



**Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 364/2011
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 4 sierpnia 2011r.**

Procedury związane z realizacją projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu-etap II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

I. Cel procedur.

Celem procedur jest przyjęcie zasad stosowanych w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu-etap II” dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przygotowywanego przez Wydział Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej, zwanym dalej WKEG.

Strony umowy o dofinansowanie działają na podstawie:

1. Rozporządzenia Rady(WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.Urz. UE L 210 z 31.07.2006r., s.25-78 z późn. zm.),
2. Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05.07.2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz.Urz. UE.L210 z dn.31.07.2006 r.)
3. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 08.12.2006r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.Urz. UE L 371 z 27.12.2006r., s.1, sprostowanie _Dz. Urz. UE L45 z 15.02.2007r., s.3)



4. Ustawy z dnia 06.12.2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
5. Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
6. Ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
7. Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013- umowy o dofinansowaniu Programu środkami pochodzącymi z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych, zawartej na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 06.12.2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm) w dniu 06.02.2008r. pomiędzy ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Zarząd Woj. Wielkopolskiego z późn. zm.,
8. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przyjętego Uchwałą nr 698/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.09.2007r. w sprawie przyjęcia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z późn.zm. oraz zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej Nr C (2007)4205 z dnia 04.09.2007r. z późn. zm.
9. Uchwały Nr LV/745/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu-etap II” w ramach Działania 2.5 „Rozwój miejskiego transportu zbiorowego”, Schematu II „Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
10. Umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu - etap II” nr UDA-RPWP.02.05.02-30-011/10-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna”, Działania 2.5 „Rozwój miejskiego transportu zbiorowego” Schematu II „Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.



II. Dokumenty związane z procedurą aplikacyjną.

1. Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPWP.02.05.02-30-011/10-00
2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie :
 - a) Oświadczenie o kwalifikowalności/niekwalifikowalności podatku VAT ,
 - b) Oświadczenie o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie,
 - c) Oświadczenie o zachowaniu celów i trwałości projektu,
 - d) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
 - e) Oświadczenie o przestrzeganiu ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - f) Oświadczenie o płynności finansowej realizacji projektu,
 - g) Oświadczenie dotyczące niekorzystania z innych funduszy pomocowych środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych,
 - h) Oświadczenie dotyczące wydatków kwalifikowanych ,
 - i) Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji – wraz z uchwałą budżetową i WPI,
 - j) Wyciąg ze specyfikacji technicznej,
 - k) Bilans za ostatni rok oraz opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni,
 - l) Rachunek zysków i strat ,
 - m) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające status płatnika podatku VAT ,
 - n) Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 - o) Aktualny Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego,
 - p) Uchwała organu stanowiącego o powołaniu podmiotu wykonującego usługi z zakresu transportu publicznego,
 - q) Umowa dot. świadczenia usług z zakresu transportu publicznego,
 - r) Statut lub odpowiedni akt wewnętrzny określający zakres obowiązków świadczenia usług z zakresu transportu publicznego,
 - s) Studium Wykonalności (załącznik nr 24).
3. Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPWP.02.05.02-30-011/10-00 z dnia 20.12.2010 r.
4. Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO.



III. Przygotowanie i realizacja projektu.

1. Dokumenty aplikacyjne - przygotowanie dokumentów tj. Studium Wykonalności, a także Wniosku Aplikacyjnego, związanych z ubieganiem się o środki finansowe z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w zakresie wyżej wymienionego projektu, Miasto Kalisz powierzyło firmie zewnętrznej za pośrednictwem i przy współudziale Kaliskich Linii Autobusowych sp. z o.o.
2. Dokumentacja techniczna projektu – przygotowaniem dokumentacji technicznej projektu zajmuje się WKEG w porozumieniu z ekspertem ds.technicznych wyznaczonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza.
3. Dokumenty związane z realizacją projektu – przygotowaniem dokumentów związanych z realizacją projektu zajmuje się WKEG.
4. Wnioski o płatność – sporządzaniem wniosków o płatność zajmuje się WKEG.

IV. Obieg dokumentów.

1. Dokumenty związane z realizacją projektu winny być opatrzone:
 - a) w górnej części dokumentu logotypami zgodnymi z Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności;
 - b) w dolnej części dokumentu napisem: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”*
2. Ustala się następujący obieg dokumentów:
 - a) Każdy dokument dotyczący projektu wpływa do WKEG – stanowisko ds. administracyjnych, zostaje opatrzony pieczęcią wpływu z adnotacją potwierdzającą datę wpływu dokumentu, podlega rejestracji w elektronicznym systemie obiegu dokumentów, a następnie przekazywany jest do Naczelnika WKEG w celu dekretacji dokumentu na właściwego pracownika obsługującego Projekt.
 - b) Dokument zadekretowany przez Naczelnika zostaje wpisany pod kolejny numer w dzienniku korespondencji przychodzącej, gdzie pracownik WKEG potwierdza podpisem oraz datą odbiór dokumentu;

* obowiązuje od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.



- c) Pracownik przygotowuje odpowiedź lub inne dokumenty zawierające merytoryczne odniesienie do sprawy;
- d) Przygotowane przez pracownika pismo weryfikowane jest przez Naczelnika WKEG;
- e) Ostateczną wersję pisma po podpisaniu przez Naczelnika WKEG, pracownik wysyła do adresata w zwyczajowo przyjęty sposób.

