

57  
**ZARZĄDZENIE NR 0050... 2021**  
**BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK**  
z dnia 13 maja 2021 roku

w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn.  
**„Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku”**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu realizacji projektu pn. „Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku” współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z Umową o dofinansowanie nr FDS/90/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r., powołuje się Zespół, w następującym składzie osobowym:

- 1) Mirosław Kowalczyk – przewodniczący zespołu, członek zespołu ds. prowadzenia działań inwestycyjnych,
- 2) Agnieszka Ciachowska – członek zespołu ds. obsługi finansowo-księgowej,

§ 2

1. Obsługę prawną zapewnia Kancelaria Doradztwa Prawnego Paweł Granecki z siedzibą w Warszawie, Al. J. Szucha 3 lok.4 (zwana dalej: Członkiem zespołu ds. obsługi prawnej) przez czas określony do 31 grudnia 2021 r. Po tym terminie obsługę prawną zapewni kancelaria wyłoniona w drodze zamówienia publicznego.
2. W sytuacjach problemowych Zespół ma obowiązek korzystać z pomocy doradców zewnętrznych.

§ 3

Dyrektorzy Wydziałów, Kierownicy Referatów, osoby zajmujące samodzielne stanowiska, Pracownicy komórek merytorycznych są zobowiązani do współpracy z Zespołem w ramach realizacji projektu.

§ 4

Szczegółowa procedura wdrażania ww. Projektu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zespół powołuje się na okres od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia ostatecznego rozliczenia projektu.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu zespołu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

...Andrzej Pietrasik...

Sporządził	Sprawdził (data/podpis/zajmowane stanowisko)			Nr egz.
Data/podpis/ zajmowane stanowisko 11.05.2021 r.	pod względem merytorycznym	Sekretarz Miasta	pod względem formalno-prawnym	
KIEROWNIK Referatu Inwestycji mgr inż. Agnieszka Kania	formalno-rachunkowym*			
	Z up. Burmistrza Lilianna Krasniewska Zastępca Burmistrza 11.05.2021 r.	SEKRETARZ MIASTA Andrzej Boguski	Marlena Tomaszewska rada prawny WA-12623 11.05.2021 r.	



**Szczegółowa procedura wdrażania projektu pn. „Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku”** współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z Umową o dofinansowanie nr FDS/90/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r.

## §1

1. Wszyscy uczestnicy wdrażania Projektu są zobowiązani do jego realizacji zgodnie z zapisami ww. umowy o dofinansowanie.
2. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący zespołu.
3. Członkowie Zespołu wykonują obowiązki wynikające z realizacji zadań określonych we wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku”, umowie o dofinansowanie ww. projektu oraz wszelkie czynności wynikłe w toku jego realizacji zmierzające do jego prawidłowej realizacji i rozliczania.

