

Zarządzenie Nr 60/2016
Burmistrza Miasta Nieszawa
z dnia 26 października 2016r.

w sprawie ustalenia procedury dotyczącej zachowania i kontroli trwałości projektów realizowanych przy udziale funduszy zewnętrznych

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. UE Seria L 347 z 20.12.2013r.).

§ 1

Przedmiotem procedury jest określenie zasad związanych z zachowaniem trwałości projektów oraz kontroli ich trwałości w Urzędzie Miasta oraz jednostkach organizacyjnych podległych Gminie Miasto Nieszawa a zaangażowane w realizację projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

§ 2

Procedura obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zachowanie trwałości projektów w sposób i przez okres przewidziany w poszczególnych programach, z których są one realizowane.
2. Monitorowanie trwałości projektów.
3. Sprawozdawczość trwałości projektów.

§ 3

Ilekróć w Zarządzeniu jest mowa o:

- 1) Projekcie – należy przez to rozumieć przygotowane przez Urząd Miasta lub jednostki organizacyjne projekty dofinansowane z funduszy zewnętrznych, krajowych lub zagranicznych.
- 2) Jednostce merytorycznej – należy przez to rozumieć referat Urzędu Miasta, wskazanego pracownika lub jednostkę organizacyjną.
- 3) Zachowaniu trwałości projektu – należy przez to rozumieć utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu danego projektu oraz braku znaczącej modyfikacji, za którą uznaje się takie zmiany, które naruszyłyby jego charakter, warunki realizacji, które mogą powodować uzyskanie nieuzasadnionych korzyści

- lub zmiany charakteru własności infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu.
- 4) Okresie trwałości projektu – należy przez to rozumieć czas przez jaki wskaźniki produktu i rezultatu projektu mają pozostać utrzymane oraz braku znaczącej modyfikacji, za którą uznaje się takie zmiany, które naruszyłyby jego charakter, warunki realizacji, które mogą powodować uzyskanie nieuzasadnionych korzyści lub zmiany charakteru własności infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu.
 - 5) Osobie wyznaczonej do monitorowania trwałości projektu – należy przez to rozumieć osobę wskazaną zgodnie z § 4 niniejszego Zarządzenia.
 - 6) Wskaźnikach produktu i rezultatu – należy przez to rozumieć wskaźniki produktu i rezultatu wymienione w projekcie.
 - 7) Instytucji Zarządzającej – należy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą wskazaną w umowie na realizację projektu.
 - 8) Kierownika jednostki merytorycznej – należy przez to rozumieć kierownika referatu w Urzędzie Miasta lub osobę kierującą jednostką organizacyjną.
 - 9) Pracownika zajmujący się projektami pomocowymi – należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Miasta, w którego kompetencjach leży pisanie projektów.

§ 4

1. Najpóźniej na 30 dni przed zakończeniem realizacji projektu kierownik jednostki merytorycznej wskazuje osobę wyznaczoną do monitorowania trwałości projektu i powiadamia o swoim wyborze pracownika zajmującego się projektami pomocowymi w formie pisemnej.
2. Osoba wymieniona w ust. 1 otrzymuje, w terminie 7 dni od powiadomienia wymienionego w ust. 1, od pracownika zajmującego się projektami pomocowymi:
 - a) kopię wniosku o dofinansowanie,
 - b) kopię umowy o dofinansowanie,
 - c) informacje o formie promocji projektu oraz tablicach pamiątkowych o ile te informacje nie znajdują się we wniosku bądź umowie o dofinansowanie.
 - d) Wskaźniki produktu i rezultatu o ile te informacje nie znajdują się we wniosku bądź umowie o dofinansowanie.
 - e) Informację o zakazie generowania przychodów w ramach realizacji i zachowania trwałości projektu w okresie jego trwałości.
3. Odpowiednie informacje dotyczące projektów realizowanych przed wejściem w życie niniejszego Zarządzenia zostaną przekazane do jednostek merytorycznych niezwłocznie.