V. Wyodrębnienie rachunku bankowego, źródła finansowania projektu oraz zasady gromadzenia środków lokalnych (udział własny Miasta).

1. Beneficjent, powołując się na zawartą umowę z IZ WRPO, uruchamia rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do obsługi projektu pn. : „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu-etap II”. WKEG sprawuje nadzór nad aktualnością numeru rachunku bankowego.
2. Źródła finansowania realizacji Projektu są dwojaki : pochodzą z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w stopniu określonym w umowie, a także ze środków własnych, zarezerwowanych w budżecie Beneficjenta.

VI. Zakres stosowania i struktura organizacyjna - komórki organizacyjne do stosowania niniejszych procedur.

1. Wydział Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej.
2. Wydział Finansowy.
4. Wydział Administracyjno-Gospodarczy (archiwum).
5. Wydział Gospodarowania Mieniem w zakresie dokumentacji dotyczącej przyjęcia autobusów na majątek Miasta.

VII. Osoby koordynujące zarządzanie projektem.

Koordynacja zarządzania projektem należy do Naczelnika WKEG.

VIII. Odpowiedzialność.

1. Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej:
 - współpracuje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego;
 - nadzoruje pracę poszczególnych pracowników zaangażowanych w realizację projektu;
 - odpowiada za merytoryczny i finansowy postęp realizacji projektu;



- współpracuje ze Stanowiskiem ds. zamówień publicznych nad prawidłowym przygotowaniem dokumentów związanych z procedurami zamówień publicznych podczas realizacji projektu;
- odpowiada za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej – wniosek wraz ze Studium Wykonalności i załącznikami;
- monitoruje projekt podczas jego realizacji;
- współpracuje z Wydziałem Finansowym przy przygotowywaniu wniosku o refundację kosztów;
- odpowiada za informację i promocję Projektu zgodnie z Wytycznymi IZ WRPO;
- realizuje obowiązki wynikające z Zarządzenia Nr 145/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 kwietnia 2010 r. , a w szczególności pkt 7.2 Zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

2. Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych:

- sprawuje nadzór nad prawidłowym przygotowaniem dokumentów i przeprowadzeniem procedur przetargowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, tj. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz Procedurami postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 340/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 .08.2010 r. (z późn. zm.).

3. Stanowisko ds. finansowo-księgowych WKEG.

- odpowiada za przygotowanie dokumentów przetargowych i przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, tj. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz Procedurami postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 340/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23.08.2010 r. (z późn. zm.);



- realizuje zapisy Zarządzenia Nr 145/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 kwietnia 2010 r. a w szczególności Zasady kontroli, zatwierdzania i obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
- weryfikuje faktury pod względem rachunkowym i finansowym;
- przekazuje faktury do Wydziału Finansowego;
- prowadzi pełną dokumentację projektu;
- odpowiada na korespondencję;
- przygotowuje we współpracy z Wydziałem Finansowym wnioski na refundację kosztów ;
- sprawdza kwalifikowalność kosztów;
- archiwizuje dokumenty.

4. Stanowisko ds. ewidencji księgowej projektu:

- ewidencją księgową projektu zajmuje się wyznaczony pracownik Wydziału Finansowego.

IX. Ewidencja księgowa.

1. Wydział Finansowy wprowadza ogólną politykę rachunkowości projektów unijnych, instrukcję zasad kontroli, zatwierdzania i obiegu dokumentów księgowych dla poszczególnych projektów, a także przygotowuje wykaz kont syntetycznych stosowanych w związku z realizacją projektów.
2. Obsługa finansowo-księgowa projektu realizowana będzie przez pracowników Wydziału Finansowego
3. Wskazany pracownik prowadzący obsługę finansowo-księgową projektu księguje wszystkie zdarzenia gospodarcze projektu zgodnie z planem kont stosowanych w związku z realizacją projektu zachowując zasady prowadzenia wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej.

X. Zasady i zakres kwalifikowania wydatków (w tym podatku VAT).

Określenie zasad i zakresu kwalifikowalności wydatków, w tym oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT, na podstawie obowiązujących przepisów



i wytycznych IZ WRPO, następuje na etapie składania Wniosku o dofinansowanie. W przypadku jakiegokolwiek zmiany w zakresie kwalifikowalności wydatków Beneficjent jest zobowiązany bieżąco poinformować o tym fakcie IZ WRPO. Wszystkie zmiany w zakresie kwalifikowalności podatku VAT wnioskowane i realizowane są we współpracy z Wydziałem Finansowym.

XI. Promocja.

1. Promocja projektu realizowana będzie zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji oraz danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie i Studium Wykonalności projektu.
2. Zadania i czynności dotyczące promocji projektu realizowane będą przez WKEG zgodnie z wytycznymi w tym zakresie.

XII. Archiwizacja.

1. Dokumentacja związana z przygotowaniem i realizacją projektu archiwizowana będzie zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów.
2. Do chwili finansowego zakończenia (rozliczenia) projektu oryginały dokumentacji finansowo-księgowej przechowuje Wydział Finansowy.
3. Oryginały umów cywilno-prawnych, dokumentacji technicznej, dokumentacji przetargowej, dokumentacji aplikacyjnej oraz innych dokumentów związanych z realizacją projektu przechowuje Wydział Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej.
4. Po zakończeniu rzeczowej i finansowej realizacji projektu, cała dokumentacja przekazywana jest do archiwum zakładowego prowadzonego przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy.