

Zarządzenie Nr 10/2015
Burmistrza Karczewa
z dnia 20 stycznia 2015 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 29 maja 2014 roku dotyczącego powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów gwarantem świadczenia usług dla mieszkańców na najwyższym poziomie ”

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz w związku z wytycznymi Ministerstwa Środowiska dla Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” zarządza się, co następuje:

§ 1. Paragraf 2 Zarządzenia Nr 73/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 29 maja 2014 roku otrzymuje nowe brzmienie:

„Zakres działania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) obejmuje koordynację wszystkich służb zaangażowanych w Projekt oraz ostateczne wdrożenie projektu zgodnie z prawem polskim, dokumentami i wytycznymi dotyczącymi wdrażania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W skład JRP wchodzi przedstawiciele Gminy Karczew i Gminy Celestynów. Opis zadań dla każdej komórki organizacyjnej oraz zakres czynności i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z realizacją Projektu, a także wskazanie osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji z ramienia Gminy Karczew i Gminy Celestynów określone jest w załączniku do niniejszego zarządzenia. Przedstawiciele Gminy Celestynów w JRP zostają powołani na stanowiska związane z realizacją Projektu, Zarządzeniem Wójta Gminy Celestynów nr 17/2015 z dnia 20.01.2015r.”

§ 2. Załącznik do Zarządzenia nr 73/2014 Burmistrza Karczewa z 29 maja 2014 roku określający zakres działania jednostki Realizującej Projekt (JRP) otrzymuje nowe brzmienie, zgodne z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu - (Measure Authorising Officer) – MAO.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Szczegółowy zakres realizowanych zadań przez poszczególne komórki organizacyjne wchodzące w skład Jednostki Realizującej Projekt.

Do zadań Pełnomocnika do Spraw Realizacji Projektu (MAO) należeć będzie w szczególności:

- 1) reprezentowanie Beneficjenta Końcowego wobec organów odpowiedzialnych za koordynację projektów finansowanych przez Fundusz Spójności,
- 2) zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne oraz monitorowanie realizacji projektu,
- 3) nadzór nad prawidłową realizacją projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Wdrażającej,
- 4) wprowadzenie odrębnego systemu rachunkowego dla potrzeb projektu,
- 5) koordynowanie realizacji umów zawartych w związku z realizacją projektu,
- 6) nadzór nad dokumentacją dotyczącą projektu, w tym podpisywanie dokumentów finansowych, wniosków o płatność, raportów monitorujących, protokołów z kontroli,
- 7) sprawowanie nadzoru nad pracą i poprawnością działania Jednostki Realizującej Projekt Funduszu Spójności.

MAO jest odpowiedzialny za całościową realizację projektu i jej zgodność ze wszelkimi wymaganymi procedurami, poświadczając poszczególne decyzje swoim podpisem.

Na stanowisko Pełnomocnika do Spraw Realizacji Projektu MAO został powołany Pan Bartłomiej Tkaczyk

Do obowiązków Zastępcy Pełnomocnika do Spraw Realizacji Projektu (dMAO) pełniącego funkcję kierownika Jednostki Realizującej Projekt należą m.in. następujące zadania:

- 1) Odpowiadanie za prawidłową realizację projektu w razie nieobecności MAO, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe, techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji.
- 2) kierowanie, organizowanie i nadzorowanie pracą JRP w sposób zapewniający prawidłową realizację projektu zgodnie z wytycznymi programowymi,
- 3) organizacja i udział w naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji projektu,
- 4) weryfikacja i zatwierdzanie dokumentów, raportów, sprawozdań przygotowywanych przez członków JRP oraz weryfikacja wydatków w zakresie kwalifikowania kosztów,
- 5) weryfikacja postępów procesu budowlanego,
- 6) aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- 7) nadzór nad prowadzeniem procedur przetargowych dla potrzeb realizacji projektu zgodnie z wytycznymi, weryfikacja części technicznych dokumentacji przetargowych dla potrzeb opracowania SIWZ dla procedur przetargowych ogłaszanych w ramach projektu,
- 8) całościowa koordynacja przygotowania i realizacji projektu,
- 9) współpraca i wykonywanie zadań zleconych przez Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu zwanego MAO oraz informowanie MAO o postępach oraz opóźnieniach w realizacji projektu,
- 10) współpraca z Instytucjami zewnętrznymi realizującymi projekt (Instytucją Wdrażającą, Instytucją Zarządzającą, Instytucją Zarządzającą).

