**ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2022**

**BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK**

**z dnia 31.03.2022 roku**

w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu   
pn. **„Modernizacja krytej pływalni w Płońsku”.**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu realizacji projektu pn. „Modernizacja krytej pływalni w Płońsku” współfinansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021, zgodnie z Umową o dofinansowanie nr 2021/0125/1211/SubA/DIS/SP z dnia 26.11.2021 r., powołuje się Zespół, w następującym składzie osobowym:

1. Agnieszka Kania - przewodniczący zespołu,
2. Piotr Mroczkowski – członek zespołu ds. prowadzenia działań inwestycyjnych,
3. Waldemar Kunicki – członek zespołu ds. zarządzania obiektem,
4. Zbigniew Dylewski – członek zespołu ds. technologii basenowej,
5. Julia Chlewicka - członek zespołu ds. rozliczeń z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz działań promocyjnych,
6. Sławomir Potwardowski, - członek zespołu ds. zamówień publicznych,
7. Agnieszka Ciachowska - członek zespołu ds. obsługi finansowo-księgowej,
8. Anna Bugajewska - członek zespołu ds. obsługi finansowo-księgowej,
9. Monika Stępkowska - Smardzewska - członek zespołu ds. obsługi VAT.

§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 2022 r. Po tym terminie obsługę prawną zapewni kancelaria wyłoniona w drodze zamówienia publicznego.
2. Obsługę w zakresie podatku od towarów i usług zapewnia Agencja Kompleksowej Obsługi Biznesu Adam Wyrzykowski z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 49/132 (zwana dalej Członkiem zespołu ds. obsługi prawnej w zakresie VAT) przez czas określony do 31 grudnia 2022 r. Po tym terminie obsługę prawną zapewni kancelaria wyłoniona w drodze zamówienia publicznego.
3. W sytuacjach problemowych Zespół ma obwiązek 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 marca 2022 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  Inspektor ds. inwestycji  Piotr Mroczkowski  31/03/2022 | pod względem  merytorycznym | Sekretarz Miasta | pod względem  formalno-prawnym |
| ~~formalno-rachunkowym\*~~ |
| Dyrektor Wydziału Inwestycji  *Agnieszka Kania*  31.03.2022 r. | *Sekretarz Miasta*  *Andrzej Bogucki*  *31.3.2022 r* | Sebastian Krajewski  radca prawny  WA-9412 | 1 |

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.54.2022  
Burmistrza Miasta Płońsk

z dnia 31.03.2022 r.

**Szczegółowa procedura wdrażania projektu pn. „Modernizacja krytej pływalni w Płońsku”**, współfinansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021, zgodnie z Umową o dofinansowanie nr 2021/0125/1211/SubA/DIS/SP z dnia 26.11.2021 r.

