

077.1.077.418.2019.MK

**Zarządzenie Nr 135/48⁹ /19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 05 września 2019 roku**

**w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu
w Koszalinie do realizacji projektu pn. „Usprawnienie drogi krajowej nr 6 w Koszalinie”**

Na podstawie §16 ust. 3 i §28 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Koszalinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 125/469/15 Prezydenta Miasta Koszalin z dnia 30 lipca 2015 roku zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazuję **Pani Annie Grabuszyńskiej – pełniącej obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie** (zwanej dalej p.o. Dyrektora ZDiT) do realizacji w imieniu Gminy Miasto Koszalin projekt „Usprawnienie drogi krajowej nr 6 w Koszalinie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (POLiŚ), działanie 8.2 Drogi krajowej poza siecią TEN-T.

§ 2. W ramach niniejszego zarządzenia p.o. Dyrektor ZDiT zobowiązany jest w szczególności do:

1. Przeprowadzania przetargów na wybór wykonawców zamówień niezbędnych do realizacji projektu,
2. Podpisywania umów z wykonawcami,
3. Realizacji czynności wynikających z podpisanych umów, w tym nadzoru i rozliczania robót i/lub usług oraz wydatków wynikających z tych umów.
4. Realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu.

§ 3. Szczegółowy zakres upoważnienia określa Załącznik nr 1.

§ 4. Upoważnienie wygasa z dniem rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy.

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 379/1360/17 Prezydenta Miasta Koszalin z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie.

§ 6. Potwierdzam czynności dokonane przez Panią Annę Grabuszyńską w zakresie przedmiotowym określonym w § 1., § 2. i § 3. W okresie od dnia 30 sierpnia 2019 roku do dnia wydania niniejszego Zarządzenia, jako dokonane w imieniu Gminy Miasta Koszalin.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Koszalin

Piotr Jedliński

P.o. Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie jest zobowiązany do:

1. Przestrzegania zasad i procedur wynikających z polityk wspólnotowych, przepisów obowiązujecego prawa, a w szczególności:
 - a) Ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - b) Ustawy Prawo budowlane,
 - c) Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministra Transportu, Ministra Budownictwa, Ministra Finansów; i innych obowiązujących dla realizacji projektów indywidualnych oraz projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (zwanego dalej PO liŚ), Priorytet VIII;
2. Przestrzegania postanowień umowy o dofinansowanie projektu „*Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie Miasta Koszalina*” (zwanego dalej projektem);
3. Zrealizowania projektu w pełnym zakresie, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i jego załącznikami oraz zgodnie z załącznikami do umowy o dofinansowanie, w tym : Opiszem Projektu oraz Harmonogramem Projektu i Planem Finansowym Projektu;
4. Zrealizowania Projektu zgodnie z zasadami obowiązującymi w ramach PO liŚ, w tym zasadami dotyczącymi kwalifikowania wydatków, kontroli, sprawozdawczości, przepływów finansowych oraz informacji i promocji;
5. Przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, a w szczególności zaciągania zobowiązań na przygotowanie i realizację zadań wchodzących w zakres Projektu wyłącznie do kwot ustalonych w budżecie Miasta Koszalina na dany rok oraz obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina;
6. Prowadzenie odrębnej księgowości w zakresie realizowanego Projektu;
7. Stosowania odrębnego systemu księgowania lub odrębnego kodu księgowego dla potrzeb rozliczania wydatków związanych z realizacją projektu.
8. Sporządzania i akceptacji sprawozdań z realizacji oraz trwałości projektu, w tym wniosków o płatność.
9. Realizacji celów projektu oraz osiągnięcia założonych wskaźników produktu i rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie
10. Utrzymania i monitorowania wskaźników Projektu oraz zapewnienia trwałości Projektu, w rozumieniu art. 57 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006, przez okres wynikający z umowy o dofinansowanie, w tym co najmniej w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu;
11. Prowadzenia bieżącej korespondencji w sprawie Projektu, w tym m.in. z Instytucjami: Wdrażającymi, Pośredniczącą i Zarządzającą;
12. Kierowania się należytą starannością oraz zasadami rzetelności i gospodarności dbając o dobre imię kierowanej przez siebie jednostki oraz Gminy Miasto Koszalin.

