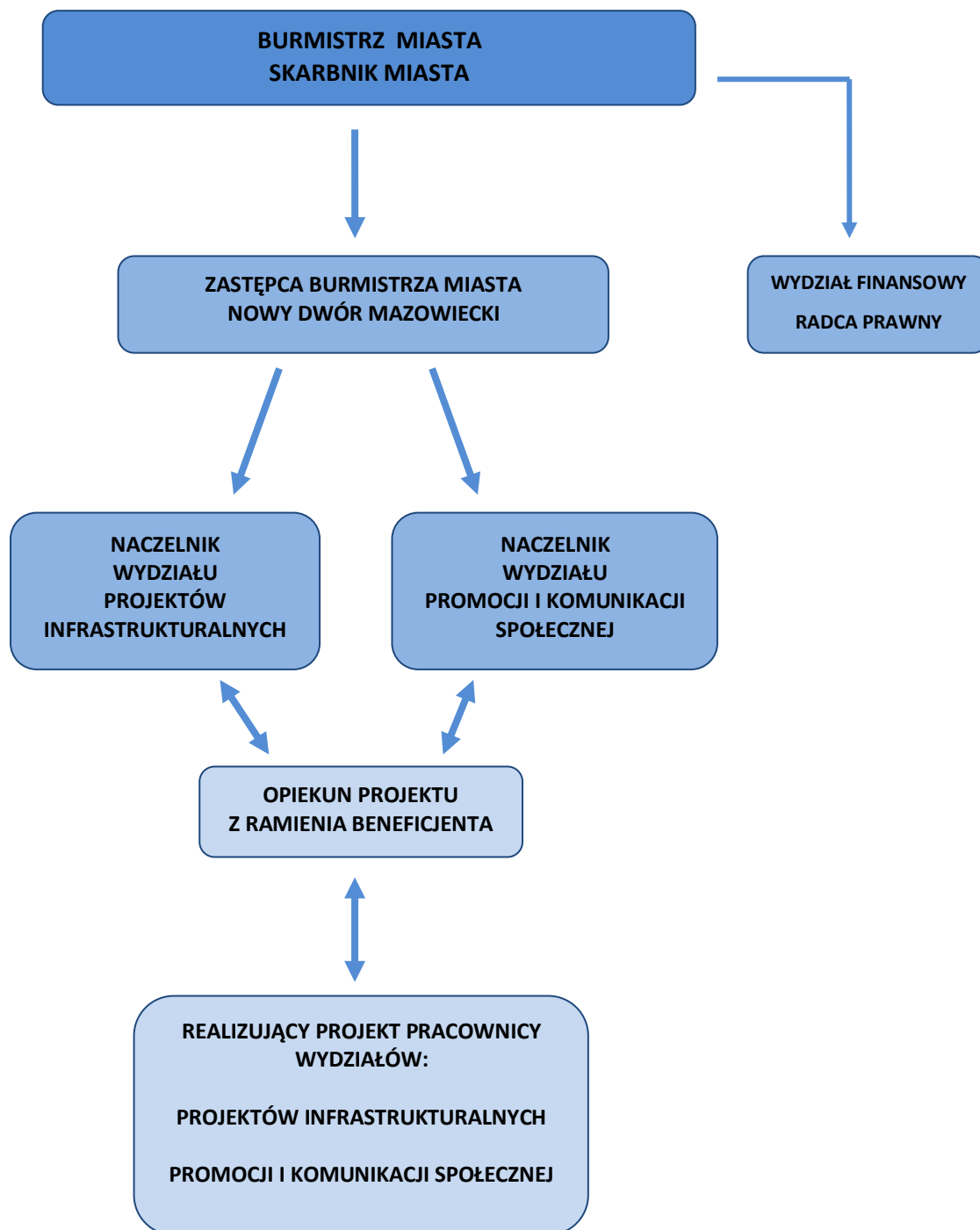
3. Konflikty decyzyjne

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.

