

UCHWAŁA NR 19/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 24 września 2015r.

w sprawie utworzenia Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"

Na podstawie §18 ust.2 Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 18, poz. 760, z 2012r. poz. 590, z 2013r. poz. 2531, z 2014r. poz. 4980) zarządza się, co następuje:

§1.1. Tworzy się Jednostkę Realizującą Projekt pod nazwą: „**Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi**””, zwaną dalej JRP.

2. JRP stanowi integralną część struktury organizacyjnej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

3. W schemacie organizacyjnym Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego JRP stanowi niezależną jednostkę podległą bezpośrednio Zarządowi Związku.

§2.1. Struktura organizacyjna JRP uzależniona jest przede wszystkim od zakresu rzeczowego prowadzonych zamówień publicznych w ramach projektu, kosztów inwestycyjnych oraz obszaru, na którym prowadzone są inwestycje.

2. Przyjmuje się docelową - optymalną strukturę organizacyjną JRP, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zakres czynności osób zatrudnionych na stanowiskach objętych strukturą organizacyjną JRP, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.1. JRP będzie zarządzała i koordynowała realizację wszystkich kontraktów na roboty oraz 2 kontraktów na usługi.

2. JRP ma na celu koordynację prac wszystkich służb zaangażowanych w Projekt oraz ostateczne wdrożenie Projektu zgodnie z:

1) prawem polskim,

2) dokumentami i wytycznymi dotyczącymi wdrażania i realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności,

3) statutem i przepisami Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

3. Do zadań JRP należeć będzie w szczególności:

1) realizacja Projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie i jej załącznikami oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,

2) stosowanie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w wersji obowiązującej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu,

3) przedstawiania na żądanie Instytucji Wdrażającej dokumentów służących monitorowaniu postępów realizacji Projektu,

4) zarządzanie płatnościami na rachunku Projektu w imieniu i na rzecz Związku,

5) terminowe występowanie do Instytucji Wdrażającej z wnioskami o płatność przekazanie środków dotacji rozwojowej w zakresie wydatków kwalifikowanych, zgodnie z Umową o Dofinansowaniu oraz Harmonogramem Realizacji Projektu, Planem Finansowania Projektu, planem wystąpień o środki dotacji rozwojowej,

6) sporządzanie Harmonogramu Realizacji Projektu, Planu finansowania projektu, Planu wystąpień o środki dotacji rozwojowej, zestawienia wskaźników do monitorowania Projektu i opisu projektu oraz uzgadnianie ich z Instytucją

Wdrażającą,

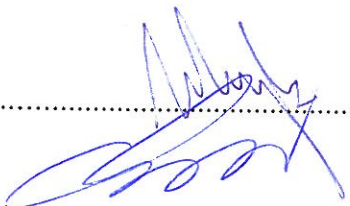
- 7) przygotowanie SIWZ-ów, zgodnie z przepisami prawa oraz wzorami i zaleceniami Instytucji Wdrażającej,
- 8) poddawanie się kontroli Instytucji Wdrażającej w zakresie przygotowania do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia oraz umożliwienie dokonania przez Instytucję Wdrażającą kontroli poszczególnych postępowań o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadami i w formach określonych w wytycznych POIiŚ,
- 9) przekazywanie do Instytucji Wdrażającej dokumentów rozliczeniowych w terminach i w sposób określony w wytycznych POIiŚ,
- 10) organizacja porad koordynacyjnych na terenie wykonywania prac budowlanych określonych Projektem,
- 11) zapewnienie realizacji prac budowlanych zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu,
- 12) zapewnienie właściwego nadzoru nad realizacją Projektu, w tym przez współpracę z Inżynierem Kontraktu zgodnie z postanowieniami odpowiednich Umów z Wykonawcą,
- 13) nadzór i udział w przeprowadzanych próbach rozruchowych, rozruchach i odbiorach częściowych i końcowych części lub całości realizowanych zadań,
- 14) zapewnienie dostępu do dokumentacji oraz zapisów rachunkowych związanych z realizacją Projektu oraz poddanie się prowadzonym kontrolom przez Instytucję Wdrażającą, IP, IZ, IC, Instytucję Audytową, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz inne właściwe krajowe organy kontroli.

