

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 661/2774/14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 05.12.2014 r.

Zastępca Dyrektora 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: Opisem Projektu oraz Harmonogramem Projektu i Planem Finansowania Projektu;
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 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. prowadzenia 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 Koszalin” 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. Potczyńska 24, 75-815 Koszalin (zwany dalej także ZDM) – jednostka organizacyjna Gminy Miasto Koszalin.
3. Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie zarządza drogami krajowymi w granicach administracyjnych miasta Koszalin. Realizacja projektu przez ZDM jest zgodna z kompetencjami i zadaniami zdefiniowanymi w Statucie tej jednostki (pełnienie funkcji inwestora).
4. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środków budżetu państwa oraz środków własnych beneficjenta.
5. 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).
6. 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).
7. 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).
8. Wydatki niekwalifikowalne oraz wkład własny w wysokości 15% wartości kosztów kwalifikowalnych zostaną pokryte ze środków własnych beneficjenta / podmiotu upoważnionego i budżetu państwa.
9. Jeśli występują rozbieżności pomiędzy wnioskiem o dofinansowanie a umową o dofinansowanie, ustala się, że obowiązujące do realizacji dane znajdują się w umowie o dofinansowanie.
10. Okres realizacji projektu: od 10 lutego 2009 do 1 grudnia 2014 roku.
11. Okres obowiązywania upoważnienia odpowiada harmonogramowi projektu oraz okresowi utrzymania i monitorowania efektów Projektu, który wynosi 5 lat od jego zakończenia.
12. W okresie obowiązywania upoważnienia 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.
13. W okresie przechowywania dokumentacji ZDM będzie współpracował z Instytucją Wdrażającą, Instytucją Pośredniczącą, Instytucją Zarządzającą lub Komisją Europejską celem przeprowadzenia ewaluacji projektu.
14. ZDM pełni funkcję podmiotu właściwego do kontaktów z właściwymi instytucjami w systemie realizacji POLiŚ oraz jest uprawniony do sprawowania nadzoru nad projektem.

Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację inwestycji

Zastępca Dyrektora, działając przy pomocy ZDM, na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego 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 Zastępca Dyrektora.
4. Umowę z wykonawcami robót i usług podpisuje Zastępca Dyrektora.

Proces realizacji inwestycji

1. Zastępca Dyrektora, działając przy pomocy ZDM akceptuje wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji zamówień publicznych, a wynikających z umów z Wykonawcami oraz Umowy o dofinansowaniu.
2. Zastępca Dyrektora tworzy zespół ds. realizacji projektu zgodnie z jego kształtem opisanym w projekcie (szczegółowo w załączniku do wniosku o dofinansowanie: „Studium wykonalności”).
3. Zastępca Dyrektora, działając przy pomocy ZDM dokonuje merytorycznej weryfikacji faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę robót lub usług.
4. Realizacji faktur VAT lub rachunków (częściowych i końcowych) dokonuje Główny Księgowy ZDM.
5. W celu dokonania odbioru końcowego Zastępca Dyrektora powołuje Komisję Odbiorową. Komisja prowadzi czynności odbiorowe, w wyniku których sporządza protokół odbioru końcowego, a w przypadku odbiorów częściowych – protokół odbioru częściowego.
6. Zastępca Dyrektora, działając przy pomocy ZDM organizuje narady koordynacyjne, techniczne, organizuje odbiory częściowe, dokonuje przeglądów i odbiorów z tytułu gwarancji i rękojmi.
7. Zastępca Dyrektora 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. Zastępca Dyrektora powołuje komisję do odbioru pogwarancyjnego.
10. Zastępca Dyrektora, działając przy pomocy ZDM 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. Zastępca Dyrektora, działając przy pomocy ZDM czuwa nad prawidłową realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z Wytycznymi określonymi przez Instytucję Zarządzającą.
2. Zastępca Dyrektora, działając przy pomocy ZDM prowadzi pełną sprawozdawczość inwestycyjną dotyczącą projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami Instytucji Zarządzającej.
3. Zastępca Dyrektora, działając przy pomocy ZDM 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 korespondencję z Instytucją Zarządzającą.
4. Zastępca Dyrektora, działając przy pomocy ZDM udostępnia na wniosek Gminy Miasto Koszalin dokumentację związaną z realizowanym projektem.
5. Zastępca Dyrektora 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. Zastępca Dyrektora dostosowuje się do warunków i realizuje wytyczne w zakresie księgowości określone w ust. 14.
7. Zastępca Dyrektora zapewnia właściwą ścieżkę audytu dla dokumentacji związanej z realizacją projektu w części powierzonej ZDM.
8. Zastępca Dyrektora poddaje się kontroli, w zakresie i na zasadach określonych w wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego *Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko*, w tym w szczególności zapewnia przedstawicielom instytucji kontrolującej dostęp do dokumentacji oraz miejsc realizacji projektu.
9. Zastępca Dyrektora 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. Zastępca Dyrektora, działając przy pomocy ZDM dokonuje analizy porealizacyjnej oraz prowadzi monitoring wskaźników dla poszczególnych zadań przez okres wynikający z umowy o dofinansowanie projektu.
11. Zastępca Dyrektora odpowiada za rzeczową i terminową realizację zadań drogowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
12. W zakresie kwalifikowalności wydatków:
 - a. Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie jest podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie.
 - b. Zastępca Dyrektora jest obowiązany do ponoszenia wydatków zgodnie z postanowieniami *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ* wydanymi przez 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. ZDM 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. Zarząd Dróg Miejskich prowadzi odrębną księgowość w zakresie realizowanego projektu.
 - b. Zarząd Dróg Miejskich 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. Zastępca Dyrektora, 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. Zastępca Dyrektora, działając przy pomocy ZDM będzie współpracował z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub Komisję Europejską do przeprowadzania ewaluacji projektu.
 - d. Zastępca Dyrektora, 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 kwalifikowalny i innych zdarzeń powodujących obniżenie kwoty dofinansowania.
16. Zarząd Dróg Miejskich 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. Zastępca Dyrektora, 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.
18. Zastępca Dyrektora, działając przy pomocy ZDM jest zobowiązany do:

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

Piotr Jedliński

PREZYDENT MIASTA