

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 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 i innych obowiązujących przepisów dla realizacji projektów umieszczonych na Liście projektów indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013) (*zwanego dalej RPO WZ*), Priorytet II;
2. przestrzegania postanowień umowy o dofinansowanie projektu „Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – etap II” (*zwanego dalej Projektem*);
3. zrealizowania Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i jego załącznikami oraz zgodnie z załącznikami do umowy o dofinansowanie, w tym: Opisem Projektu oraz Harmonogramem Projektu i Planem Finansowania Projektu, przy współudziale Dyrektora Wydziału Inwestycji w zakresie zrealizowanego zadania: budowa ul. Sybiraków;
4. zrealizowania Projektu zgodnie z zasadami obowiązującymi w ramach RPO WZ, w tym zasadami dotyczącymi kwalifikowania wydatków, kontroli, sprawozdawczości, przepływów finansowych oraz informacji i promocji, przy współudziale Wydziałów Urzędu Miasta według właściwości merytorycznej wynikającej z zakresu projektu;
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 odrębnych kont analitycznych w ramach istniejącego systemu finansowo – księgowego (księgowości), zapewniającego rozliczenie wydatków związanych z realizacją Projektu;
7. sporządzania i akceptacji sprawozdań z realizacji projektu, w tym wniosków o płatność, przy współudziale Urzędu Miasta według właściwości merytorycznej wynikającej z zakresu projektu;
8. realizacji celów Projektu oraz osiągnięcia wskaźników rezultatu i produktu określonych we wniosku o dofinansowanie, przy współudziale Dyrektora Wydziału Inwestycji w zakresie zrealizowanego zadania: budowa ul. Sybiraków;

9. 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, przy współudziale Dyrektora Wydziału Inwestycji w zakresie zrealizowanego zadania: budowa ul. Sybiraków;
10. prowadzenia bieżącej korespondencji w sprawie Projektu, w tym m.in. z Instytucjami Wdrażającą, Pośredniczącą i Zarządzającą;
11. 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 układu komunikacyjnego miasta Koszalin – etap II” 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 (zwany dalej także ZDM) – jednostka organizacyjna Gminy Miasto Koszalin upoważniony do realizacji projektu i ponoszenia wydatków w imieniu beneficjenta.
3. Zarządem Dróg Miejskich zgodnie ze statutem ZDM kieruje Dyrektor – Ewa Cizek, który 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 w granicach administracyjnych miasta Koszalin. Realizacja projektu przez ZDM 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. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 22 540 346,29 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych 29/100).
7. Planowane koszty kwalifikowalne w projekcie wynoszą: 20 850 704,78 PLN (słownie: dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset cztery złote 78/100).
8. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi maksymalnie 75% wartości kosztów kwalifikowalnych, tj. 15 440 920,41 PLN (słownie: piętnaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 41/100).
9. Wydatki niekwalifikowalne oraz wkład własny w wysokości co najmniej 25% 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 10.12.2007 roku do 31.03.2015 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 ZDM będzie współpracował z Instytucją Wdrażającą, Instytucją Pośredniczącą, Instytucją Zarządzającą lub Komisją Europejską celem przeprowadzenia ewaluacji projektu.
15. ZDM 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 ZDM, 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). 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.
2. 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 lub Zastępca Dyrektora.
3. Podpisuje umowy z wykonawcami robót i usług.

Proces realizacji inwestycji

1. Dyrektor, działając przy pomocy ZDM, na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Koszalina:

- a) akceptuje wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji zamówień publicznych, a wynikających z umów z Wykonawcami oraz Umowy o dofinansowaniu.
- b) tworzy zespół ds. realizacji projektu zgodnie z jego kształtem opisanym w projekcie (szczegółowo w załączniku do wniosku o dofinansowanie: „Studium wykonalności”).
- c) dokonuje merytorycznej weryfikacji faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę robót lub usług.
- d) dokonuje realizacji faktur VAT lub rachunków (częściowych i końcowych) przy udziale Głównego Księgowego ZDM.
- e) powołuje Komisję Odbiorową, która prowadzi czynności odbiorowe, w wyniku których sporządza protokół odbioru końcowego, a w przypadku odbiorów częściowych – protokół odbioru częściowego.

- f) organizuje narady koordynacyjne, techniczne, organizuje odbiory częściowe, dokonuje przeglądów i odbiorów z tytułu gwarancji i rękojmi.
 - g) zapoznaje się z treścią protokołów oraz akceptuje poprzez złożenie swojego podpisu.
 - h) powołuje komisję do odbioru pogwarancyjnego.
2. Dokumentem PT – Gmina Miasto Koszalin przekazuje powstałą infrastrukturę w trwały zarząd Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie.
 3. Dyrektor ZDM oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta według właściwości merytorycznej wynikającej z zakresu projektu, przechowują i archiwizują wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, przez okres określony w umowie o dofinansowanie.