§4. Traci moc uchwał nr 3/2009 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 22 lipca 2009 roku w sprawie utworzenia Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego:

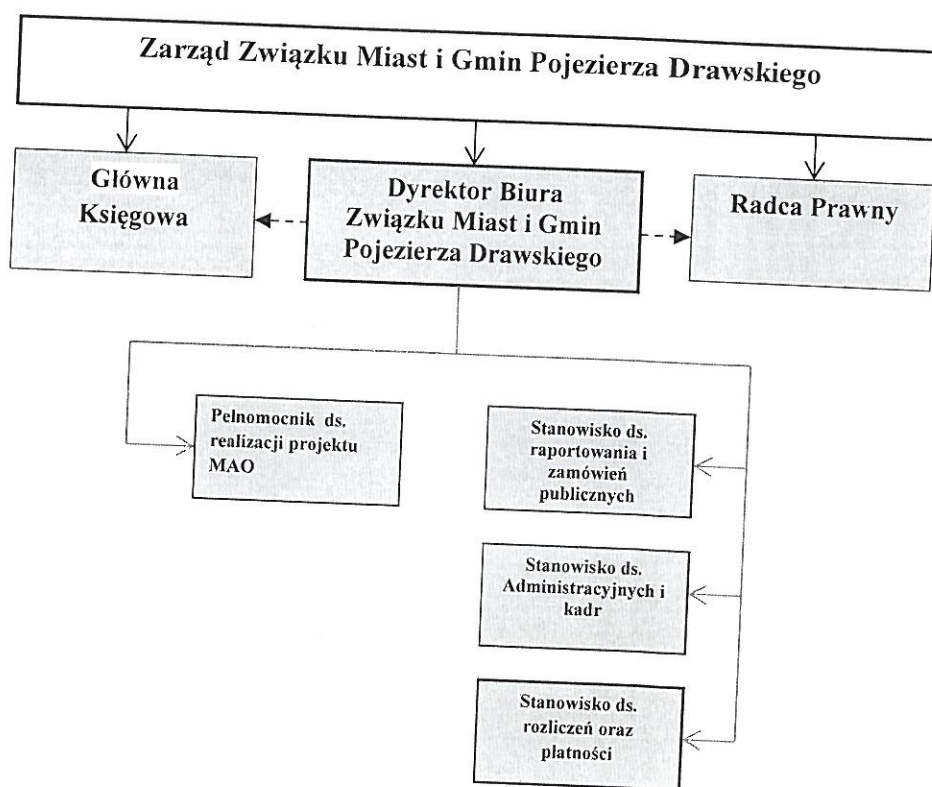
- 1) Przewodniczący – Waldemar Włodarczyk -
- 2) Zastępca Przewodniczącego – Piotr Ćwikła -
- 3) Członek Zarządu – Stanisław Cybula -



.....

Docelowa struktura organizacyjna JRP

Stanowisko	Liczba etatów
Dyrektor Biura	1
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO	1
Radca Prawny	1/2
Główna księgowa	1
Stanowisko ds. raportowania i zamówień publicznych	1
Stanowisko ds. administracyjnych i kadr	1
Stanowisko ds. rozliczeń oraz płatności	1



Zakres czynności osób zatrudnionych na stanowiskach objętych strukturą organizacyjną JRP

I. Dyrektor Biura

Do zadań Dyrektora Biura w szczególności należy:

1. odpowiednie zarządzanie administracyjne projektami realizowanymi przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, zwany dalej Związkiem oraz monitorowanie ich realizacji.
2. nadzór nad zapewnieniem ciągłości finansowania projektów realizowanych przez Związek
3. reprezentowanie Związku, jako Beneficjenta wobec innych instytucji,
4. zatwierdzanie składu członków komisji przetargowej,
5. podpisywanie sprawozdań finansowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2009 r.Nr 152, poz 1223 z późn. zm.)
6. nadzór nad kompletnością dokumentacji przetargowej i umów na usługi i roboty budowlane związane z realizacją projektów.
7. nadzór nad prawidłową współpracą pomiędzy Biurem Związku a innymi instytucjami,
8. współpraca przy opracowywaniu treści umów pożyczkowych,
9. występowanie z wnioskami organizacyjnymi i personalnymi dotyczącymi pracowników Biura Związku, nadzór nad prowadzoną polityką kadrową,
10. nadzorowanie działań promocyjnych,
11. wykonywanie poleceń Zarządu Związku,
12. nadzorowanie, kierowanie oraz koordynowanie pracami Biura Związku.
13. nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz interpelacji i wniosków delegatów Zgromadzenia, pracowników,
14. koordynowanie podziału zadań Związku pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, koordynacja zgodności zakresów czynności pracowników,
15. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem internetowego urzędowego Biuletynu Informacji Publicznej,
16. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z poleceń lub upoważnień zarządu,
17. sporządzania odpisów aktów prawnych Zgromadzenia, Zarządu Związku oraz innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Związku, potwierdzania ich za zgodność z oryginałem,
18. udział w spotkaniach i naradach koordynacyjnych w toku realizacji projektu.

II. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)

1. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, jest w strukturze JRP osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację Projektu, w tym za odpowiednie zarządzanie techniczne Projektem oraz monitorowanie jego realizacji.

Zatwierdzam p.o. względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

2. Do zadań Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) w szczególności należy:

1. realizacja Projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie i jej załącznikami oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
2. stosowanie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w wersji obowiązującej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu,
3. przedstawiania na żądanie Instytucji Wdrażającej dokumentów służących monitorowaniu postępów realizacji Projektu,
4. w porozumieniu z główną księgową nadzorowanie płatnościami na rachunku Projektu w imieniu i na rzecz Związku,
5. terminowe naliczanie i występowanie do Instytucji Wdrażającej z wnioskami o płatność, przekazanie środków dotacji rozwojowej zgodnie z porozumieniami dotyczącymi ponoszenia wydatków kwalifikowanych, zgodnie z Umową o Dofinansowanie oraz Harmonogramem Realizacji Projektu (załącznik nr 3 do umowy), Planem Finansowania Projektu, Planem wystąpień o środki dotacji rozwojowej,
6. sporządzanie, systematyczna i bieżąca aktualizacja Harmonogramu Realizacji Projektu(załącznika nr 3 do umowy), Planu finansowania Projektu, Planu wystąpień o środki dotacji rozwojowej, zestawienia wskaźników do monitorowania Projektu i opisu Projektu, uzgadnianie ich z Instytucją Wdrażającą oraz sporządzanie, bieżąca aktualizacja wszystkich załączników wynikających z podpisanych aneksów do umowy o dofinansowanie,
7. przygotowanie SIWZ-ów na potrzeby Związku Miast i Gmin, zgodnie z przepisami prawa oraz wzorami i zaleceniami Instytucji Wdrażającej,
8. poddawanie się kontroli Instytucji Wdrażającej, umożliwienie dokonania przez Instytucję Wdrażającą kontroli poszczególnych postępowań o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadami i w formach określonych w wytycznych POIiS, czynny udział w pracach w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
9. odpowiedzialność za terminowe przekazywanie do Instytucji Wdrażającej dokumentów rozliczeniowych w terminach i w sposób określony w wytycznych POIiS,
10. wspólne z pracownikiem ds. zamówień publicznych przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań dotyczących zamówień publicznych wynikających z terminowej realizacji kontraktów określonych w Harmonogramie Realizacji Projektu,
11. nadzór za realizacją prac budowlanych zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC (czerwony), z polskim prawem budowlanym oraz zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu,
12. zapewnienie właściwego nadzoru nad realizacją Projektu, w tym przez współpracę z Inżynierem Kontraktu zgodnie z postanowieniami odpowiednich Umów z Wykonawcą,
13. nadzór i udział w przeprowadzanych próbach rozruchowych, rozruchach i odbiorach częściowych i końcowych części lub całości realizowanych kontraktów,
14. prawidłowe prowadzenie dokumentacji, zapewnienie dostępu do dokumentacji oraz zapisów rachunkowych związanych z realizacją Projektu oraz poddanie się prowadzonym kontrolom przez Instytucje Wdrażające, IP, IZ, IC, Instytucje Audytowe, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz inne właściwe krajowe organy kontroli,
15. odpowiedzialność nad kompletnością dokumentacji przetargowej i umów na