**§1**

1. Wszyscy uczestnicy wdrażania Projektu są zobowiązani do jego realizacji zgodnie z zapisami ww. umowy o dofinansowanie oraz Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021.
2. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący zespołu.
3. Członkowie Zespołu wykonują obowiązki wynikające z realizacji zadań określonych we wniosku   
   o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja krytej pływalni 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:**
2. odpowiadanie za całościową realizację projektu oraz kierowanie pracą zespołu,
3. sprawdzanie zgodności realizacji zadań z harmonogramem projektu,
4. nadzór nad zgodnością podjętych działań wynikających z projektu z zapisami umowy   
   o dofinansowanie,
5. nadzór nad wypełnianiem obowiązków Beneficjenta wynikających z umowy o dofinansowanie,   
   w tym analizy postępu rzeczowego i finansowego,
6. nadzór nad właściwą i terminową realizacją umów na świadczenie robót budowlanych, usług/dostaw zawartych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
7. nadzór i kontrola nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych związanych z realizacją projektu,
8. 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.),
9. zapewnienie właściwego przepływu informacji pomiędzy członkami Zespołu,
10. koordynowanie, nadzorowanie i zatwierdzanie wszelkich czynności wykonywanych przez członków zespołu,
11. monitorowanie osiąganych efektów – monitoring wskaźników wskazanych w umowie   
    o dofinansowanie,
12. udział w spotkaniach z wykonawcami robót organizowanych w celu omówienia postępów etapów robót i wyciągnięcia wniosków, co do prawidłowości i terminowości ich prowadzenia,
13. 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,
14. informowanie Burmistrza Miasta o wszelkich nieprawidłowościach i sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na przebieg realizacji projektu,
15. monitorowanie poprawności dokumentów rozliczeniowych przedkładanych przez wykonawców oraz podwykonawców,
16. koordynowanie i nadzór nad działaniami informacyjnymi i promocyjnymi,
17. przygotowanie ewentualnych zmian do projektu zgodnie z obowiązującymi zapisami   
    w dokumentacji konkursowej, umową o dofinansowanie, dokumentami programowymi,
18. 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,
19. organizowanie pracy zespołu w trakcie kontroli projektu,
20. udział w czynnościach kontrolnych/audytowych związanych z realizacją projektu (m.in. udostępnianie dokumentacji projektu, udzielanie wyjaśnień, bezpośrednia współpraca z instytucjami przeprowadzającymi kontrole itp.),
21. przekazywanie dokumentacji pokontrolnej do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym,
22. archiwizowanie dokumentów będących w posiadaniu zgodnie z umową o dofinansowanie,
23. ochrona danych osobowych w realizowanym projekcie,
24. wykonywanie innych czynności wynikłych w trakcie realizacji Projektu.
25. **Zadania członka zespołu ds. prowadzenia działań inwestycyjnych są następujące:**
26. współpraca z przewodniczącym w zakresie planowania i podejmowania wszelkich działań związanych z terminową i prawidłową realizacją zadań przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu oraz w innych dokumentach projektowych,
27. współpraca z innymi członkami zespołu w celu sprawnej realizacji projektu i jego rozliczenia,
28. 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,
29. udziału w pracach komisji przetargowych,
30. nadzór nad właściwą i terminową realizacją merytoryczną projektu zgodnie z umowami zawartymi  
    z wykonawcami,
31. prowadzenie monitoringu osiąganych efektów - monitorowania wskaźników produktu i rezultatu projektu,
32. przygotowywanie projektów pism oraz dokumentów związanych z realizacją projektu,
33. prowadzenie, nadzorowanie i rozliczanie z wykonawcami działań inwestycyjnych w ramach projektu,
34. nadzór nad wypełnieniem obowiązków wykonawców robót budowalnych wynikających z umów,   
    w tym analiza postępu rzeczowego i finansowego realizacji projektu,
35. opisywanie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, przedkładanych przez wykonawców w ramach projektu w celu przedłożenia do refundacji zgodnie  
    z wytycznymi programowymi,
36. udział w czynnościach odbiorowych robót/dostaw/usług,
37. przygotowywanie wniosków do zmian w budżecie i WPF,
38. współpraca w zakresie promocji projektu,
39. informowanie przewodniczącego i innych członków zespołu o występujących problemach mogących mieć wpływ na terminowość realizacji projektu,
40. udział w czynnościach kontrolnych/audytowych związanych z realizacją projektu (m.in. udostępnianie dokumentacji projektu, udzielanie wyjaśnień, bezpośrednia współpraca z instytucjami przeprowadzającymi kontrole itp.),