Współfinansowanie środkami Unii Europejskiej

1. Dyrektor ZDM i Dyrektor Wydziału Inwestycji, każdy w odniesieniu do realizowanych przez siebie zadań wchodzących w skład projektu czuwają nad prawidłową realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z Wytycznymi określonymi przez Instytucję Zarządzającą.
2. Dyrektor ZDM, działając przy pomocy ZDM prowadzi pełną sprawozdawczość inwestycyjną dotyczącą projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami Instytucji Zarządzającej.
3. Dyrektor ZDM, działając przy pomocy ZDM sprawdza i akceptuje wnioski o płatność dla projektu, w tym jego część sprawozdawczą, kompletuje dokumentację dotyczącą realizacji projektu niezbędną do poświadczania wydatków ujętych we wniosku o płatność, a także bieżącą korespondencją z Instytucją Zarządzającą.
4. Dyrektor ZDM, we wniosku o płatność uwzględni zadanie wykonane przez Wydział Inwestycji – budowa ul. Sybiraków.
 - a) Dyrektor Wydziału Inwestycji odpowiedzialny jest za archiwizację dokumentacji oraz zobowiązany jest do przedkładania niezbędnych dokumentów i wyjaśnień do rozliczenia zakresu tego zadania, w przypadku zaleceń Instytucji Oceniającej będzie odpowiednio korygował zapisy na dokumentach finansowo- księgowych,
 - b) Dyrektor Wydziału Księgowości odpowiedzialny jest za archiwizację dokumentów finansowo- księgowych,
5. Dyrektor ZDM, we wniosku o płatność uwzględni zadanie wykonane przez Wydział Rozwoju, Współpracy Zagranicznej i Promocji – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej:
 - a) Dyrektor Wydziału Rozwoju, Współpracy Zagranicznej i Promocji odpowiedzialny jest za archiwizację dokumentacji oraz zobowiązany jest do przedkładania niezbędnych dokumentów i wyjaśnień do rozliczenia zakresu tego zadania, w przypadku zaleceń Instytucji Oceniającej będzie odpowiednio korygował zapisy na dokumentach finansowo-księgowych,
 - b) Dyrektor Wydziału Księgowości odpowiedzialny jest za archiwizację dokumentów finansowo- księgowych.
6. Dyrektor ZDM uwzględni również we wniosku o płatność wydatki poniesione przez ZDM do czasu podpisania niniejszego zarządzenia i będące przedmiotem zakresu projektu.
7. Dyrektor ZDM, działając przy pomocy ZDM udostępnia na wniosek Gminy Miasto Koszalin dokumentację związaną z realizowanym projektem będącą w jego posiadaniu.

8. 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 zgłasza Gminie Miasto Koszalin.
9. Dyrektor dostosowuje się do warunków i realizuje wytyczne w zakresie księgowości określone w ust. 14.
10. Dyrektor ZDM oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta według właściwości merytorycznej wynikającej z zakresu projektu, zapewniają właściwą ścieżkę audytu dla dokumentacji związanej z realizacją projektu.
11. Dyrektor ZDM oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta według właściwości merytorycznej wynikającej z zakresu projektu, poddają się kontroli, w zakresie i na zasadach określonych w wydanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Wytycznych do monitoringu i kontroli trwałości projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w tym w szczególności zapewnią przedstawicielom instytucji kontrolującej dostęp do dokumentacji oraz miejsc realizacji projektu.
12. Dyrektor zawiera umowy w zakresie zadań związanych z realizacją projektu zgodnie z zasadami obowiązującymi beneficjenta w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 opisywanymi w Rozdziale 3. Kwalifikowalność wydatków w Podręczniku Wnioskodawcy RPO WZ 2007-2013.
13. Dyrektor, działając przy pomocy ZDM dokonuje analizy porealizacyjnej oraz prowadzi monitoring wskaźników dla poszczególnych zadań przez okres wynikający z umowy o dofinansowanie projektu, przy współpracy Wydziału Inwestycji.
14. Dyrektor odpowiada za rzeczową i terminową realizację zadań drogowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
15. W zakresie kwalifikowalności wydatków:
 - a. Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie jest podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie.
 - b. Dyrektor jest obowiązany do ponoszenia wydatków zgodnie z postanowieniami zawartymi w Podręczniku Wnioskodawcy RPO WZ 2007-2013. opisywanymi w Rozdziale 3. Kwalifikowalność wydatków, wydanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, 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.
16. W zakresie finansowania projektu:
 - a. Zarząd Dróg Miejskich 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.
17. W zakresie księgowania środków związanych z realizacją projektu:
 - a. ZDM zapewni w odniesieniu do zadań przez niego realizowanych prowadzenie odrębnych kont analitycznych w ramach istniejącego systemu finansowo –

- księgowego (księgowości), zapewniającego rozliczenie wydatków związanych z realizacją Projektu.
- b. 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.
18. W zakresie sprawozdawczości, monitoringu i kontroli:
- a. Dyrektor, 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, działając przy pomocy ZDM będzie współpracował z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub Komisję Europejską do przeprowadzania ewaluacji projektu.
- d. Dyrektor ZDM i Dyrektor Wydziału Inwestycji, każdy w odniesieniu do realizowanych przez siebie zadań wchodzących w skład projektu 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.
19. Zarząd Dróg Miejskich wraz z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta według właściwości merytorycznej wynikającej z zakresu projektu, przechowują 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 RPO WZ na lata 2007-2013.
20. Dyrektor, 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 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.
21. Dyrektor ZDM 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.
22. Dyrektor ZDM oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta według właściwości merytorycznej wynikającej z zakresu projektu, zobowiązane są do umieszczania, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 1, informacji o źródłach finansowania oraz obowiązujących logotypów, a także logotypów beneficjenta, we wszelkich dokumentach związanych z realizacją Projektu.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