Zatwierdzam, w tym
formalnie, prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

- usługi i roboty budowlane związane z realizacją Projektu,
16. nadzór nad przestrzeganiem instrukcji i procedur wdrażania Projektu zgodnie z Wytocznymi,
 17. wykonywanie zadań związanych z realizacją projektu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego,
 18. wykonywanie innych poleceń przełożonych.

III. Radca Prawny

Do podstawowych zadań Radcy Prawnego należeć będzie:

1. doradztwo i udzielanie opinii prawnych pracownikom Związku Miast i Gmin,
2. opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych stanowiących,
3. opiniowanie umów i porozumień,
4. zwracanie uwagi na stwierdzone fakty naruszania prawa,
5. sprawowanie zastępstwa procesowego w sprawach przed organami sądowymi i administracyjnymi,
6. nadzorowanie spraw związanych z zaskarżeniem uchwał Zgromadzenia do NSA,
7. przestrzeganie obowiązujących w Związku Miast i Gmin zasad organizacji pracy oraz dyscypliny,
8. przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
9. prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej,
10. wykonywanie innych poleceń przełożonych,
11. ochronę danych osobowych przed niepożądanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem,
12. wykonywanie zadań związanych z realizacją projektu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

IV. Główna Księgowa

Do zadań Głównej Księgowej w szczególności należy:

1. obsługa finansowo – księgowa placówki – prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo księgowego,
2. sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzenie dziennika głównego dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i dochodów własnych, prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,
3. uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych w planach finansowo – rzeczowych i przepisach,
4. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
5. rozliczanie składek ZUS,
6. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i analiz,
7. przekazywanie dokumentacji finansowej, uchwał Zgromadzenia w wersji elektronicznej i papierowej do właściwych organów, publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,
8. sporządzanie sprawozdań statystycznych,
9. przygotowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących spraw finansowych,
10. wykonywanie zadań związanych z realizacją projektu Związku Miast i Gmin

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

- Pojezierza Drawskiego,
11. prowadzenie zestawień do celów sprawozdawczych,
 12. tworzenie wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, a koniecznym dla regularnych kontroli przeprowadzonych przez właściwe instytucje.

V. Stanowisko ds. raportowania i zamówień publicznych

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku ds. raportowania i zamówień publicznych, w szczególności należy:

1. sporządzanie raportów z realizacji projektu,
2. przekazywanie do Instytucji Wdrażającej dokumentów rozliczeniowych w tym faktur w terminach i w sposób określony w wytycznych POIiŚ,
3. sporządzenie dokumentów przetargowych niezbędnych do wyłonienia wykonawców poszczególnych zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wraz z późniejszymi zmianami,
4. współpraca z Instytucją Wdrażającą podczas przygotowywania dokumentacji przetargowej oraz realizacji Zadania/Kontraktu,
5. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dla udzielania zamówień dla projektu zgodnie z wymogami ustawy PZP, procedurami JRP oraz obowiązującymi wytycznymi dla POIiŚ,
6. odpowiedzialność za przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji, dotyczącej procedury przetargowej oraz umów przez okres 3 lat od zamknięcia POIiŚ,
7. nadzór nad działaniami informującymi i promującymi Projekt,
8. współpraca z Wykonawcami w zakresie koordynowania działań promujących i informacyjnych,
9. przygotowywanie niezbędnych danych finansowych w celu przygotowania raportów do Instytucji Wdrażającej oraz wniosków o środki dotacji rozwojowej,
10. terminowe przekazywanie wniosków o środki dotacji rozwojowej oraz innych źródeł finansowania,
11. koordynowanie i ścisła współpraca z Głównym Księgowym w zakresie zapewnienia środków na uzupełnienie wkładu własnego,
12. prowadzenie ewidencji poniesionych nakładów (dzień otrzymania, nazwa i numer Wykonawcy, numer i data wystawienia faktury, kwota faktury),
13. wykonywanie zadań związanych z realizacją projektu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

VI. Stanowisko ds. administracyjnych i kadr

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku ds. administracyjnych i kadr w szczególności należy:

1. obsługa sekretarsko - kancelaryjna,
2. sporządzanie protokołów z sesji Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej Związku,
3. przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej Związku,
4. prowadzenie rejestru uchwał Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej Związku,
5. naliczanie wynagrodzeń pracowników w programie kadrowo-płacowym,
6. rozliczenia podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników PIT-4R, PIT-11
7. rozliczenia ubezpieczeń społecznych - obsługa w programie "Płatnik",

8. prowadzenie rejestru akt osobowych,
9. prowadzenie ewidencji czasu pracy,
10. prowadzenie ewidencji urlopów,
11. przygotowywanie w programie XML uchwał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,
12. prowadzenie spraw dotyczących kadr,
13. przechowywanie akt,
14. wykonywanie zadań związanych z realizacją projektu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego,
15. prowadzenie działań informujących i promujących projekt Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego,
16. prowadzenie archiwum Związku,
17. prowadzenie rejestru zawartych umów z Wykonawcami,
18. prowadzenie zestawień do celów sprawozdawczych,
19. prowadzenie korespondencji tematycznej, zgodnie z rzeczowym wykazem akt JRP.

VII. Stanowisko ds. rozliczeń oraz płatności

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku ds. rozliczeń oraz płatności w szczególności należy:

1. sprawdzanie poprawności faktur i rachunków wystawionych przez Wykonawców pod względem formalno-rachunkowym,
2. przygotowywanie niezbędnych danych finansowych w celu przygotowania raportów do Instytucji Wdrażającej oraz wniosków o środki dotacji rozwojowej,
3. terminowe przekazywanie wniosków o środki dotacji rozwojowej oraz innych źródeł finansowania,
4. koordynowanie i ścisła współpraca z Głównym Księgowym w zakresie zapewnienia środków na uzupełnienie wkładu własnego,
5. sygnalizowanie MAO zagrożenia płynności finansowej projektu,
6. monitorowanie operacji finansowych na rachunku bankowym Projektu,
7. przygotowanie sprawozdań i informacji dotyczących finansowania Projektu dla Zarządu Związku, Gmin i Spółek zaangażowanych w realizację Projektu,
8. monitorowanie poprawności form wnoszonych przez Wykonawców wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umowy,
9. monitorowanie zabezpieczeń środków dotacji rozwojowej oraz zaciągniętych pożyczek
10. monitorowanie przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umów pożyczek,
11. monitorowanie terminowości wpłat transz pożyczek na konto Projektu,
12. przygotowanie dokumentów rozliczeniowych dotyczących poniesionych wydatków w terminach i w sposób określony w wytycznych POIiŚ,
13. prowadzenie ewidencji poniesionych nakładów (dzień otrzymania, nazwa i numer Wykonawcy, numer i data wystawienia faktury, kwota faktury),
14. monitorowanie finansowe projektu zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu, Planem finansowania Projektu oraz Planem Wystąpień o środki dotacji rozwojowej,
15. prawidłowe rozliczanie zadań ujętych w Umowie o dofinansowaniu Projektu zawartej z Instytucją Wdrażającą, zgodnie z wymogami określonymi w Umowie o dofinansowanie Projektu,
16. przechowywanie dokumentacji związanej z finansowym zarządzaniem Projektem przez okresie 3 lat od zamknięcia POIiŚ.
17. wykonywanie zadań związanych z realizacją projektu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