Informacje dotyczące projektu

1. Beneficjentem projektu pn. „*Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalina*” jest Gmina Miasto Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin - jednostka samorządu terytorialnego.
2. Podmiotem upoważnionym do realizacji projektu oraz do ponoszenia wydatków w imieniu beneficjenta jest Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie, ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin (zwany dalej także ZDiT) - jednostka organizacyjna Gminy Miasto Koszalin.
3. Zarządem Dróg i Transportu zgodnie ze statutem ZDiT kieruje p.o. Dyrektor Anna Grabuszyńska, który na mocy nadanego mu pełnomocnictwa jest uprawnionym do reprezentacji beneficjenta, w tym podpisywania umów z wykonawcami robót i usług.
4. Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie zarządza drogami w granicach administracyjnych miasta Koszalin. Realizacja projektu przez ZDiT jest zgodna z kompetencjami i zadaniami zdefiniowanymi w Statucie tej jednostki (pełnienie funkcji inwestora).
5. Projekt będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środków budżetu państwa oraz środków własnych beneficjenta.
6. Całkowity koszt realizacji projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 28 598 258,67 PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 67/100 groszy).
7. Wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie, zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 26 508 538,67 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 67/100 groszy).
8. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych, tj. 22 532 257,87 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 87/100 groszy).
9. Wydatki niekwalifikowalne oraz wkład własny w wysokości co najmniej 15% wartości kosztów kwalifikowalnych zostaną pokryte ze środków własnych beneficjenta / podmiotu upoważnionego i budżetu państwa.
10. Jeśli występują rozbieżności pomiędzy wnioskiem o dofinansowanie a umową o dofinansowanie, ustala się, że pierwszeństwo w stosowaniu ma umowa o dofinansowanie.
11. Okres realizacji projektu: od 10 lutego 2009 do 1 grudnia 2014 roku.
12. Okres obowiązywania zarządzenia odpowiada harmonogramowi projektu oraz okresowi utrzymania i monitorowania efektów Projektu, który wynosi 5 lat od jego zakończenia.
13. W okresie obowiązywania zarządzenia zapewniona zostanie trwałość projektu, w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia Rady
14. (WE) 1083/2006, w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu, pod rygorem obowiązku zwrotu środków. Wszelkie okoliczności mogące powodować zasadniczą modyfikację projektu będą zgłaszane Instytucji Wdrażającej.
15. W okresie przechowywania dokumentacji ZDiT będzie współpracował z Instytucją Wdrażającą, Instytucją Pośredniczącą, Instytucją Zarządzającą lub Komisją Europejską celem przeprowadzenia ewaluacji projektu.
16. ZDiT pełni funkcję podmiotu właściwego do kontaktów z właściwymi instytucjami w systemie realizacji RPO WZ oraz jest uprawniony do sprawowania nadzoru nad projektem.

Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację inwestycji

P.o. Dyrektor, działając przy pomocy ZDIT, na podstawie i w granicach przekazanych upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta Koszalina:

1. Opracowuje dokumentację przetargową na zamówienia dotyczące realizacji całości zadania wchodzącego w zakres Projektu (wykonawcy robót, nadzór inwestorski oraz inne, niezbędne do realizacji zamówienia).
2. Poprzez nadzór inwestorski rozumie się Inżyniera Kontraktu wraz z zespołem Inspektorów Nadzoru lub zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz zapewnienie specjalistycznego nadzoru technicznego, wymaganego przepisami szczególnymi.
3. Powołuje Komisję przetargową, która podejmuje wszelkie czynności do przygotowania i opracowania materiałów niezbędnych dla ogłoszenia postępowania przetargowego i jego prowadzenia. Gotową dokumentację przetargową, w tym Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wszelkie zmiany w tej dokumentacji zatwierdza p.o. Dyrektor.
4. Umowę z wykonawcami robót i usług podpisuje p.o. Dyrektor.

Proces realizacji inwestycji

1. P.o. Dyrektor, działając przy pomocy ZDIT, na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Koszalina:
2. P.o. Dyrektor tworzy zespół ds. realizacji projektu zgodnie z jego kształtem opisanym w projekcie (szczegółowo w załączniku do wniosku o dofinansowanie: „Studium wykonalności”).
3. P.o. Dyrektor, działając przy pomocy ZDIT dokonuje merytorycznej weryfikacji faktur VAT Wystawionych przez Wykonawcę robót lub usług
4. Realizacji faktur VAT lub rachunków (częściowych i końcowych) przy udziale Głównego Księgowego ZDIT.
5. W celu dokonania odbioru końcowego P.o. Dyrektor powołuje Komisję Odbiorową. Komisja prowadzi czynności a) odbiorowe, w wyniku których sporządza protokół odbioru końcowego, a w przypadku odbiorów częściowych — protokół odbioru częściowego.
6. P.o. Dyrektor, działając przy pomocy ZDIT organizuje narady koordynacyjne, techniczne, organizuje odbiory częściowe, dokonuje przeglądów i odbiorów z tytułu gwarancji i rękojmi.
7. P.o. Dyrektor zapoznaje się z treścią protokołów oraz składa swój podpis.
8. Na podstawie protokołu odbioru końcowego Gmina Miasto Koszalin przekazuje powstałą infrastrukturę w trwały zarząd Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie.
9. P.o. Dyrektor powołuje komisję odbiory pogwarancyjnego.
10. P.o. Dyrektor, działając przy pomocy ZDIT przechowuje i archiwizuje wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu z wyjątkiem oryginałów faktur, przez okres określony w umowie o dofinansowanie.

Współfinansowanie środkami Unii Europejskiej

1. P.o. Dyrektor ZDiT, działając przy pomocy ZDiT, czuwa nad prawidłową realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z Wytycznymi określonymi przez Instytucję Zarządzającą.
2. P.o. Dyrektor ZDiT działając przy pomocy ZDiT, prowadzi pełną sprawozdawczość inwestycyjną dotyczącą projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi Instytucji Zarządzającej.
3. P.o. Dyrektor ZDiT, działając przy pomocy ZDiT sprawdza i akceptuje wnioski o płatność dla projektu, w tym jego części sprawozdawczej, prowadzi dokumentację dotyczącą realizacji projektu niezbędną do poświadczania wydatków ujętych we wniosku o płatność, a także bieżącą korespondencję z Instytucją Zarządzającą.
4. P.o. Dyrektor ZDiT działając przy pomocy ZDiT udostępnia na wniosek Gminy Miasto Koszalin dokumentację związaną z realizowanym projektem.
5. P.o. Dyrektor ZDiT niezwłocznie powiadamia Instytucję Wdrażającą o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby prowadzić do czasowego lub ostatecznego zaprzestania realizacji projektu lub jakiegokolwiek zmiany w projekcie, a fakt ten uprzednio zgłasza Gminie Miasto Koszalin.
6. P.o. Dyrektor ZDiT dostosowuje się do warunków i realizuje wytyczne w zakresie księgowości określone w ust. 14.
7. P.o. Dyrektor ZDiT zapewnia właściwą ścieżkę audytu dla dokumentacji związanej z realizacją projektu w części powierzonej ZDiT.
8. P.o. Dyrektor ZDiT poddaje się kontroli, w zakresie i na zasadach określonych w wydanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym w szczególności zapewnia przedstawicielom instytucji kontrolujących dostęp do dokumentacji oraz miejsc realizacji projektu.
9. P.o. Dyrektor ZDiT zawiera umowy w zakresie zadań związanych z realizacją projektu zgodnie z zasadami obowiązującymi beneficjenta w ramach POIiŚ, opisywanymi w Podrozdziale 5.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko .
10. P.o. Dyrektor ZDiT działając przy pomocy ZDiT dokonuje analizy porealizacyjnej oraz prowadzi monitoring wskaźników dla poszczególnych zadań przez okres wynikający z umowy o dofinansowanie projektu.
11. P.o. Dyrektor ZDiT odpowiada za rzeczową i terminową realizację zadań drogowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
12. P.o. W zakresie kwalifikowalności wydatków:
 - a. ZDiT jest podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie.
 - b. P.o. Dyrektor ZDiT jest obowiązany do ponoszenia wydatków zgodnie z postanowieniami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ, wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego, w tym w szczególności z postanowieniami umowy o dofinansowanie. oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie
 - c. Wszelkie zmiany w zakresie podmiotów, które mogą ponosić wydatki kwalifikowalne, będą dokonane w formie zarządzenia zmieniającego.
13. W zakresie finansowania projektu:

