

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 852/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 lipca 2007 r.

**PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH UE**

ZGŁOSZENIE KONCEPCJI PROJEKTU,

prowadzenie sprawozdawczości kwartalnej z podjętych inicjatyw w zakresie pozyskiwania środków pochodzących z zewnętrznych źródeł finansowania na realizację zadań
Przekazywanie sprawozdań Prezydentowi Miasta Płocka – po zakończonym kwartale kalendarzowym tj. do 10 stycznia, kwietnia, lipca, października.

Wydziały merytoryczne, Jednostki organizacyjne Miasta Płocka

IDENTYFIKACJA WSTĘPNA

analiza możliwości ubiegania się o dofinansowanie

Wydział Rozwoju Miasta

DECYZJA O PRZYGOTOWANIU APLIKACJI

Prezydent Miasta Płocka po zaopiniowaniu przez nadzorującego Z-cę Prezydenta Miasta Płocka, SE, SK

**WYZNACZENIE OSÓB/ POWOŁANIE ZESPOŁU DS. PRZYGOTOWANIA
PROJEKTU (APLIKACJI)**

Prezydent Miasta Płocka/ Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Płocka

NADZÓR, DORADZTWO

Wydział Rozwoju Miasta

PRZYGOTOWANIE APLIKACJI PROJEKTOWEJ

(odpowiednio: dokumentacja techniczna, studia wykonalności, wnioski o dofinansowanie realizacji projektu, załączniki, zaświadczenia, decyzje i inne dokumenty wymagane do złożenia aplikacji)

Wydziały merytoryczne – wyznaczone osoby odpowiedzialne

Jednostki organizacyjne Miasta Płocka – wyznaczone osoby odpowiedzialne

SPRAWDZENIE WNIOSKU

Wydział Rozwoju Miasta

**ZGŁOSZENIE WNIOSKU DO INSTYTUCJI UCZESTNICZĄCYCH WE
WDRAŻANIU PROGRAMÓW OPERACYJNYCH**

Wydziały merytoryczne – wyznaczone osoby odpowiedzialne

Jednostki organizacyjne Miasta Płocka – wyznaczone osoby odpowiedzialne

**PRZEKAZANIE KOPII* ZŁOŻONEJ APLIKACJI DO
WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA**

Wydziały merytoryczne – wyznaczone osoby odpowiedzialne

Jednostki organizacyjne Miasta Płocka – wyznaczone osoby odpowiedzialne

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 852/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 lipca 2007 r.

* Kopia aplikacji poświadczona za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub osobę odpowiedzialną za realizację projektu

**WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ**

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Prezydent Miasta Płocka/ Osoba upoważniona przez Prezydenta Miasta Płocka

**WYZNACZENIE OSÓB/ POWOŁANIE ZESPOŁU ODPOWIEDZIALNEGO ZA
REALIZACJĘ PROJEKTU, PODZIAŁ ZADAŃ
I KOMPETENCJI Z OKREŚLENIEM W ZAKRESACH CZYNNOŚCI UPRAWNIEN
I ODPOWIEDZIALNOŚCI**

Prezydent Miasta Płocka/ Kierownicy jednostek organizacyjnych

WDRAŻANIE PROJEKTU

(zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie realizacji projektu)

- opracowanie procedur dla procesów tworzących projekt,
- promocja projektu – zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z Funduszy Strukturalnych,
- realizacja projektu, a w tym: wybór wykonawców w ramach postępowania o zamówienie publiczne, nadzór i odbiór prac, obsługa finansowo – księgowa, sprawozdawczość z realizacji projektu merytoryczna i finansowa, sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji projektu, kontakty z Instytucją Wdrażającą,
- modyfikacja projektu – wprowadzanie zmian w realizacji projektu, informowanie Wydziału Rozwoju Miasta o dokonanych zmianach w projekcie (przekazywanie kopii podpisanych aneksów do zawartych umów o dofinansowanie realizacji projektu),
- bieżące aktualizowanie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka – zgłaszanie informacji o postępach w realizacji projektów do Biura Prasowego UMP.