41. archiwizowanie dokumentów będących w posiadaniu zgodnie z umową o dofinansowanie,
42. ochrona danych osobowych w realizowanym projekcie,
43. wykonywanie innych czynności wynikłych w trakcie realizacji Projektu.
44. **Zadania członka zespołu ds. zarządzania obiektem są następujące:**
    * 1. współpraca z przewodniczącym zespołu i innymi członkami zespołu w celu sprawnej realizacji projektu i jego rozliczenia,
      2. udziału w pracach komisji przetargowych,
      3. nadzór nad prawidłową realizacją projektu,
      4. współpraca z wykonawcą w zakresie udostępnienia mediów, organizacji zaplecza budowy,
      5. opiniowanie propozycji wykonawcy z zakresie zmian projektowych,
      6. udział w czynnościach odbiorowych robót/dostaw/usług,
      7. współpraca w zakresie promocji projektu,
      8. informowanie przewodniczącego i innych członków zespołu o występujących problemach mogących mieć wpływ na terminowość realizacji projektu,
      9. udział w czynnościach kontrolnych/audytowych związanych z realizacją projektu (m.in. udostępnianie dokumentacji projektu, udzielanie wyjaśnień, bezpośrednia współpraca z instytucjami przeprowadzającymi kontrole itp.),
      10. archiwizowanie dokumentów będących w posiadaniu zgodnie z umową o dofinansowanie,
      11. ochrona danych osobowych w realizowanym projekcie,
      12. wykonywanie innych czynności wynikłych w trakcie realizacji Projektu.
45. **Zadania członka zespołu ds. technologii basenowej są następujące:**
46. współpraca z przewodniczącym zespołu i innymi członkami zespołu w celu sprawnej realizacji projektu i jego rozliczenia,
47. udziału w pracach komisji przetargowych,
48. nadzór na prawidłową realizacją projektu w zakresie technologii basenowej oraz prac remontowych na basenie,
49. opiniowanie propozycji wykonawcy z zakresie zmian projektowych,
50. udział w czynnościach odbiorowych robót/dostaw/usług,
51. informowanie przewodniczącego i innych członków zespołu o występujących problemach mogących mieć wpływ na terminowość realizacji projektu,
52. udział w czynnościach kontrolnych/audytowych związanych z realizacją projektu (m.in. udostępnianie dokumentacji projektu, udzielanie wyjaśnień, bezpośrednia współpraca z instytucjami przeprowadzającymi kontrole itp.),
53. archiwizowanie dokumentów będących w posiadaniu zgodnie z umową o dofinansowanie,
54. ochrona danych osobowych w realizowanym projekcie,
55. wykonywanie innych czynności wynikłych w trakcie realizacji Projektu.
56. **Zadania członka zespołu ds. rozliczeń z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz działań promocyjnych są następujące:**
57. współpraca z przewodniczącym zespołu i innymi członkami zespołu w celu sprawnej realizacji projektu i jego rozliczenia,
58. współpraca i korespondencja z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie w zakresie realizacji umowy o dofinansowanie,
59. przygotowywanie wniosków o płatność,
60. sporządzanie i przekazywanie sporządzonych sprawozdań, harmonogramów i innych dokumentów związanych z projektem,
61. przygotowanie ewentualnych zmian harmonogramu finansowo- rzeczowego projektu,
62. analiza przebiegu realizacji projektu na podstawie informacji przekazanych przez członków zespołu pod kątem zgodności z umową o dofinansowanie i informowanie przewodniczącego zespołu  
    i Burmistrza o ewentualnych zagrożeniach i niezgodnościach,
63. monitorowanie właściwego poziomu wskaźników: produktów i rezultatów wskazanych we wniosku o dofinansowanie w porozumieniu z przewodniczącym zespołu,
64. przygotowanie ewentualnych zmian do projektu zgodnie z obowiązującymi zapisami   
    w dokumentacji konkursowej, umową o dofinansowanie, dokumentami programowymi,
65. prowadzenie kompleksowej korespondencji z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie,
66. realizacja działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu zgodnie   
    z wytycznymi określonymi w umowie o dofinansowanie projektu,
67. 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, zapisami umowy o dofinansowanie oraz wytycznymi Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021,
68. przygotowanie informacji do opracowania tekstów ogłoszeń w prasie i broszur,
69. gromadzenie oraz archiwizowanie materiałów, zdjęć i danych dokumentujących promocję projektu,
70. nadzorowanie umów z wykonawcami dotyczących promocji projektu,
71. odbiór usług/dostaw w zakresie promocji,
72. opisywanie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, przedkładanych przez wykonawców działań promocyjnych,