- a. ZDiT będzie współpracował z Gmina Miasto Koszalin przy realizacji wszelkich działań zmierzających zarówno do spełnienia obowiązków wynikających ze złożonego wniosku o dofinansowanie oraz wynikających z wykonania robót budowlanych oraz wszelkich innych działań niezbędnych do ich realizacji
 - b. Całkowitą odpowiedzialność za zarządzanie finansowe i rozliczanie projektu ponosi beneficjent.
14. W zakresie księgowania środków związanych z realizacją projektu:
 - a. ZDiT prowadzi ewidencję księgową na odrębnych kontach analitycznych w zakresie realizowanego projektu
 - b. ZDiT stosuje odrębny system księgowania lub odrębny kod księgowy dla potrzeb rozliczania wydatków związanych z realizacją projektu.
 - c. ZDiT realizując powierzone zadania w określonym dla niego zakresie, dokonuje zapłaty za faktury i rachunki ze swojego rachunku bankowego w zakresie określonym umową z wykonawcą.
15. W zakresie sprawozdawczości, monitoringu i kontroli:
 - a. P.o. Dyrektor ZDiT, działając przy pomocy ZDiT przekazuje niezbędne informacje/dokumenty rzeczowo – finansowe dla potrzeby sprawozdawczości, kontroli, ewaluacji, w zakresie jego obowiązków związanych z realizacją projektu, na wezwanie beneficjenta
 - b. ZDiT poddaje się kontroli prowadzonej przez upoważnione instytucje, w tym udostępnia wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu.
 - c. P.o. Dyrektor ZDiT, działając przy pomocy ZDiT będzie współpracował z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub Komisję Europejską do przeprowadzenia ewaluacji projektu
 - d. P.o. Dyrektor ZDiT, działając przy pomocy ZDiT będzie informował beneficjenta o okolicznościach mających wpływ na wysokość przyznanego dofinansowania, w szczególności dotyczących incydentalnych dochodów nieuwzględnionych we wniosku o dofinansowanie, możliwości odzyskania VAT-u uznanego za kwalifikowany i innych zdarzeń powodujących obniżenie kwoty dofinansowania.
16. ZDiT przechowuje wszelką dokumentację związaną z projektem, w tym m.in (związaną z zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, dokumentację przetargową), w wersji papierowej lub na informatycznych nośnikach danych w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, przez cały okres realizacji projektu, w okresie trwałości oraz co najmniej 3 lat od daty zamknięcia PO liŚ.
17. P.o. Dyrektor ZDiT, działając przy pomocy ZDiT będzie prowadził działania informacyjne i promocyjne kierowane do opinii publicznej, informujące o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającym rozporządzenie nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006, str. 25) oraz rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1-169) oraz w obowiązujących wytycznych.

18. P.o. Dyrektor działając przy pomocy ZDIT jest zobowiązany do:

- a. umieszczenia w miejscu realizacji Projektu, w widocznym miejscu tablic informacyjnych i pamiątkowych o Projekcie,
- b. informowania instytucji współpracujących społeczeństwa o fakcie współfinansowania Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i osiągniętych rezultatach Projektu,
- c. prowadzenia innych działań promocyjnych, określonych we wniosku o dofinansowanie.

PREZYDENT MIOSTA
Piotr Jedliński