§ 5

Zachowanie trwałości projektu polega na niezmienności następujących elementów odnoszących się do projektu:

- liczby etatów, jeśli były przewidziane w projekcie,
- wskaźników produktu,

- wskaźników rezultatu,
- własności produktów projektu.

Jeżeli którekolwiek z wymienionych wyżej elementów ulegną zmniejszeniu, osoba wyznaczona do monitorowania trwałości projektu sporządzi pisemne wyjaśnienie tej sytuacji i przekaże je pracownikowi zajmującego się projektami pomocowymi.

§ 6

Kontrola trwałości projektu prowadzona jest pod względem:

- 1) zgodności z wymogami zawartymi w dokumentacji programowej,
- 2) zgodności z umową o dofinansowanie wraz z załącznikami,
- 3) zgodności z obowiązującym prawem wspólnotowym i krajowym,
- 4) zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- 5) osiągania wskaźników zakładanych we wniosku o dofinansowanie oraz utrzymania,
- 6) prawidłowości podejmowanych działań promocyjnych i informacyjnych,
- 7) terminowości składania sprawozdań z realizacji projektu.

§ 7

1. W okresie kontroli trwałości projektu, osoba wyznaczona do monitorowania trwałości projektu, będzie odpowiedzialna za:

- 1) monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu, które zostały wpisane do umowy o dofinansowanie i utrzymanie ich poziomu oraz przekazania do pracownika zajmującego się projektami pomocowymi co roku informacji pisemnej o stanie wskaźników,
- 2) monitorowanie ewentualnego wygenerowania przychodu w projekcie,
- 3) monitorowanie czy sprzęt lub obiekt objęte projektem są oznakowane zgodnie z zapisami umowy dotyczącymi promocji projektu oraz tablic pamiątkowych,
- 4) monitorowanie stanu technicznego środków trwałych, poprzez przeprowadzenie okresowych przeglądów, kontroli lub podjęcie innych czynności mających na celu utrzymanie poprawnego stanu technicznego środków trwałych,
- 5) monitorowanie ewentualnych partnerów w projekcie w zakresie wskaźników, przychodu, podatku VAT, promocji projektu i sprzętu zakupionego w projekcie.
- 6) zgłoszenie w formie pisemnej, na co najmniej 90 dni przed ewentualną zmianą, do pracownika zajmującego się projektami pomocowymi wszystkich proponowanych zmian projektu mających wpływ na jego charakter, warunki jego realizacji powodujące uzyskanie nieuzasadnionej korzyści lub wynikające ze zmiany charakteru własności elementów infrastruktury albo zaprzestania działalności produkcyjnej. Pracownik ten przekaże informację do Instytucji Zarządzającej, która wyłącznie może podjąć decyzję w tej sprawie. Dokonanie jakichkolwiek zmian bez akceptacji Instytucji Zarządzającej skutkować będzie koniecznością zwrotu części lub całości otrzymanej kwoty dotacji.
- 7) udzielanie wyjaśnień podczas kontroli trwałości przez instytucje do tego uprawnione, wspólnie z pracownikiem zajmującym się projektami pomocowymi.

2. W terminach wynikających z projektu osoba wyznaczona do monitorowania projektu przekazuje pisemnie informacje na podstawie ust. 1 kierownikowi jednostki merytorycznej a ten przekazuje je pracownikowi zajmującego się projektami pomocowymi.

§ 8

Jeśli pracownik zajmujący się projektami pomocowymi otrzyma korespondencję, której treść jest istotna ze względu na kontrolę trwałości projektu, zostanie ona niezwłocznie przekazana kierownikowi jednostki merytorycznej do wiadomości i ewentualnego zastosowania.

§ 9

1. Sprawozdania z trwałości projektu przygotowywane są przez pracownika zajmującego się projektami pomocowymi.
2. Osoba wymieniona w ust. 1 zwraca się do kierownika jednostki merytorycznej o dostarczenie informacji z § 7 celem przygotowania sprawozdania z trwałości projektu wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.

§ 10

Zarządzenie podlega wykonaniu przez Sekretarza Gminy.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski

