

**Zarządzenie Nr 24/2017**  
**Wójta Gminy Celestynów**  
**z dnia 21 lutego 2017 roku**

**w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II”**

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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 244/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Celestynów a Gminą Karczew i Uchwałą nr 245/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Celestynów, zarządza się co następuje:

**§ 1.** Powołuje się Jednostkę Realizującą Projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów- etap II” w składzie:

- 1) Witold Kwiatkowski - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu - (Measure Authorising Officer – MAO,
- 2) Marcin Jedynak – Z - ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Deputy Measure Autorising Officer - dMAO) - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt,
- 3) Zespół projektowy składający się z następujących działów: Zespół organizacyjno – prawny (ZOP), Zespół finansowy (ZF), Zespół techniczny (ZT).

**§ 2.** 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 Karczew w JRP zostają powołani na stanowiska związane z realizacją Projektu, Zarządzeniem Burmistrza Karczewa nr 33/2017 z dnia 21 lutego 2017 roku.

**§ 3.** Do zadań JRP należy w szczególności:

- 1) realizacja Projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Umową i jej załącznikami, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
- 2) stosowanie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015r.,
- 3) zrealizowanie Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, Opiszem Projektu, Harmonogramem Projektu, potwierdzeniem Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania,
- 4) zrealizowanie Projektu zgodnie z własnymi procedurami, zgodnymi z zasadami obowiązującymi w systemie realizacji POiŚ,
- 5) zapewnienie sfinansowania wszelkich wydatków niekwalifikowanych niezbędnych dla realizacji Projektu w pełnym zakresie,

- 6) przekazywanie w wyznaczonych terminach Instytucji Wdrażającej zmianę/potwierdzenie aktualności Harmonogramu Projektu nie zmieniającej całkowitej wartości i okresu realizacji Projektu,
- 7) przedstawienie na żądanie Instytucji Wdrażającej dokumentów służących monitorowaniu postępów realizacji Projektu:
  - a) zarządzanie płatnościami na rachunku Projektu,
  - b) występowanie do Instytucji Wdrażającej z wnioskami o przekazanie środków dotacji rozwojowej w zakresie wydatków kwalifikowanych, zgodnie z Umową o Dofinansowaniu,
- 8) sporządzanie Harmonogramu Realizacji Projektu, Planu finansowania Projektu, Planu wystąpień o środki dotacji rozwojowej, Zestawienie wskaźników do monitorowania Projektu i Opisu Projektu oraz uzgadnianie ich z Instytucją Wdrażającą,
- 9) poddawanie się kontroli Instytucji Wdrażającej w zakresie przygotowania do przeprowadzenia 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,
- 10) przekazywanie do Instytucji Wdrażającej dokumentów rozliczeniowych w terminach i w sposób określony w wytycznych POIiŚ,
  - a) Zapewnienie właściwego nadzoru nad realizacją Projektu.
  - b) Zapewnienie dostępu do dokumentacji oraz zapisów rachunkowych związanych z realizacją Projektu oraz poddanie się prowadzonym kontrolom przez Instytucję Wdrażającą (IW), Instytucję Pośredniczącą (IP), Instytucję Zarządzającą (IZ), Instytucję Certyfikującą (IC), Instytucję Audytową (IA), Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz inne właściwe krajowe organy kontroli.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Celestynów**

**Witold Kwiatkowski**

z dnia 21.02.2017 r.

**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 Witold Kwiatkowski

**Do obowiązków Zastępcy Pełnomocnika do Spraw Realizacji Projektu (dMAO) 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 został powołany Pan Marcin Jedynak

**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 Celestynów:

- Adwokat – Pan Tomasz Dąbrowski,
- Inspektor ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych – Pani Monika Jankowska

B. Przedstawiciele Gminy Karczew zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Karczewa nr 33/2017 z dnia 21.02.2017 r.:

- Koordynator projektu dla Gminy Karczew – Pan Bartłomiej Tkaczyk – Zastępca Burmistrza Karczewa
- Zastępca Koordynatora projektu dla Gminy Karczew – Pani Anna Sikora
- Główny Specjalista ds. Zamówień publicznych – Pani Marzena Skwara

**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) zachowanie szczególnej dbałości przy księgowaniu środków dotyczących realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 5) sporządzanie sprawozdań z nakładów inwestycyjnych,
- 6) 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,

- 7) przygotowanie dla MAO i kierownika JRP wszelkich niezbędnych informacji związanych z finansową realizacją Projektu, przygotowywanie zestawienia kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych,
- 8) współpraca w zakresie sporządzania wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.

W skład zespołu wchodzi:

A. Przedstawiciele Gminy Celestynów:

- Skarbnik Gminy Celestynów – Pani Agnieszka Kurek,
- Kierownik Referatu Finansowego – Pani Jolanta Miętus,

B. Przedstawiciele Gminy Karczew zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Karczewa nr 33/2017 z dnia 21.02.2017r.:

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

**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 Celestynów:

- Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych – Pani Katarzyna Bojanowska-Niewczas,
- Dyrektor Gospodarki Komunalnej – Pani Lucyna Komorowska
- Kierownik działu eksploatacyjno-technicznego – Pani Tomasz Bąk,

C. Przedstawiciele Gminy Celestynów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Karczewa nr 33/2017 z dnia 21.02.2017r.:

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