

**Zarządzenia Nr 81**  
**Prezydenta Miasta Torunia**  
**z dnia 26.04.2006 r.**

**w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad wdrażania projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej**

Na podstawie § 16 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 25 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia

**zarządza się co następuje:**


§ 1. Dla określenia zadań i odpowiedzialności poszczególnych wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Torunia i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń w procesie realizacji projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z Pismem Okólnym PMT nr 3 z dnia 15.10.2004, wprowadza się szczegółowe zasady wdrażania, zarządzania finansowego, monitoringu oraz schemat wdrażania, stanowiących:

- 1) załącznik nr 1 - Szczegółowe zasady wdrażania, zarządzania finansowego i monitoringu projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE,
- 2) załącznik nr 2 - Schemat wdrażania projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE.


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się poszczególnym dyrektorom wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Torunia oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Torunia

  
Michał Zaleski

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Rozwoju i Projektów Europejskich

  
19. Piotr Galbicki

en  
prawnym  
RAWNY

  
Kujawska  
88

## **Szczegółowe zasady wdrażania, zarządzania finansowego i monitoringu projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE**

### I Wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych UE

#### 1/ Odpowiedzialni:

- wydział merytoryczny UMT/jednostka organizacyjna GMT,

#### 2/ Zakres zadań i odpowiedzialności:

- kierowanie pracami Zespołu Wdrażającego - (Przewodniczący i Koordynator Zespołu),
- kierowanie pracami przy opracowaniu procedur wdrażania – lider zespołu,
- monitorowanie przestrzegania procedur wdrażania,
- przygotowanie i weryfikacja merytoryczna i formalna sprawozdań, harmonogramów płatności, (**kontrola ex-ante**) oraz przesyłanie ich do Instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej,
- przygotowywanie i przesyłanie do Instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej pism dotyczących:
  - wszczynania postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego,
  - informacji o rozstrzygnięciu przetargu,
  - wysyłania projektu umowy z wykonawcą, propozycji aneksów do tej umowy,
  - propozycji aneksów do umowy o dofinansowanie projektu,
  - innych dokumentów wymaganych przez Instytucję Zarządzającą/Pośredniczącą, inne jednostki uprawnione do kontroli projektów europejskich,
- raportowanie do WRiPE z procesu realizacji projektu,
- monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu,
- realizowanie zadań w zakresie promocji projektu,
- kontrola dokumentacji przetargowej, uczestnictwo w komisjach przetargowych dla projektu,
- kontrola na miejscu realizacji projektu (budowa, modernizacja obiektu, itp.)
- autokontrola procesu wdrażania w wydziale merytorycznym UMT/jednostce organizacyjnej GMT,
- kontrola przechowywanej dokumentacji dla projektu.

### II Zarządzanie finansowe projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych UE

#### 1/ Odpowiedzialni:

- Wydział Budżetu i Księgowości UMT/pion finansowy jednostki organizacyjnej GMT,

#### 2/ Zakres zadań i odpowiedzialności:

- uczestniczenie w pracach Zespołu Wdrażającego,
- współpraca przy opracowaniu procedur wdrażania,
- przygotowanie i weryfikacja merytoryczna harmonogramów płatności, wniosków o płatność (**kontrola ex-ante**),
- przesyłanie wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej,
- współpraca przy tworzeniu aneksów do umowy o dofinansowanie w części finansowej,
- raportowanie do WRiPE z procesu realizacji projektu (w części finansowej),

- weryfikacja aneksów do umowy z wykonawcami, w zakresie zgodności z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym i budżetem miasta,
- nadzór nad prowadzeniem wyodrębnionej księgowości dla projektu (opisywanie faktur, dokonywanie przelewów z kont bankowych wyodrębnionych dla poszczególnych projektów),
- nadzór nad przechowywaniem dokumentacji finansowej w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu.

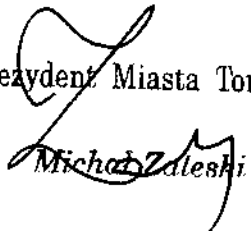
### III Monitoring wdrażania projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych UE

#### 1/ Odpowiedzialni:

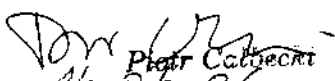
- Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich przy współpracy wydziałów merytorycznych UMT/jednostek organizacyjnych GMT,

