

**Zarządzenie Nr 277/963/16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 19 maja 2016 roku**

**w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich 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 Miejskich w Koszalinie (*zwanej dalej Dyrektorem ZDM*) do realizacji w imieniu Gminy Miasto Koszalin projekt „Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie”, ubiegający się o dofinansowanie 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.

§2. W ramach niniejszego zarządzenia Dyrektor ZDM 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 277/963/16
z dnia 19 maja 2016 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 Miejskich w Koszalinie, ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin – jednostka organizacyjna Gminy Miasto Koszalin
3. Zarządem Dróg Miejskich zgodnie ze statutem ZDM 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 Miejskich w Koszalinie zarządza drogami krajowymi w granicach administracyjnych miasta Koszalina. Realizacja projektu przez ZDM jest zgodna z kompetencjami i zadaniami zdefiniowanymi w Statucie tej jednostki

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich 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. W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie projektu „*Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie*” (zwanego dalej projektem), przestrzegania jej zapisów
3. Zrealizowania projektu w pełnym zakresie, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i jego załącznikami
4. Zrealizowania projektu zgodnie z zasadami obowiązującymi w ramach POIiŚ, w tym zasadami dotyczącymi kwalifikowania wydatków, kontroli, sprawozdawczości, przepływów finansowych oraz informacji i promocji
5. Przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, a w szczególności zaciągania zobowiązania 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 ewidencji księgowej na odrębnych kontach analitycznych 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 przez okres wynikający z umowy o dofinansowanie
11. Prowadzenia bieżącej korespondencji w sprawie projektu
12. Kierowania się należyłą 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 ZDM działając przy pomocy ZDM, 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 ZDM działając przy pomocy ZDM, 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 ZDM 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 ZDM, działając przy pomocy ZDM, akceptuje wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji zamówień publicznych a wynikających z umów z Wykonawcami oraz z Umowy o dofinansowaniu
2. Dyrektor ZDM, działając przy pomocy ZDM, sprawuje bieżącą kontrolę nad realizacją projektu.
3. Dyrektor ZDM działając przy pomocy ZDM 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 Miejskich w Koszalinie ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin
5. Realizacji faktur VAT lub rachunków dokonuje Główny Księgowy ZDM.
6. Dyrektor ZDM działając przy pomocy ZDM prowadzi czynności odbiorowe, w wyniku których sporządzany jest protokół odbioru końcowego, a w przypadku odbiorów częściowych – protokół odbioru częściowego.
7. Dyrektor ZDM działając przy pomocy ZDM, 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 trwały zarząd Zarządowi Dróg Miejskich w Koszalinie. Przekazanie w nieodpłatne użyczenie innym jednostkom wymaga zgody Prezydenta Miasta Koszalina.
9. Dyrektor ZDM, przy pomocy ZDM przechowuje i archiwizuje wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu przez okres określony w umowie o dofinansowanie.

W przypadku uzyskania przez projekt dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

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

2. Dyrektor ZDM działając przy pomocy ZDM, prowadzi pełną sprawozdawczość inwestycyjną dotyczącą projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi Instytucji Zarządzającej.
3. Dyrektor ZDM działając przy pomocy ZDM 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 ZDM działając przy pomocy ZDM udostępnia na wniosek Gminy Miasto Koszalin dokumentację związaną z realizowanym projektem.
5. Dyrektor ZDM 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 ZDM dostosowuje się do warunków i realizuje wytyczne w zakresie księgowości określone w ust. 14.
7. Dyrektor ZDM zapewnia właściwą ścieżkę audytu dla dokumentacji związanej z realizacją projektu w części powierzonej ZDM.
8. Dyrektor ZDM poddaje się kontroli projektu, w tym w szczególności zapewnia przedstawicielom instytucji kontrolujących dostęp do dokumentacji oraz miejsc realizacji projektu.
9. Dyrektor ZDM zawiera umowy w zakresie zadań związanych z realizacją projektu zgodnie z zasadami obowiązującymi beneficjenta w ramach POIiŚ.
10. Dyrektor ZDM działając przy pomocy ZDM dokonuje analizy porealizacyjnej oraz prowadzi monitoring wskaźników dla poszczególnych zadań przez okres wynikający z umowy o dofinansowanie projektu.
11. Dyrektor ZDM odpowiada za rzeczową i terminową realizację projektu
12. W zakresie kwalifikowalności wydatków:
 - a. ZDM jest podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków w projekcie
 - b. Dyrektor ZDM 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. ZDM 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. ZDM prowadzi ewidencję księgową na odrębnych kontach analitycznych w zakresie realizowanego projektu
 - b. ZDM stosuje odrębny system księgowania lub odrębny kod księgowy dla potrzeb rozliczania wydatków związanych z realizacją projektu.
 - c. ZDM 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 ZDM, działając przy pomocy ZDM przekazuje niezbędne informacje / dokumenty rzeczowo – finansowe dla potrzeb sprawozdawczości, kontroli, ewaluacji, w zakresie jego obowiązków związanych z realizacją projektu, na wezwanie beneficjenta
 - b. ZDM poddaje się kontroli prowadzonej przez upoważnione instytucje, w tym udostępnia wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu.
 - c. Dyrektor ZDM, działając przy pomocy ZDM będzie współpracował z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub Komisję Europejską do przeprowadzenia ewaluacji projektu
 - d. Dyrektor ZDM, działając przy pomocy ZDM 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. ZDM 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 ZDM, działając przy pomocy ZDM 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