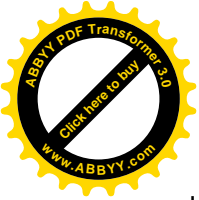




Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 445/1965/13  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 30.09 2013 r.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie 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 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. Zarządem Dróg Miejskich zgodnie ze statutem ZDM kieruje Dyrektor – Andrzej Zubrzycki, 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 krajowymi 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 29 447 501,56 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset jeden złotych pięćdziesiąt sześć groszy).
7. Planowane koszty kwalifikowalne w projekcie wynoszą 27 361 001,60 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy jeden złotych sześćdziesiąt groszy).
8. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi maksymalnie 85% wartości kosztów kwalifikowalnych, tj. 23 013 751,36 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta siedemset pięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści sześć 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 obowiązujące do realizacji dane znajdują się w umowie o dofinansowanie.
11. Okres realizacji projektu: od 10 lutego 2009 do 1 grudnia 2014 roku.
12. Okres obowiązywania upoważnienia odpowiada harmonogramowi projektu oraz okresowi utrzymania i monitorowania efektów Projektu, który wynosi 5 lat od jego zakończenia.
13. 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.
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 POLiS oraz jest uprawniony do sprawowania nadzoru nad projektem.



## Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację inwestycji

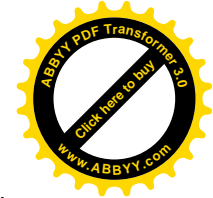
Dyrektor ZDM, działając przy pomocy ZDM, na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Koszalina:

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

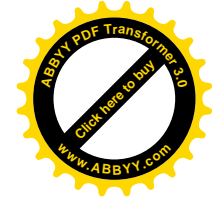
## Proces realizacji inwestycji

1. Dyrektor ZDM, działając przy pomocy ZDM akceptuje wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji zamówień publicznych, a wynikających z umów z Wykonawcami oraz Umowy o dofinansowaniu.
2. Dyrektor ZDM tworzy zespół ds. realizacji projektu zgodnie z jego kształtem opisanym w projekcie (szczegółowo w załączniku do wniosku o dofinansowanie: „Studium wykonalności”).
3. Dyrektor ZDM, 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 Dyrektor ZDM powołuje Komisję Odbiorową. Komisja prowadzi czynności odbiorowe, w wyniku których sporządza protokół odbioru końcowego, a w przypadku odbiorów częściowych – protokół odbioru częściowego.
6. Dyrektor ZDM, działając przy pomocy ZDM organizuje narady koordynacyjne, techniczne, organizuje odbiory częściowe, dokonuje przeglądów i odbiorów z tytułu gwarancji i rękojmi.
7. Dyrektor ZDM 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 ZDM powołuje komisję do odbioru pogwarancyjnego.
10. Dyrektor ZDM, działając przy pomocy ZDM przechowuje i archiwizuje wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu z wyjątkiem oryginałów faktur, przez okres określony w umowie o dofinansowanie.

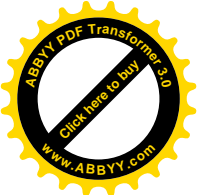
## Współfinansowanie środkami Unii Europejskiej



1. Dyrektor ZDM, działając przy pomocy ZDM czuwa 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 części sprawozdawczej, przekazuje dokumentację dotyczącą realizacji projektu niezbędną 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 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, 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. Dyrektor ZDM 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. 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 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. Dyrektor ZDM 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. 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 przeprowadzania 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 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. 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 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 ZDM, 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.

Prezydent Miasta