Na stanowisko Zastępcy Pełnomocnika do Spraw Realizacji Projektu pełniącego funkcje Kierownika Jednostki Realizującej Projekt została powołana Pani Anna Sikora

Do zadań zespołu organizacyjno – prawnego (ZOP) należą w szczególności:

- 1) prowadzenie postępowań przetargowych, w tym przygotowywanie niezbędnej dokumentacji przetargowej (np. SIWZ) dla wszystkich postępowań związanych z realizacją projektu, przygotowywanie i publikacja ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach przetargowych,
- 2) przygotowywanie projektów umów,
- 3) przygotowywanie projektów dokumentów zgodnie z bieżącymi potrzebami JRP,
- 4) opiniowanie dokumentów opracowanych przez pracowników JRP na potrzeby wewnętrzne,
- 5) opiniowanie dokumentów otrzymywanych od podmiotów zewnętrznych,
- 6) kontrola dokumentacji projektu pod względem kompletności i poprawności merytorycznej, w tym weryfikacja faktur oraz dokumentów kontraktowych pod względem stosowania procedur zamówień publicznych,
- 7) wykonywanie wszelkich innych czynności dotyczących kwestii prawnych w zakresie projektu.

W skład zespołu wchodzi:

A. Przedstawiciele Gminy Karczew:

- Radca Prawny – Pani Beata Rozbicka-Cieślińska,
- Główny Specjalista ds. Zamówień publicznych – Pani Marzena Skwara

B. Przedstawiciele Gminy Celestynów zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Celestynów nr 17/2015 z dnia 20.01.2015r.:

- Koordynator projektu dla Gminy Celestynów – Pracownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – Pan Marcin Jedynak,
- Kierownik Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych – Pani Marta Klimek,

Do zadań zespołu finansowego (ZF) należą w szczególności:

- 1) monitorowanie i nadzór nad realizacją finansową projektu zgodnie z zapisami odpowiednich umów na poszczególne zadania Projektu i Planami Płatności, w szczególności w zakresie ich terminowego ukończenia, pełnego i właściwego wykorzystania przekazanych środków oraz w zakresie przygotowania raportowania,
- 2) rejestrację oraz weryfikację faktur i innych dokumentów księgowych i rachunków pod względem formalnym i rachunkowym,
- 3) prowadzenie osobnej ewidencji księgowej dotyczącej projektu, zestawień księgowych,
- 4) prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej,
- 5) zachowanie szczególnej dbałości przy księgowaniu środków dotyczących realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 6) sporządzanie sprawozdań z nakładów inwestycyjnych,
- 7) podejmowanie działań dla zapewnienia ciągłości finansowania projektu zgodnie z Planem płatności, Harmonogramem rzeczowo-finansowym, i Harmonogramem realizacji Projektu oraz sygnalizowanie stanów zagrożenia płynności finansowej projektu,
- 8) przygotowanie dla MAO i kierownika JRP wszelkich niezbędnych informacji związanych z finansową realizacją Projektu, przygotowywanie zestawienia kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych,

- 9) współpraca w zakresie sporządzania wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.

W skład zespołu wchodzi:

A. Przedstawiciele Gminy Karczew:

- Skarbnik Gminy Karczew – Pani Małgorzata Pajek,
- Inspektor ds. księgowych – Pani Ilona Chojecka,
- Inspektor ds. płac – Pani Agnieszka Skiba,

B. Przedstawiciele Gminy Celestynów zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Celestynów nr17/2015 z dnia 20.01.2015r.:

- p.o Kierownika Wydziału Finansowego – Pani Jolanta Miętus,

Do zadań zespołu technicznego (ZT) należą w szczególności:

- 1) prowadzenie rzeczowej oraz finansowej sprawozdawczości oraz monitoringu dla projektu pod względem uzyskania zakładanych rezultatów i założonego efektu ekologicznego i terminowe przekazywanie sprawozdań i raportów do właściwej Instytucji Wdrażającej,
- 2) przygotowanie dokumentów dla potrzeb audytów i kontroli oraz udzielanie stosownych wyjaśnień instytucjom kontrolnym,
- 3) przygotowywanie harmonogramów i planów inwestycyjnych w zakresie projektu,
- 4) dokonywanie rozliczeń prowadzonych inwestycji, sporządzanie sprawozdań z realizacji inwestycji, w tym sporządzanie wniosków o płatność z Funduszu Spójności wraz z kompletem wymaganych załączników,
- 5) monitoring realizacji projektu, w tym przygotowanie dla MAO oraz JRP wszelkich niezbędnych informacji związanych z terminową realizacją projektu oraz informowanie MAO i JRP o postępach i ewentualnych opóźnieniach,
- 6) uczestnictwo w odbiorach wydzielonych etapów inwestycji i odbiorze końcowym inwestycji, w tym sprawowanie nadzoru technicznego i formalnego nad realizacją projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym,
- 7) przygotowywanie działań informacyjnych i promocyjnych projekt zgodnie z „Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności” oraz zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE 621/2004 z dnia 1 kwietnia 2004 r.,
- 8) współpraca z pozostałymi członkami wchodzącymi w skład JRP.

W skład zespołu wchodzi :

A. Przedstawiciele Gminy Karczew:

- Podinspektor ds. Inwestycji – Pan Łukasz Antosiewicz,
- Podinspektor ds. Inwestycji – Pani Sylwia Sabała,

B. Przedstawiciele Gminy Celestynów zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Celestynów nr 17/2015 z dnia 20.01.2015r.:

- Pracownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – Pan Mirosław Furczyński,

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek