

## Zarządzenie nr 72/2018

### Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 18.09.2018 r.

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy” który uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), **zarządzam co** następuje:

#### § 1

Powołuję Jednostkę Realizującą Projekt dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy”, zwany dalej Jednostką Realizującą Projekt (JRP).

#### § 2

Regulamin organizacyjny, skład osobowy wraz z zakresem czynności poszczególnych członków oraz opis zadań JRP stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

#### § 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam p. Annie Stachowiak – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego.

#### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 września 2018 r.

Wójt Gminy Lichnowy

/-/ Jan Michalski

## Uzasadnienie

Inwestycja planowana do przeprowadzenia przez Gminę Lichnowy przy współfinansowaniu ze środków pozabudżetowych wymaga interdyscyplinarnego przygotowania. Związane jest to z koniecznością właściwego przygotowania projektu pod względem inwestorskim i projektowym oraz jego realizacji zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Środowiska w sprawie zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Funduszu Spójności. Prawidłowa realizacja projektu powinna zostać zapewniona między innymi poprzez powołanie Jednostki Realizującej Projekt (JRP), zarządzanej przez Kierownika JRP podlegającego bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu (MAO).

Powołanie JRP jest wymogiem obligatoryjnym a tym samym całkowicie uzasadnionym.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 72/2018  
Wójta Gminy Lichnowy z dnia 18.09.2018 r.

Regulamin organizacyjny i opis zadań Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy” który uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

### § 1. Postanowienia ogólne

1. W obrębie struktur Urzędu Gminy Lichnowy utworzona zostaje Jednostka Realizująca Projekt, odpowiedzialna za wdrożenie i realizację projektu p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy” zwana dalej JRP.
2. Regulamin JRP, zwanym dalej Regulaminem określa:
  - a) Zakres działania JRP
  - b) Strukturę organizacyjną
  - c) Podział zadań na poszczególne stanowiska pracy
  - d) Postanowienia końcowe
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  - a) Wójtce, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Lichnowy,
  - b) MAO**, należy przez to rozumieć Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO – Measure Authorising Officer),
  - c) Projekcie, należy przez to rozumieć projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy” ubiegający się w o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
  - d) JRP, należy przez to rozumieć Jednostkę Realizującą Projekt,
  - e) Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

- f) Instytucji Pośredniczącej, należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw środowiska,
- g) Instytucji Wdrażającej, należy przez to rozumieć Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## § 2. Zakres działania JRP

1. Do podstawowych zadań JRP należy całościowe zarządzanie projektem od fazy początkowej aż do jego zakończenia, a w szczególności:
  - a) Realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”,
  - b) współpraca z organami administracyjnymi, służbami i innymi instytucjami państwowymi w zakresie wymaganym do prawidłowej realizacji projektu,
  - c) współpraca z Instytucją Wdrażającą wskazaną w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko,
  - d) zarządzanie projektem w całym okresie jego realizacji na zasadach i warunkach określonych we wniosku o dofinansowanie,
  - e) wdrażanie i stosowanie procedur opracowanych dla potrzeb realizacji projektu,
  - f) koordynację wszystkich działań w zakresie realizacji części technicznej, pełnienia nadzorów wykonawczych oraz w zakresie prowadzenia monitoringu realizacji projektu,
  - g) prowadzenie pełnej obsługi finansowo-księgowej zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Wdrażającej,
  - h) bieżąca analiza potrzeb finansowych służąca zapewnieniu płynności finansowej projektu
  - i) aktualizacja harmonogramu realizacji projektu, planu płatności oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego,
  - j) przygotowanie dokumentacji do postępowań oraz udział w organizacji i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu,
  - k) zapewnienie organizacji narad koordynacyjnych oraz spotkań dotyczących realizacji projektu
  - l) dokonywanie czynności odbiorowych, egzekwowanie i dochodzenie od wykonawców robót i usług oraz należnych odszkodowań i kar,

- m) zarządzanie ryzykiem,
- n) działania promocyjne projektu
- o) gromadzenie i archiwizowanie dokumentów związanych z realizacją projektu.

