

**Zarządzenie nr 677/09
Burmistrza Czerska
z dnia 25 listopada 2009 r.**

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk”

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Jednostkę Realizującą Projekt pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk”, zwaną dalej JRP.

§ 2

Regulamin organizacyjny i strukturę JRP przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zadania JRP określa Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Ustalenie składu osobowego, określenie zakresów czynności poszczególnych członków i zorganizowanie JRP nastąpi do dnia podpisania umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy – Pełnomocnikowi do spraw Realizacji Projektu (MAO).

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Jankowski

RADCA PRAWNY
Grażyna Zielińska
BN 430/84

Uzasadnienie:

Inwestycje planowane do przeprowadzenia przez Gminę Czersk przy współfinansowaniu ze środków pozabudżetowych wymagają interdyscyplinarnego przygotowania. Związane jest to z koniecznością właściwego przygotowania pod względem inwestorskim, projektowym oraz właściwego opracowania dokumentacji aplikacyjnej o środki zewnętrzne. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Środowiska w sprawie zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Funduszu Spójności prawidłowa realizacja projektu powinna zostać zapewniona między innymi poprzez powołanie Jednostki Realizującej Projekt (JRP), zarządzanej przez Kierownika JRP - Pełnomocnika d.s. realizacji projektu (MAO). MAO powołany został odrębnym zarządzeniem i poddany procesowi weryfikacji, uzyskując nominację Urzędnika Zatwierdzającego Instytucji Pośredniczącej.

Ponieważ zarówno powołanie MAO, jaki i JRP na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie jest dodatkowo punktowane, co daje większe prawdopodobieństwo dofinansowania planowanej inwestycji, niniejsze zarządzenie jest całkowicie uzasadnione.

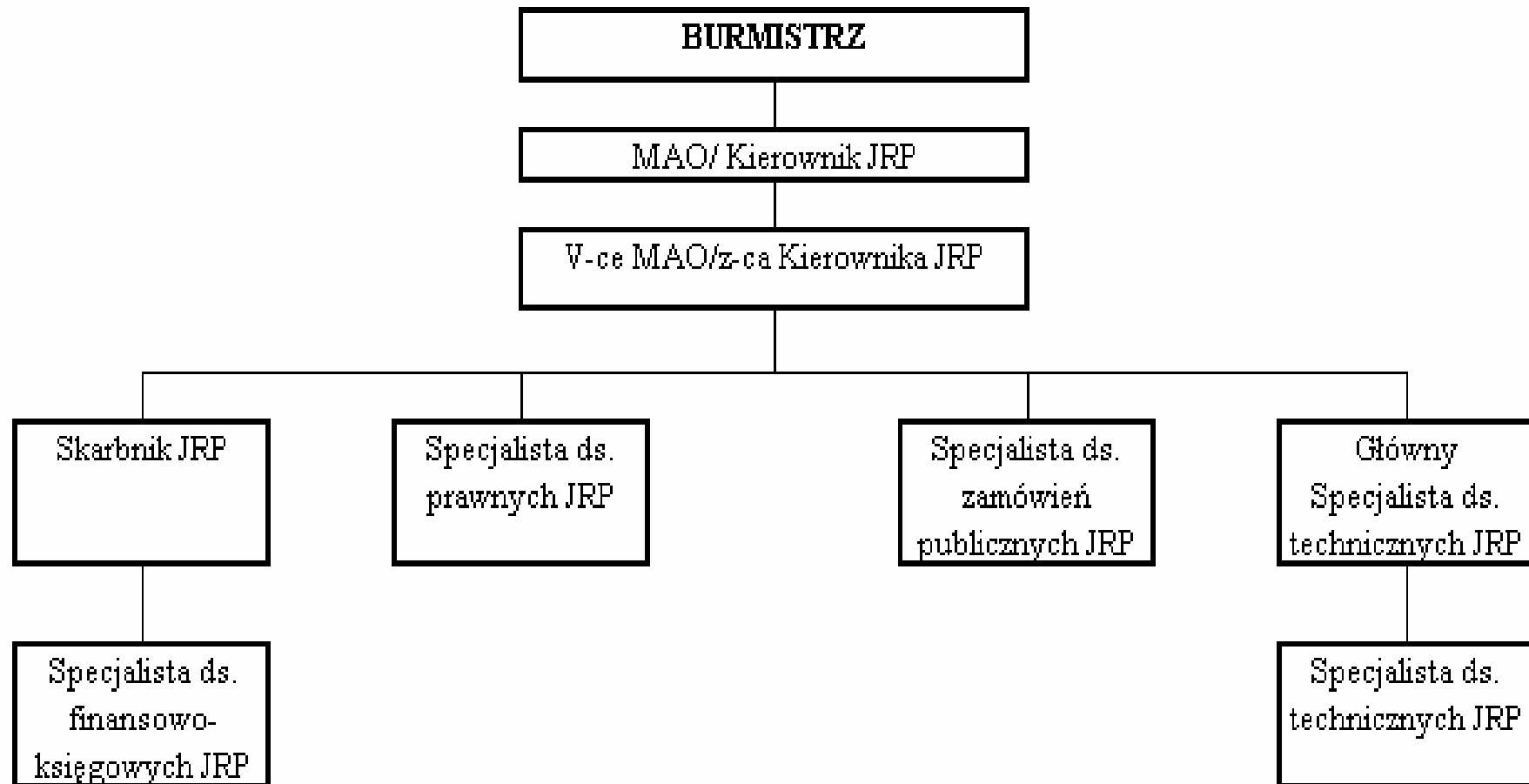
**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 677/09
Burmistrza Czerska
z dnia 25.11.2009 r.**

