

**Zarządzenie Nr 403/1456/17  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 16 lutego 2017 roku**

**w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do realizacji projektu  
pn. „Usprawnienie drogi krajowej nr 11 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 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 11 w Koszalinie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ), działanie 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.04.01.00-00-004/16 z dnia 6 grudnia 2016 roku oraz na mocy z § 7 ust. 1 umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 6 grudnia 2016 roku, powierzam do przetwarzania dane osobowe i zobowiązuję do przestrzegania jej zapisów.

**§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 nr POIS.04.01.00-00-004/16 z dnia 6 grudnia 2016 roku
5. Realizacji postanowień umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 6 grudnia 2016 roku

**§3.** Szczegółowy zakres upoważnienia określa Załącznik nr 1.

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

**§5.** Traci moc Zarządzenie Nr 379/1363/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie.

**§6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Koszalina

Piotr Jedliński

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 403/1456/17  
z dnia 16 lutego 2017 roku

1. Beneficjentem projektu „*Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie*” 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 – jednostka organizacyjna Gminy Miasto Koszalin
3. Zarządem Dróg i Transportu zgodnie ze statutem ZDiT kieruje Dyrektor – Ewa Ciszek, które 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 krajowymi w granicach administracyjnych miasta Koszalina. Realizacja projektu przez ZDiT jest zgodna z kompetencjami i zadaniami zdefiniowanymi w Statucie tej jednostki

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 właściwego ds. Rozwoju, Infrastruktury, Budownictwa, Finansów i innych obowiązujących dla realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
2. Przestrzegania zapisów umowy o dofinansowanie nr POIS.04.01.00-00-004/16 z dnia 6 grudnia 2016 roku projektu „*Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie*” (zwanego dalej projektem)
3. Przestrzegania zapisów umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 6 grudnia 2016 roku
4. Zrealizowania projektu w pełnym zakresie, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i jego załącznikami
5. Zrealizowania projektu zgodnie z zasadami obowiązującymi w ramach POIiŚ, w tym zasadami dotyczącymi kwalifikowania wydatków, kontroli, sprawozdawczości, przepływów finansowych oraz informacji i promocji
6. Przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, a w szczególności zaciągania zobowiązana 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
7. Prowadzenie ewidencji księgowej na odrębnych kontach analitycznych w zakresie realizowanego projektu
8. Stosowania odrębnego systemu księgowania lub odrębnego kodu księgowego dla potrzeb rozliczania wydatków związanych z realizacją projektu
9. Sporządzania i akceptacji sprawozdań z realizacji oraz trwałości projektu, w tym wniosków o płatność
10. Realizacji celów projektu oraz osiągnięcia założonych wskaźników produktu i rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie
11. Utrzymania i monitorowania wskaźników projektu oraz zapewnienia trwałości projektu przez okres wynikający z umowy o dofinansowanie
12. Prowadzenia bieżącej korespondencji w sprawie projektu

13. Kierowania się należyta starannością oraz zasadami rzetelności i gospodarności dbając o dobre imię kierowanej przez siebie jednostki oraz Gminy Miasto Koszalin

#### **Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację inwestycji:**

1. Dyrektor ZDiT działając przy pomocy ZDiT, opracowuje dokumentację przetargową na zamówienia dotyczące realizacji 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, wymaganymi przepisami szczególnymi.
3. Dyrektor ZDiT działając przy pomocy ZDiT, na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Koszalina, przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówień publicznych na realizację, nadzór inwestycji oraz inne niezbędne do realizacji zamówienia.
4. Umowę z wykonawcami robót i usług podpisuje Dyrektor ZDiT w imieniu Gminy Miasto Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, REGON 330920802; NIP: 669-23-85-366

