

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2012
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Więcborku”.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾), zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam Procedurę realizacji projektu pn. *„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Więcborku”* stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się odpowiedzialnych pracowników Urzędu (zgodnie z pkt 2 Załącznika Nr 1) do zapoznania z treścią niniejszego Zarządzenia i jego przestrzegania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. Nr 567

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.79.2012
Burmistrza Więcborka
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTU

***„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach
programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Więcborku”***

**w Urzędzie Miejskim
w Więcborku**



SPIS TREŚCI

strona

1.	Opis realizowanego Projektu	4
2.	Opis Zespołu Realizującego Projekt	5
3.	Podstawy prawne do realizacji Projektu	5
4.	Procedura ewidencji finansowo-księgowej	6
5.	Monitoring realizacji Projektu	6
6.	Kontrola wewnętrzna	7
7.	Prowadzenie działań Informacyjno-Promocyjnych	7
8.	Procedura archiwizacji dokumentacji Projektowej	7



1. OPIS REALIZOWANEGO PROJEKTU.

Projekt pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Więcborku” współfinansowany jest ze środków:

- budżetu państwa w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 – Oś Priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działanie 3.1 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej, w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko – Pomorskim – Moje Boisko – Orlik 2012 (V edycja)”

Projekt zakłada budowę zespołu boisk sportowych z zapleczem sanitarno – szatniowym i niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku.

W celu realizacji Projektu podpisano:

- a) w dniu 11.04.2012 r. Umowę partnerską pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez: Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego Sławomira Kopyścia – Członka Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, a Gminą Więcbork reprezentowaną przez: Pawła Toczko – Burmistrza Gminy Więcbork
- b) w dniu 22.08.2012 r. Umowę Nr 2012/0345/0934/UDOT/DIS/JJ dotacji na dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa, zawartą pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki reprezentowanym przez: Grzegorza Karpińskiego – Sekretarza Stanu a Gminą Więcbork reprezentowaną przez: Pawła Toczko – Burmistrza Więcborka Alinę Kruk – Skarbnika Gminy



2. OPIS ZESPOŁU REALIZUJĄCEGO PROJEKT.

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zastępca Burmistrza Więcborka/Koordynator Projektu	Iwona Sikorska	* Odpowiada za przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu, wymianę dokumentów z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego, * weryfikuje i przedkłada dokumentację projektową Burmistrzowi celem zaopiniowania i podpisania
Kierownik Referatu ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami oraz wyznaczony przez niego pracownik referatu	Michał Bąk	* odpowiada za przygotowanie inwestycji od strony formalno – prawnej * odpowiada za przeprowadzenie procedur przetargowych, * z ramienia Urzędu Miejskiego nadzoruje przeprowadzane roboty budowlane, * uczestniczy w sporządzaniu aktualizacji harmonogramów rzeczowo – finansowych inwestycji oraz wniosków o płatność w części sprawozdawczej, dotyczącej postępu rzeczowego projektu,
Skarbnik Gminy/Kierownik Referatu Finansowo- Księgowego oraz wyznaczony przez niego pracownik referatu	Alina Kruk	* Odpowiada za prawidłowe wydatkowanie środków, przygotowanie wniosków o płatność w części dotyczącej postępu finansowego,
Inspektor ds. rozwoju, pozyskiwania środków unijnych i promocji	Monika Smelsz	* Odpowiada za promocję projektu, na którą składa się: zamieszczanie informacji na stronie www gminy, zamówienie i zamontowanie tablicy pamiątkowej

3. PODSTAWY PRAWNE DO REALIZACJI PROJEKTU

W celu realizacji Projektu podpisano:

c) w dniu 11.04.2012 r. Umowę partnerską pomiędzy
Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez:
Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego



Sławomira Kopyścia – Członka Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego,

a
Gminą Więcbork

reprezentowaną przez:

Pawła Toczko – Burmistrza Gminy Więcbork

d) w dniu 22.08.2012 r. Umowę Nr 2012/0345/0934/UDOT/DIS/JJ
dotacji na dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa,
zawartą pomiędzy

Ministrem Sportu i Turystyki reprezentowanym przez:

Grzegorza Karpińskiego – Sekretarza Stanu

a

Gminą Więcbork

reprezentowaną przez:

Pawła Toczko – Burmistrza Więcborka

Alinę Kruk – Skarbnika Gminy

4. PROCEDURA EWIDENCJI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ.

Przepływy środków finansowych związanych z realizacją Projektu dokonywane są przez konto bankowe: rachunek nr 91 8162 0003 0000 3564 2000 0360 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Więcborku. Zasady ewidencji finansowo-księgowej określa Zarządzenie Burmistrza Więcborka Nr 0152/45/05 z dnia 5 października 2005 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Więcborka Nr 1/K/01 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie zakładowego planu kont.

5. MONITORING REALIZACJI PROJEKTU

Koordynator projektu czuwa, aby dokonane zostały wszystkie czynności kontrolne, pozwalające na odbiór wykonanych robót. Z przeprowadzonego odbioru sporządzany jest protokół, załączany do dokumentacji Projektowej. Protokół sporządza Kierownik Referatu ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.

Monitoring finansowy – dostarcza danych, dotyczących finansowych aspektów realizacji projektu, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków.

Monitoring finansowy odbywa się w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu. Za przygotowanie części finansowej harmonogramu wraz z podliczeniem wydatków i wystawieniem faktur odpowiada Referat Finansowo-Księgowy. Dokumenty projektowe są przygotowywane przez osobę wyznaczoną przez Skarbnika Gminy. Dane zawarte w dokumentach finansowych weryfikuje



Koordynator Projektu i przedkłada je Burmistrzowi celem akceptacji i podpisania.

6. KONTROLA WEWNĘTRZNA.

Wewnętrzna kontrola realizacji Projektu obejmuje następujące czynności:

- * stosowanie przyjętych procedur,
- * monitorowania skuteczności przyjętych procedur i rozwiązań organizacyjnych oraz wprowadzania niezbędnych zmian.

Koordynator Projektu przedkłada Burmistrzowi dokumenty celem zaopiniowania i podpisania.

7. PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH.

Działania promocyjne nadzoruje Koordynator Projektu. Działalność informacyjno-promocyjna obejmuje między innymi:

- * promocję Projektu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.wiecbork.pl) oraz zamówienie i zamontowanie tablicy pamiątkowej.

8. PROCEDURA ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

W ramach zarządzania dokumentacją Projektu Koordynator Projektu odpowiada za archiwizację dokumentów w formie papierowej. Archiwizacji podlegają dokumenty zatwierdzone, a po zakończeniu projektu cała dokumentacja projektowa.

Oryginały dokumentów znajdują się w poszczególnych referatach – wg właściwości referatu. Koordynator Projektu gromadzi wszystkie dokumenty związane z Projektem, jego realizacją, monitoringiem, rozliczeniem finansowym i promocją. Poszczególne referaty dostarczają do Koordynatora potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, związanych z realizacją Projektu, a uzyskanie których leży w kompetencji danego referatu.

Dokumenty zostają przekazane do archiwum zgodnie z Instrukcją archiwalną stanowiącą załącznik nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji Kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67).