**Regulamin organizacyjny Jednostki Realizującej Projekt
„Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie
aglomeracji Czersk”**

W obrębie struktur Urzędu Miejskiego w Czersku utworzona zostaje **Jednostka Realizująca Projekt – JRP** odpowiedzialna za wdrażanie i realizację pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk”, zwana dalej JRP.

1. JRP powołana zostaje w celu prawidłowej realizacji projektu.
2. Pracami JRP kieruje Kierownik JRP – Pełnomocnik do spraw Realizacji Projektu (MAO), powołany w drodze zarządzenia Burmistrza.
3. Kierownik JRP jest bezpośrednim przełożonym dla wszystkich pracowników i osób pracujących w JRP.
4. Kierownik JRP podlega bezpośrednio Burmistrzowi.
5. W przypadku nieobecności Kierownika JRP, pracami JRP kieruje bezpośrednio zastępca kierownika Projektu (Vice MAO) lub inna wyznaczona przez kierownika osoba, nie dłużej jednak niż przez 30 dni.
6. W sytuacji nieobecności Kierownika JRP przekraczającej 30 dni Burmistrz powołuje na to stanowisko inną osobę w drodze zarządzenia.
7. W skład JRP wchodzi następujące stanowiska:
 - a. Kierownik JRP.
 - b. Z-ca kierownika JRP
 - c. Skarbnik JRP
 - d. Specjalista d.s. finansowo – księgowych
 - e. Specjalista d.s. prawnych
 - f. Specjalista d.s. zamówień publicznych.
 - g. Główny specjalista d.s. technicznych
 - h. Specjalista d.s. technicznych.
8. Dokumenty niezastrzeżone do wyłącznego podpisu dla Burmistrza przepisami prawa podpisuje Kierownik JRP.
9. Pisma podpisywane przez Kierownika JRP winny być opatrzone jego imienną pieczęcią.
10. JRP posługuje się pieczęcią podłużną wskazującą nazwę projektu oraz nazwę i adres beneficjenta.
11. W sprawach nieuregulowanych przepisami prawa i Zarządzeniami Burmistrza Kierownik JRP wydaje stosowne decyzje w formie pisemnej.
12. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w drodze zarządzenia Burmistrza.