Wydziały merytoryczne UMP/ powołane zespoły realizujące projekty

Jednostki organizacyjne Miasta Płocka

Biuro Prasowe UMP

ZARZĄDZANIE FINANSOWE

(rozliczenia finansowe, sprawozdawczość finansowa, audyt wewnętrzny)

Skarbnik

Dyrektor Wydziału Skarbu i Budżetu

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych lub Główny Księgowy

MONITORING I EWALUACJA PROJEKTÓW

Wydziały merytoryczne/ Jednostki organizacyjne Miasta Płocka – powołane zespoły realizujące/wdrażające projekty

SZCZEGÓŁOWE ZASADY WDRAŻANIA, ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO I MONITORINGU PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE

I. WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE

1. Odpowiedzialni:

- Wydział merytoryczny UMP/ Jednostki organizacyjne Miasta Płocka

2. Zakres zadań i odpowiedzialności:

- kierowanie pracami osób/zespołu realizującego projekt (jeśli został powołany) – osoba odpowiedzialna za realizację projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie realizacji projektu,
- przygotowanie i kierowanie pracami przy opracowaniu procedur wdrażania,
- monitorowanie przestrzegania procedur wdrażania,
- przygotowanie i weryfikacja formalna i merytoryczna sprawozdań, harmonogramów płatności oraz przesłanie do Instytucji Wdrażającej dany program z którego finansowany jest projekt,
- przysyłanie do Instytucji Wdrażającej wszelkiej wymaganej dokumentacji – zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie realizacji projektu (informacja o realizowanych zamówieniach publicznych – wszczęciu i zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wszelkich wprowadzanych zmianach w projektach i innych wymaganych przez Instytucję Wdrażającą dokumentach),
- przestrzeganie wymaganych terminów sprawozdawczości,
- informowanie Wydziału Rozwoju Miasta o procesie realizacji projektu, szczególnie wprowadzanych zmianach do umowy o dofinansowanie realizacji projektu – aneksach do zawieranych umów,
- monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu,
- realizowanie zadań z zakresie promocji – zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z Funduszy Strukturalnych,
- autokontrola procesu wdrażania w wydziale merytorycznym UMP/ jednostce organizacyjnej Miasta Płocka,
- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji projektu w trakcie jego realizacji, a po jego zakończeniu przekazanie dokumentacji do archiwum Urzędu Miasta.

II. ZARZĄDZANIE FINANSOWE

1. Odpowiedzialni:

- Skarbnik, Wydział Skarbu i Budżetu/ Kierownicy jednostek organizacyjnych lub Główni Księgowi

2. Zakres odpowiedzialności:

- udział w pracach osób/zespołu realizującego projekt (jeśli został powołany),
- współpraca w opracowaniu procedur wdrażania w zakresie gospodarki finansowej,
- weryfikacja merytoryczna harmonogramów płatności, wniosków o płatność (kontrola ex-ante),
- współpraca w tworzeniu aneksów do umowy o dofinansowanie realizacji projektu, w części dotyczącej finansów,

- nadzór nad prowadzeniem wyodrębnionej księgowości dla projektu (opisywanie faktur, dokonywanie przelewów z kont bankowych wyodrębnionych dla poszczególnych projektów, nadzór nad prawidłowością kwalifikowalności dokonywanych wydatków),
- nadzór nad przechowywaniem dokumentacji finansowej w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu.

III. MONITORING WDRAŻANIA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE

1. Odpowiedzialni:

- Wydział merytoryczny UMP/ Wydział Skarbu i Budżetu/ Jednostka organizacyjna Miasta Płocka/ odpowiedni pion finansowy w jednostce organizacyjnej Miasta Płocka

2. Zakres zadań i odpowiedzialności:

- udział w pracach osób/zespołu realizującego projekt (jeśli został powołany),
- monitoring sprawozdań, harmonogramów płatności, wniosków o płatność,
- monitoring realizacji projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie realizacji projektu,
- wskazywanie jednostkom realizującym projekty rozwiązań w przypadkach wykrycia nieprawidłowości w procesie wdrażania projektu w zakresie zgodności z wnioskiem aplikacyjnym, umową o dofinansowanie, aneksem do umowy o dofinansowanie, procedurami wdrażania,
- monitorowanie prawidłowości realizacji wytycznych w zakresie promocji,
- przedstawianie Prezydentowi Miasta Płocka raportów z procesu realizacji projektu – po zakończonym kwartale kalendarzowym realizacji projektu.