### § 3. Struktura organizacyjna i podział zadań na poszczególne stanowiska pracy

1. W skład JRP wchodzi następujące stanowiska:
  - a) Kierownik JRP pełniący jednocześnie funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu – Anna Stachowiak
  - b) Stanowisko ds. administracyjno – technicznych – Zbigniew Niewczas
  - c) Stanowisko ds. finansowych – Genowefa Kremp
2. Do obowiązków Kierownika JRP w szczególności należy:
  - a) odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektu,
  - b) kierowanie Jednostką Realizującą Projekt,
  - c) monitorowanie jego realizacji,
  - d) zatwierdzanie dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie zakresu rzeczowego projektu,
  - e) nadzorowanie przygotowania i publikacji ogłoszeń oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
  - f) nadzorowanie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
  - g) kontrola poprawności i kompletności umów z wykonawcami,
  - h) nadzór nad warunkami przechowywania i udostępniania dokumentacji o udzielenia zamówienia publicznego, ofert i umów z wykonawcami,
  - i) nadzór nad poprawnością dokumentów rozliczeniowych, w tym faktur dotyczących ponoszonych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych oraz występowanie do właściwej instytucji o uznanie wydatków za kwalifikowane,
  - j) monitorowanie rzeczowego i finansowego postępu w realizacji projektu,
  - k) monitorowanie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, a w szczególności z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie,
  - l) zatwierdzanie miesięcznych sprawozdań finansowych oraz wstępnych wersji półrocznych i rocznych raportów,
  - m) reprezentowanie Beneficjenta wobec instytucji kontrolujących,
  - n) kierowanie osób odpowiedzialnych za realizację zadania wg kompetencji do współpracy z kontrolującym, udzielania informacji itp.,
  - o) udostępnianie do wglądu akt i innych dokumentów wskazanych przez kontrolującego,

- p) upoważnienie osoby (osób) do składania wyjaśnień lub udzielania informacji .
3. Do obowiązków pracownika na stanowisku ds. administracyjno-technicznych należy:
- a) przygotowywanie harmonogramów i planów inwestycyjnych w zakresie projektu,
  - b) przygotowywanie i organizowanie przetargów,
  - c) przygotowywanie projektów umów z wykonawcami,
  - d) dokonywanie rozliczeń prowadzonych inwestycji,
  - e) rejestrację oraz sprawdzanie faktur i rachunków pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności,
  - f) sporządzanie sprawozdań z realizacji inwestycji,
  - g) uczestnictwo w odbiorach końcowych inwestycji,
  - h) sprawowanie nadzoru nad monitoringiem realizacji projektu,
  - i) sporządzanie sprawozdań z nakładów inwestycyjnych,
  - j) rozliczenie inwestycji,
  - k) przygotowywanie działań promujących projekt i informacyjnych,
  - l) przygotowanie niezbędnych procedur oraz dokumentów związanych z funkcjonowaniem JRP,
  - m) przygotowywanie sprawozdań i raportów z przebiegu prac,
  - n) nadzorowanie oraz monitorowanie realizacji projektu

Członek zespołu ds. technicznych będzie jednocześnie **Zastępcą Kierownika JRP**, który będzie pełnił obowiązki Kierownika podczas jego nieobecności.

4. Do obowiązków pracownika na stanowisku ds. finansowych należy:
- a) prowadzenie wyodrębnionej księgowości dla projektu,
  - b) rejestrację oraz sprawdzanie faktur i rachunków pod względem formalnym i rachunkowym,
  - c) zapewnienie terminowej realizacji płatności,
  - d) prowadzenie zestawień księgowych.
  - e) Monitorowanie operacji finansowych na rachunkach bankowych prowadzonych dla projektu,
  - f) Udział w kontrolach i audytach oraz udostępnienie dokumentacji księgowej.

#### § 4. Postanowienia końcowe

1. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być dokonywane jedynie w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.
2. Wszyscy pracownicy Jednostki mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.