Schemat organizacyjny JRP



**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 677/09
Burmistrza Czerska
z dnia 25.11.2009 r.**

**Zadania Jednostki Realizującej Projekt
„Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie
aglomeracji Czersk”**

Główne zadania Jednostki Realizującej Projekt:

- ✓ Koordynacja prac związanych z realizacją projektu,
- ✓ Sporządzanie i aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, wykazów przetargów, planu płatności, wyliczenia efektu ekologicznego i ich uzgadnianie z WFOŚ,
- ✓ Zapewnienie terminowej realizacji płatności,
- ✓ Występowanie do WFOŚ o przekazanie środków z Funduszu Spójności w zakresie wydatków kwalifikowanych i w wysokości określonej w Decyzji, zgodnie z Umową Finansowania oraz Planem Płatności,
- ✓ Monitorowanie wdrażania projektu w zakresie rzeczowym i finansowym,
- ✓ Kontrola finansowa i rozliczenie kontraktów,
- ✓ Prowadzenie rachunkowości projektu,
- ✓ Prowadzenie księgowości majątkowej,
- ✓ Sprawowanie monitoringu finansowego projektu,
- ✓ Podejmowanie działań mających na celu promocję, upowszechnianie oraz udzielanie informacji o projekcie,
- ✓ Nadzór nad realizacją inwestycji,
- ✓ Zapewnienie i przedłożenie Wykonawcom dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji Projektu w zakresie ustalonym w umowach,
- ✓ Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- ✓ Uczestnictwo w rozruchach, odbiorach końcowych z ramienia Beneficjenta Końcowego,
- ✓ Przekazanie (zgodnie z Prawem Budowanym) w użytkowanie oraz do eksploatacji przyszłemu użytkownikowi, zrealizowanych w ramach Projektu obiektów,
- ✓ Rozliczenie kontraktów oraz przekazanie wytworzonych w ramach Projektu środków trwałych na majątek przyszłego podmiotu zarządzającego,
- ✓ Współpraca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz kontrola jego działalności w trakcie realizacji kontraktów, celem zapewnienia zgodnej z harmonogramem realizacji prac,
- ✓ Zapewnienie przedstawicielom uprawnionych do kontroli podmiotów wglądu w dokumenty związane z realizacją Projektu w każdej fazie realizacji,
- ✓ Stała współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innymi instytucjami zarządzającymi/pośredniczącymi ,
- ✓ Zapewnienie obsługi prawnej,
- ✓ Zapewnienie promocji projektu,
- ✓ Realizacja pozostałych postanowień umowy o realizację Projektu.

Zadania zespołu ds. technicznych Jednostki Realizującej Projekt (Główny Specjalista ds. technicznych, Specjalista ds. technicznych JRP, Specjalista ds. zamówień publicznych, Specjalista ds. prawnych):

- ✓ Realizację Projektu poprzez zarządzanie i kontrolę w zakresie rzeczowym zgodnie z Harmonogramem Procedur Przetargowych, Wykazem Przetargów i Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- ✓ Wykonanie i aktualizacja harmonogramów realizacji Projektu,
- ✓ Uczestnictwo w pracach komisji przetargowej,
- ✓ Organizacja porad koordynacyjnych dotyczących realizacji Projektu,
- ✓ Zabezpieczenie wykonania robót budowlanych zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym i zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym,
- ✓ Zapewnienie prawidłowego wykonania nadzoru poprzez wyznaczonego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- ✓ Nadzór i uczestnictwo w rozruchach, odbiorach końcowych,
- ✓ Sporządzanie sprawozdań z rzeczowej realizacji Projektu oraz przygotowywanie niezbędnych materiałów i analiz w tym zakresie,
- ✓ Informowanie Kierownika JRP o jakichkolwiek niezgodnościach lub zagrożeniach w trakcie wykonywania robót przez Wykonawców zapobieganie nieprawidłowościom w realizacji kontraktów i raportowanie o nich do MAO,
- ✓ Sporządzanie półrocznych i rocznych raportów dla instytucji zarządzających/pośredniczących i innych wymaganych przez procedury POIiŚ,
- ✓ Przechowywanie dokumentów i archiwizacja,
- ✓ Organizacja porad koordynacyjnych dotyczących zadań w ramach Projektu,
- ✓ Informowanie Instytucji Zarządzającej o jakichkolwiek niezgodnościach lub zagrożeniach dla realizacji Projektu niezwłocznie w sposób jaki ustalono w umowie o dofinansowanie,
- ✓ Przygotowywanie informacji o zawartych umowach z Wykonawcą na potrzeby ewidencji oraz sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej,
- ✓ Działania informujące i promujące podejmowane ze współpracą z właściwymi jednostkami organizacyjnymi urzędu gminy,
- ✓ Weryfikacja danych przedłożonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczących robót dodatkowych i zamiennych,
- ✓ Weryfikacja faktur pod względem zgodności danych rzeczowo-finansowych,
- ✓ Odpowiedzialność za zgodność billboardów i tablic informujących w miejscach realizacji przedsięwzięć z wymogami Unii Europejskiej,
- ✓ Opracowywanie Harmonogramu Realizacji Projektu i Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- ✓ Przestrzeganie procedur i instrukcji związanych z realizacją projektu,
- ✓ Przygotowywanie dokumentów poprawnie sporządzonych pod względem zgodności z prawem unijnym i prawem polskim.
- ✓ Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika JRP.

Bezpośredni nadzór nad zespołem sprawować będzie MAO/kierownik JRP wraz z v-ce MAO/ z-ca Kierownika JRP.

Zadania zespołu ds. finansowych Jednostki Realizującej Projekt (Skarbnik JRP, Specjalista ds. finansowo-księgowych JRP):

- ✓ Otwarcie wydzielonego oprocentowanego rachunku bankowego, z którego płatności i inne operacje pokrywały będą koszty kwalifikowane Projektu,
- ✓ Realizacja projektu poprzez finansowanie i rzeczowe zarządzanie i kontrolę zgodnie z Planem Płatności zawartym w Umowie,
- ✓ Prowadzenie księgowości Projektu zgodnie z Umową,
- ✓ Wykonywanie i aktualizacja planów i harmonogramów realizacji Projektu,
- ✓ Zapewnienie Projektowi finansowej ciągłości zgodnie z planami i harmonogramami będącymi częścią Umowy,
- ✓ Opracowanie i przedstawienie w instytucji zarządzającej raportów miesięcznych dotyczących realizacji Projektu, przygotowywanie i aktualizacja Planu Płatności,
- ✓ Zorganizowanie i opłacenie wykonania kontroli finansowej całego Projektu przez niezależnego audytora w rocznych cyklach po każdym zamkniętym roku finansowym,
- ✓ Przekazywanie do instytucji zarządzającej wniosków o płatności w okresie wynikającym z Planu Płatności,
- ✓ W razie konieczności wnioskowanie o środki finansowe w formie kredytów pomostowych czy pożyczek zabezpieczających płatności końcowe,
- ✓ Zapobieganie i raportowanie do MAO o nieprawidłowościach finansowych,
- ✓ Prowadzenie zestawień księgowych nieinwestycyjnych kosztów Projektu,
- ✓ Sporządzanie półrocznych i rocznych raportów dla Komitetu Monitorującego Funduszu Spójności i innych wymaganych przez Komitet Monitorujący,
- ✓ Przechowywanie dokumentów i archiwizacja,
- ✓ Organizacja porad koordynacyjnych dotyczących zadań w ramach Projektu,
- ✓ Informowanie instytucji zarządzającej o jakichkolwiek niezgodnościach lub zagrożeniach dla realizacji Projektu niezwłocznie w sposób jaki ustalono w umowie o dofinansowanie,
- ✓ Działania Informujące i promujące podejmowane ze współpracą z właściwymi jednostkami organizacyjnymi urzędu gminy,
- ✓ Organizacja monitoringu w zakresie realizacji projektu,
- ✓ Sporządzanie sprawozdań z postępów realizacji Projektu do wniosku o przekazanie środków,
- ✓ Weryfikacja raportów Inżyniera z postępu prac związanych z realizacją Projektu,
- ✓ Udostępnianie dokumentacji związanej z monitoringiem realizacji Projektu zgodnie z procedurami,
- ✓ Przygotowanie niezbędnych materiałów i analiz do sprawozdawczości z realizacji Projektu,
- ✓ Sprawowanie monitoringu nad realizacją Projektu oraz wykonywanie zadań z zakresu sprawozdawczości i raportowania Projektu,
- ✓ Prowadzenie monitoringu płynności finansowej w ramach realizacji Projektu z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania,
- ✓ Informowanie Kierownika JRP o niezgodnościach lub zagrożeniach dla realizacji Projektu,
- ✓ Odpowiedzialność za zgodność bilbordów i tablic informujących w miejscach realizacji, przedsięwzięć z wymogami Unii Europejskiej,
- ✓ Opracowywanie Harmonogramu Realizacji Projektu i Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- ✓ Przestrzeganie procedur i instrukcji związanych z realizacją projektu wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika JRP.