73. przygotowywanie dodatkowych opisów do dowodów księgowych wymaganych przez Instytucję Finansującą,
74. monitorowanie, kontrola prawidłowości i terminowości wykonywania zadań informacyjno-promocyjnych przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu,
75. informowanie przewodniczącego i innych członków zespołu o występujących problemach mogących mieć wpływ na terminowość realizacji projektu,
76. udział w czynnościach kontrolnych/audytowych związanych z realizacją projektu (m.in. udostępnianie dokumentacji projektu, udzielanie wyjaśnień, bezpośrednia współpraca z instytucjami przeprowadzającymi kontrole itp.),
77. archiwizowanie dokumentów będących w posiadaniu zgodnie z umową o dofinansowanie,
78. ochrona danych osobowych w realizowanym projekcie,
79. wykonywanie innych czynności wynikłych w trakcie realizacji Projektu.
80. **Zadania członka zespołu ds. zamówień publicznych są następujące:**
81. przygotowywanie dokumentacji przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (w tym: przygotowywanie specyfikacji warunków zamówienia),
82. przygotowywania do publikacji informacji o poszczególnych etapach postępowań,
83. udział w pracach komisji przetargowych,
84. przekazywanie dokumentacji przetargowej do członka zespołu ds. rozliczeń z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz działań promocyjnych w celu przesłania jej do Ministerstwa Sportu i Turystyki,
85. informowanie przewodniczącego i innych członków zespołu o występujących problemach mogących mieć wpływ na terminowość realizacji projektu,
86. udział w czynnościach kontrolnych/audytowych związanych z realizacją projektu (m.in. udostępnianie dokumentacji projektu, udzielanie wyjaśnień, bezpośrednia współpraca z instytucjami przeprowadzającymi kontrole itp.),
87. archiwizowanie dokumentów będących w posiadaniu zgodnie z umową o dofinansowanie,
88. ochrona danych osobowych w realizowanym projekcie,
89. wykonywanie innych czynności wynikłych w trakcie realizacji Projektu.
90. **Zadania członka zespołu ds. obsługi finansowo-księgowej są następujące:**
91. współpraca z przewodniczącym zespołu i innymi członkami zespołu w celu sprawnej realizacji projektu i jego rozliczenia,
92. wykonywanie działań w zakresie:
    1. 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),
    2. prowadzenia odrębnych rachunków bankowych do obsługi płatności w ramach projektu,
    3. 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,
    4. weryfikacji dokumentów finansowych projektu pod względem finansowym (kontrola poprawności),
    5. nadzoru nad prawidłowością operacji finansowych m.in. zapłatą faktur z odpowiednich kont bankowych,
93. zapewnienie prawidłowości i terminowości rozliczeń finansowych niezbędnych do sporządzenia wniosków o płatność i rozliczeń projektu,
94. informowanie przewodniczącego i innych członków zespołu o występujących problemach mogących mieć wpływ na terminowość realizacji projektu,
95. udział w czynnościach kontrolnych/audytowych związanych z realizacją projektu (m.in. udostępnianie dokumentacji projektu, udzielanie wyjaśnień, bezpośrednia współpraca z instytucjami przeprowadzającymi kontrole itp.),
96. archiwizowanie dokumentów będących w posiadaniu zgodnie z umową o dofinansowanie,
97. ochrona danych osobowych w realizowanym projekcie,
98. wykonywanie innych czynności wynikłych w trakcie realizacji Projektu.
99. **Zadania członka zespołu ds. obsługi VAT są następujące:**
100. współpraca z przewodniczącym zespołu i innymi członkami zespołu w celu sprawnej realizacji projektu i jego rozliczenia,
101. wykonywanie działań w zakresie:
102. odpowiedzialności za sprawy związane z kwalifikowalnością podatku VAT,
103. przygotowaniem rejestru podatku VAT oraz deklaracji podatku VAT,
104. prowadzeniem dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług VAT odrębnej ewidencji,
105. zapewnienie prawidłowości i terminowości rozliczeń finansowych niezbędnych do sporządzenia wniosków o płatność i rozliczeń projektu,
106. informowanie przewodniczącego i innych członków zespołu o występujących problemach mogących mieć wpływ na terminowość realizacji projektu,
107. udział w czynnościach kontrolnych/audytowych związanych z realizacją projektu (m.in. udostępnianie dokumentacji projektu, udzielanie wyjaśnień, bezpośrednia współpraca z instytucjami przeprowadzającymi kontrole itp.),
108. archiwizowanie dokumentów będących w posiadaniu zgodnie z umową o dofinansowanie,
109. ochrona danych osobowych w realizowanym projekcie,
110. 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 2011 r. 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.

*BURMISTRZ*

*Andrzej Pietrasik*

Sporz. Piotr Mroczkowski 31/03/2022

Spr. AKania 31.03.2022 r.