## §2

### 1. Zadania przewodniczącego zespołu są następujące:

- 1) odpowiadanie za całościową realizację projektu oraz kierowanie pracą zespołu,
- 2) sprawdzanie zgodności realizacji zadań z harmonogramem projektu,
- 3) nadzór nad zgodnością podjętych działań wynikających z projektu z zapisami umowy o dofinansowanie,
- 4) nadzór nad wypełnianiem obowiązków Beneficjenta wynikających z umowy o dofinansowanie, w tym analizy postępu rzeczowego i finansowego,
- 5) nadzór nad właściwą i terminową realizacją umów na świadczenie robót budowlanych, usług/dostaw zawartych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- 6) nadzór i kontrola nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych związanych z realizacją projektu,
- 7) sprawdzanie pod względem merytorycznym wszystkich swz wynikających z realizacji przedmiotowego zadania, sporządzanych do zamówień realizowanych zgodnie z ustawą Pzp oraz innych dokumentów wytworzonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (np. protokół z postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty lub unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwrot wadium, itp.),
- 8) zapewnienie właściwego przepływu informacji pomiędzy członkami Zespołu,
- 9) koordynowanie, nadzorowanie i zatwierdzanie wszelkich czynności wykonywanych przez członków zespołu,
- 10) monitorowanie osiągniętych efektów – monitoring wskaźników wskazanych w umowie o dofinansowanie,
- 11) udział w spotkaniach z wykonawcami robót organizowanych w celu omówienia postępów etapów robót i wyciągnięcia wniosków, co do prawidłowości i terminowości ich prowadzenia,
- 12) monitorowanie przebiegu realizacji projektu i reagowanie w przypadku opóźnień w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego poprzez ustalanie przyczyn opóźnień, odstępstw lub innych zagrożeń mogących spowodować niezgodne z umową wykonanie projektu,
- 13) informowanie Burmistrza Miasta o wszelkich nieprawidłowościach i sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na przebieg realizacji projektu,
- 14) monitorowanie poprawności dokumentów rozliczeniowych przedkładanych przez wykonawców oraz podwykonawców,
- 15) koordynowanie i nadzór nad działaniami informacyjnymi i promocyjnymi,
- 16) przygotowanie ewentualnych zmian do projektu zgodnie z obowiązującymi zapisami w dokumentacji konkursowej, umową o dofinansowanie, dokumentami programowymi,
- 17) obsługa organów kontrolujących oraz przygotowywanie dokumentów dla potrzeb przeprowadzanych u Zamawiającego kontroli i audytów inwestycji, składanie wyjaśnień a także wykonywanie innych czynności niezbędnych w związku z przeprowadzanymi kontrolami,
- 18) organizowanie pracy zespołu w trakcie kontroli projektu,



- 19) udział w czynnościach kontrolnych/audytowych związanych z realizacją projektu (m.in. udostępnianie dokumentacji projektu, udzielanie wyjaśnień, bezpośrednia współpraca z instytucjami przeprowadzającymi kontrole itp.),
- 20) przekazywanie dokumentacji pokontrolnej do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym,
- 21) archiwizowanie dokumentów będących w posiadaniu zgodnie z umową o dofinansowanie,
- 22) ochrona danych osobowych w realizowanym projekcie,
- 23) wykonywanie innych czynności wynikłych w trakcie realizacji Projektu.

## **2. Zadania członka zespołu ds. prowadzenia działań inwestycyjnych są następujące:**

- 1) współpraca z innymi członkami zespołu w celu sprawnej realizacji projektu i jego rozliczenia,
- 2) przygotowanie i sporządzenie zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz aktami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy: dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opisu przedmiotu zamówienia do przetargu na wykonanie robót budowlanych/usług/dostaw objętych zakresem rzeczowo-finansowym projektu oraz nadzoru inwestorskiego, szacowanie wartości zamówienia, aktualizacja kosztorysów,
- 3) udziału w pracach komisji przetargowych,
- 4) nadzór nad właściwą i terminową realizacją merytoryczną projektu zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami,
- 5) przygotowywanie projektów pism oraz dokumentów związanych z realizacją projektu,
- 6) prowadzenie, nadzorowanie i rozliczanie z wykonawcami działań inwestycyjnych w ramach projektu,
- 7) nadzór nad wypełnieniem obowiązków wykonawców robót budowlanych wynikających z umów, w tym analiza postępu rzeczowego i finansowego realizacji projektu,
- 8) realizacja działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu zgodnie z wytycznymi określonymi w umowie o dofinansowanie projektu,
- 9) przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zadań promocyjnych wynikających z realizacji projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe, ogłoszenia w prasie, broszury) zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zapisami umowy o dofinansowanie (m.in. opracowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowywanie umów z wykonawcami, itp.),
- 10) przygotowanie informacji do opracowania tekstów ogłoszeń w prasie i broszur,
- 11) gromadzenie oraz archiwizowanie materiałów, zdjęć i danych dokumentujących promocję projektu,
- 12) nadzorowanie umów z wykonawcami dotyczących promocji projektu,
- 13) udział w czynnościach odbiorowych robót/dostaw/usług,
- 14) opisywanie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, przedkładanych przez wykonawców,
- 15) przygotowywanie dodatkowych opisów do dowodów księgowych wymaganych przez Instytucję Finansującą,
- 16) przygotowywanie wniosków do zmian w budżecie i WPF,
- 17) informowanie członków zespołu o występujących problemach mogących mieć wpływ na terminowość realizacji projektu,
- 18) współpraca i korespondencja z Wojewodą Mazowieckim w zakresie realizacji umowy o dofinansowanie,
- 19) przygotowywanie wniosków o płatność,
- 20) sporządzanie i przekazywanie sporządzonych sprawozdań, harmonogramów i innych dokumentów związanych z projektem,
- 21) przygotowanie ewentualnych zmian harmonogramu finansowo- rzeczowego projektu,
- 22) analiza przebiegu realizacji projektu na podstawie informacji przekazanych przez członków zespołu pod kątem zgodności z umową o dofinansowanie,
- 23) monitorowanie właściwego poziomu wskaźników: produktów i rezultatów wskazanych we wniosku o dofinansowanie,
- 24) przygotowanie ewentualnych zmian do projektu zgodnie z obowiązującymi zapisami w dokumentacji konkursowej, umową o dofinansowanie, dokumentami programowymi, realizacja działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu zgodnie z wytycznymi określonymi w umowie o dofinansowanie projektu,