#### 2/ Zakres zadań i odpowiedzialności:

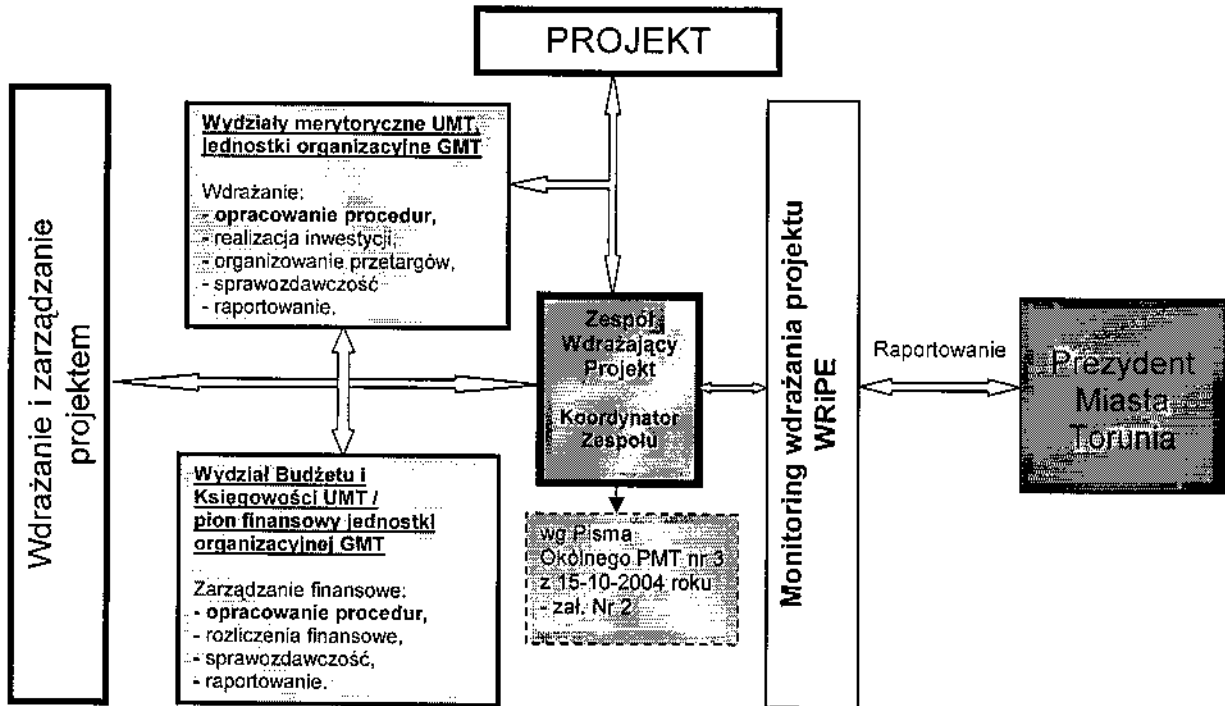
- uczestnictwo w pracach Zespołów Wdrażających,
- ocena przygotowanych przez wydziały lub jednostki merytoryczne procedur wdrażania,
- monitoring sprawozdań, harmonogramów płatności, wniosków o płatność – (**kontrola ex-post**), w zakresie zgodności z wnioskiem aplikacyjnym, umową o dofinansowanie, aneksem do umowy, procedurami wdrażania,
- otrzymywanie informacji od jednostek realizujących projekty na temat:
  - wszczynania postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego,
  - informacji o rozstrzygnięciu przetargu,
  - wysyłania projektu umowy z wykonawcą, aneksów do tej umowy,
  - propozycji aneksów do umowy o dofinansowanie projektu,
  - monitoringu wskaźników produktu, rezultatu itp.,
  - innych dokumentów wymaganych przez Urząd Wojewódzki, inne jednostki uprawnione do kontroli projektów europejskich,
- wskazywanie jednostkom realizującym projekty prawidłowych rozwiązań w przypadkach wykrycia nieprawidłowości w procesie wdrażania projektu w zakresie zgodności z wnioskiem aplikacyjnym, umową o dofinansowanie, aneksem do umowy, procedurami wdrażania,
- monitorowanie prawidłowości realizacji wytycznych w zakresie promocji,
- raportowanie do Prezydenta Miasta Torunia z procesu realizacji projektu.

Prezydent Miasta Torunia  
  
 Michał Zaleski

DYREKTOR WYDZIAŁU  
 Rozwoju i Projektów Europejskich

  
 Piotr Cichociński  
 14.07.06

**Schemat wdrażania projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE**



Prezydent Miasta Torunia  
*Michał Zieliński*

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Rozwoju i Projektów Europejskich

*Piotr Cichoński*  
14.04.06