

Zarządzenie Nr 379 / 1360 / 17  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 02 stycznia 2017 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do realizacji projektu  
pn. „Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie Miasta Koszalina”

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

§1. Przekazuję Pani Ewie Ciszek - Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie (zwanej dalej Dyrektorem ZDiT) do realizacji w imieniu Gminy Miasto Koszalin projekt „Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie Miasta Koszalina”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (POIiŚ), działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T.

§2. W ramach niniejszego zarządzenia 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 445/1965/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30.09.2013 roku w sprawie przekazania Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie realizacji projektu pn. „Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie Miasta Koszalina”,
- Zarządzenie Nr 475/2086/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23.11.2013 roku w sprawie przekazania Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie realizacji projektu pn. „Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie Miasta Koszalina”,
- Zarządzenie Nr 661/2772/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 05.12.2014 roku w sprawie przekazania Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie realizacji projektu pn. „Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie Miasta Koszalina”,
- Zarządzenie Nr 661/2774/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 05.12.2014 roku w sprawie przekazania Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie realizacji projektu pn. „Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie Miasta Koszalina”,

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.



PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 379/1360/17  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 2 stycznia 2017 r.

Dyrektor jest zobowiązany do:

1. przestrzegania zasad i procedur wynikających z polityk wspólnotowych, przepisów obowiązującego prawa, a w szczególności:
  - a. ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - b. ustawy Prawo budowlane,
  - c. wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Finansów i innych obowiązujących dla realizacji projektów indywidualnych oraz projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (zwanego dalej POIiŚ), 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 Finansowania Projektu,
4. zrealizowania Projektu zgodnie z zasadami obowiązującymi w ramach PO IiŚ, 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 w 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 projektu, w tym wniosków o płatność;
9. realizacji celów Projektu oraz osiągnięcia wskaźników rezultatu i produktu 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 Wdrażającą, Pośredniczącą i Zarządzającą;
12. kierowania się należyłą 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 Dyrektor – Ewa Ciszek, 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 (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.
14. W okresie przechowywania dokumentacji ZDiT będzie współpracował z Instytucją Wdrażającą, Instytucją Pośredniczącą, Instytucją Zarządzającą lub Komisją Europejską celem przeprowadzenia ewaluacji projektu.
15. 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**

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 Dyrektor.
4. Umowę z wykonawcami robót i usług podpisuje Dyrektor.

## **Proces realizacji inwestycji**

1. Dyrektor, działając przy pomocy ZDIT, na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Koszalina:
2. Dyrektor tworzy zespół ds. realizacji projektu zgodnie z jego kształtem opisanym w projekcie (szczegółowo w załączniku do wniosku o dofinansowanie: „Studium wykonalności”).
3. 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 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. Dyrektor, działając przy pomocy ZDIT organizuje narady koordynacyjne, techniczne, organizuje odbiory częściowe, dokonuje przeglądów i odbiorów z tytułu gwarancji i rękojmi.
7. 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. Dyrektor powołuje komisję odbiory pogwarancyjnego.
10. 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. Dyrektor ZDIT, działając przy pomocy ZDIT czuwa nad prawidłową realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z Wytycznymi określonymi przez Instytucję Zarządzającą.

2. Dyrektor ZDIT, działając przy pomocy ZDIT prowadzi pełną sprawozdawczość inwestycyjną dotyczącą projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami Instytucji Zarządzającej.
3. Dyrektor, działając przy pomocy ZDIT sprawdza i akceptuje wnioski o płatność dla projektu, w tym jego części sprawozdawczej, przekazuje dokumentację dotyczącą realizacji projektu niezbędną do poświadczania wydatków ujętych we wniosku o płatność, a także bieżącą korespondencją z Instytucją Zarządzającą.
4. Dyrektor ZDIT, działając przy pomocy ZDIT udostępnia na wniosek Gminy Miasto Koszalin dokumentację związaną z realizowanym projektem.
5. 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 zgłasza Gminie Miasto Koszalin.
6. Dyrektor dostosowuje się do warunków i realizuje wytyczne w zakresie księgowości określone w ust. 14.
7. Dyrektor zapewnia właściwą ścieżkę audytu dla dokumentacji związanej z realizacją projektu w części powierzonej ZDiT.
8. Dyrektor 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 zapewnią przedstawicielom instytucji kontrolującej dostęp do dokumentacji oraz miejsc realizacji projektu.
9. Dyrektor zawiera umowy w zakresie zadań związanych z realizacją projektu zgodnie z zasadami obowiązującymi beneficjenta w ramach POiIS opisywanymi w Podrozdziale 5.5 *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko*.
10. Dyrektor, działając przy pomocy ZDIT dokonuje analizy porealizacyjnej oraz prowadzi monitoring wskaźników dla poszczególnych zadań przez okres wynikający z umowy o dofinansowanie projektu.
11. Dyrektor odpowiada za rzeczową i terminową realizację zadań drogowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
12. W zakresie kwalifikowalności wydatków:
  - a. Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie jest podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie.
  - b. Dyrektor jest obowiązany do ponoszenia wydatków zgodnie z postanowieniami zawartymi w *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko*, wydanymi Ministra Rozwoju Regionalnego, w tym w szczególności z postanowieniami umowy o dofinansowanie.
  - c. Wszelkie zmiany w zakresie podmiotów, które mogą ponosić wydatki kwalifikowalne, będą dokonywane w formie zarządzenia zmieniającego.
13. W zakresie finansowania projektu:
  - a. Zarząd Dróg i Transportu będzie współpracował z Gminą Miastem 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 odrębną księgowość w zakresie realizowanego projektu.
  - b. ZDIT stosuje odrębny system księgowania lub odrębny kod księgowy dla potrzeb rozliczania wydatków związanych z realizacją projektu,
  - b. 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. Dyrektor, działając przy pomocy ZDIT przekazuje niezbędne informacje/dokumenty rzeczowo-finansowe dla potrzeb 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. Dyrektor, działając przy pomocy ZDIT będzie współpracował z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub Komisję Europejską do przeprowadzania ewaluacji projektu.
  - d. Dyrektor 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 kwalifikowalny i innych zdarzeń powodujących obniżenie kwoty dofinansowania.
16. Zarząd Dróg i Transportu przechowuje wszelką dokumentację 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 IiŚ.
17. Dyrektor, 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. 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 i 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 MIASTA**

Piotr Jedliński