### 3. Zadania członków zespołu ds. obsługi finansowo-księgowej są następujące:


- 1) współpraca z przewodniczącym zespołu i innymi członkami zespołu w celu sprawnej realizacji projektu i jego rozliczenia,
- 2) wykonywanie działań w zakresie:
  - a) bieżącej obsługi finansowej projektu oraz realizacji płatności (m.in. księgowanie operacji związanych z projektem, dokonywanie przesunięć środków finansowych, klasyfikacja wydatków projektu, weryfikacja wydatków i dokumentów finansowych, dokonywanie stosownych korekt finansowych obsługi księgowej projektu),
  - b) prowadzenia odrębnych rachunków bankowych do obsługi płatności w ramach projektu,
  - c) prowadzenia dla projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów i wydatków umożliwiającej identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem oraz zapewnienia, że operacje gospodarcze są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - d) weryfikacji dokumentów finansowych projektu pod względem finansowym (kontrola poprawności),
  - e) nadzoru nad prawidłowością operacji finansowych m.in. zapłatą faktur z odpowiednich kont bankowych,
- 3) zapewnienie prawidłowości i terminowości rozliczeń finansowych niezbędnych do sporządzenia wniosków o płatność i rozliczeń projektu,
- 4) informowanie przewodniczącego i innych członków zespołu o występujących problemach mogących mieć wpływ na terminowość realizacji projektu,
- 5) udział w czynnościach kontrolnych/audytowych związanych z realizacją projektu (m.in. udostępnianie dokumentacji projektu, udzielanie wyjaśnień, bezpośrednia współpraca z instytucjami przeprowadzającymi kontrole itp.)
- 6) archiwizowanie dokumentów będących w posiadaniu zgodnie z umową o dofinansowanie,
- 7) ochrona danych osobowych w realizowanym projekcie,
- 8) wykonywanie innych czynności wynikłych w trakcie realizacji Projektu.

#### §3

1. Dokumentacja projektu przechowywana będzie zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie o dofinansowanie Projektu.
2. Dokumentacja potwierdzająca realizację zadania i wykonania przez poszczególnych Członków Zespołu, musi posiadać właściwe oznaczenie wynikające z wytycznych do Projektu.
3. Archiwizacja dokumentacji będzie prowadzona zgodnie z Załącznikiem nr 6 - Instrukcja Archiwalna do *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.)*.
4. Po zarchiwizowaniu dokumentacja projektu będzie przechowywana w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Płońsku, w sposób gwarantujący jej dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

#### §4

1. Dane osobowe niezbędne do realizacji Projektu będą zbierane, przetwarzane i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO oraz umową o dofinansowanie.
2. Administratorem zbioru danych projektu jest Burmistrz Miasta Płońsk.



Spół. Akcyjne M.O.S. 2021r.

Sp. Komandytowa M.O.S. 2021r.