#### **Proces realizacji inwestycji**

1. Dyrektor ZDiT, działając przy pomocy ZDiT, akceptuje wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji zamówień publicznych a wynikających z umów z Wykonawcami oraz z Umowy o dofinansowaniu
2. Dyrektor ZDiT, działając przy pomocy ZDiT, sprawuje bieżącą kontrolę nad realizacją projektu.
3. Dyrektor ZDiT działając przy pomocy ZDiT dokonuje merytorycznej weryfikacji faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę robót lub usług
4. Płatnikiem faktur VAT lub rachunków wystawionych na Beneficjenta - Gmina Miasto Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, REGON 330920802; NIP: 669-23-85-366 jest realizator projektu - Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin
5. Realizacji faktur VAT lub rachunków dokonuje Główny Księgowy ZDiT.
6. Dyrektor ZDiT działając przy pomocy ZDiT prowadzi czynności odbiorowe, w wyniku których sporządzany jest protokół odbioru końcowego, a w przypadku odbiorów częściowych – protokół odbioru częściowego.
7. Dyrektor ZDiT działając przy pomocy ZDiT, organizuje narady koordynacyjne, techniczne, organizuje odbiory częściowe, dokonuje przeglądów i odbiorów z tytułu gwarancji i rękojmi.
8. Na podstawie protokołu odbioru końcowego Gmina Miasto Koszalin przekazuje powstałą infrastrukturę w trwałą zarząd Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie. Przekazanie w nieodpłatne użyczenie innym jednostkom wymaga zgody Prezydenta Miasta Koszalina.
9. Dyrektor ZDiT, przy pomocy ZDiT przechowuje i archiwizuje wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu przez okres określony w umowie o dofinansowanie.

#### **Realizacja umowy o dofinansowanie**

1. Dyrektor ZDiT, działając przy pomocy ZDiT, czuwa nad prawidłową realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z Wytocznymi określonymi przez Instytucję Zarządzającą.

2. Dyrektor ZDiT działając przy pomocy ZDiT, prowadzi pełną sprawozdawczość inwestycyjną dotyczącą projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi Instytucji Zarządzającej.
3. Dyrektor ZDiT działając przy pomocy ZDiT sprawdza i akceptuje wnioski o płatność dla projektu, w tym jego części sprawozdawczej, prowadzi dokumentację dotyczącą realizacji projektu niezbędna do poświadczania wydatków ujętych we wniosku o płatność, a także bieżącą korespondencję 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 uprzednio zgłasza Gminie Miasto Koszalin.
6. Dyrektor ZDiT dostosowuje się do warunków i realizuje wytyczne w zakresie księgowości określone w ust. 14.
7. Dyrektor ZDiT zapewnia właściwą ścieżkę audytu dla dokumentacji związanej z realizacją projektu w części powierzonej ZDiT.
8. Dyrektor ZDiT poddaje się kontroli projektu, w tym w szczególności zapewnia przedstawicielom instytucji kontrolujących dostęp do dokumentacji oraz miejsc realizacji projektu.
9. Dyrektor ZDiT zawiera umowy w zakresie zadań związanych z realizacją projektu zgodnie z zasadami obowiązującymi beneficjenta w ramach POIiŚ.
10. 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. Dyrektor ZDiT odpowiada za rzeczową i terminową realizację projektu
12. W zakresie kwalifikowalności wydatków:
  - a. ZDiT jest podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków w projekcie
  - b. Dyrektor ZDiT jest obowiązany do ponoszenia wydatków zgodnie z postanowieniami *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ* oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie
13. W zakresie finansowania projektu:
  - a. ZDiT będzie współpracował z Gminą 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. Dyrektor ZDiT, 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 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. 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, zgodnie z art. 140 *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006*
17. 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 *Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020*, m.in. poprzez:
- a. Umieszczanie informacji o źródłach finansowania oraz obowiązujących logotypów wraz z logotypem beneficjenta, we wszelkich dokumentach związanych z realizacją projektu
  - b. Umieszczenia w miejscu realizacji projektu tablic informacyjnych i pamiątkowych projektu
  - c. Prowadzenia innych działań promocyjnych, określonych we wniosku o dofinansowanie