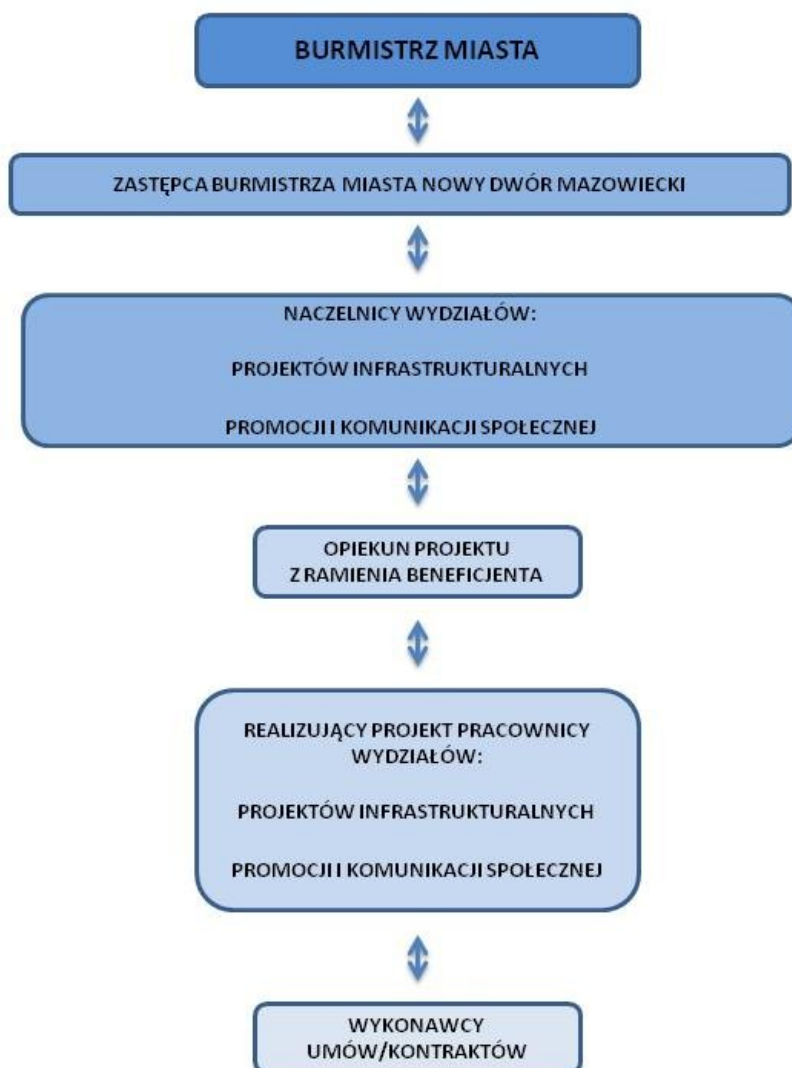
	System Zarządzania Projektem	Z1
	ZARZĄDZANIE	Wydanie 1
	Data wydania 1 kwietnia 2015 r.	Strona 3 z 4

Załącznik nr 1 Schemat organizacyjny projektu



	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 58/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.

PROCEDURA

Kontrola finansowa projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie „Parku Trzech Kultur” w Twierdzy Modlin”

*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. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie „Parku Trzech Kultur” w Twierdzy Modlin”.

Ustala się, że za gospodarkę finansową projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie „Parku Trzech Kultur” w Twierdzy Modlin” 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.06.02.00-14-054/14-00 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 „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie „Parku Trzech Kultur” w Twierdzy Modlin”.

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 o płatność 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 3 z 4

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 z prośbą o stwierdzenie, czy wykryte uchybienie (naruszenie prawa, umowy) jest nieprawidłowością w rozumieniu *Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006*.

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

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 wydania 1 kwietnia 2015 r.	Wydanie 1 Strona 1 z 3

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 58/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.

PROCEDURA

Zamówienia o których mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji projektu:

„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie „Parku Trzech Kultur” w Twierdzy Modlin”.

*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	ZP1
	ZARZĄDZANIE	
	Data wydania 1 kwietnia 2015 r.	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. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie „Parku Trzech Kultur” w Twierdzy Modlin”.

Wszystkie ww. zamówienia realizuje się zgodnie z zapisami § 13 umowy o dofinansowanie nr RPMA.06.02.00-14-054/14-00 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. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie „Parku Trzech Kultur” w Twierdzy Modlin” 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 wydania 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	
	Data wydania 1 kwietnia 2015 r.	Wydanie 1
		Strona 1 z 2

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 58/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.

PROCEDURA

Promocja projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie „Parku Trzech Kultur” w Twierdzy Modlin”.

*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	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. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie „Parku Trzech Kultur” w Twierdzy Modlin”.

Ustala się, że za promocję projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie „Parku Trzech Kultur” w Twierdzy Modlin” 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.