

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr Or.0152-33/08
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 grudnia 2008 r.

PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTU
„Budowa ulicy Polnej w Sępólnie Krajeńskim ”

w Urzędzie Miejskim
w Sępólnie Krajeńskim



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



1. Opis realizowanego Projektu	3
2. Opis Zespołu Realizującego Projekt	4
3. Podstawy prawne do realizacji Projektu	5
4. Procedura ewidencji finansowo-księgowej	5
5. Warunki zrefundowania kosztów budowy ulicy Polnej w Sępólnie Krajeńskim.....	5
6. Monitoring realizacji Projektu	6
7. Kontrola wewnętrzna	6
8. Prowadzenie działań Informacyjno-Promocyjnych	6
9. Procedura archiwizacji dokumentacji Projektowej	7



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



1. OPIS REALIZOWANEGO PROJEKTU

Projekt pn. „Budowa ulicy Polnej w Sępólnie Krajeńskim” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu gminy, realizowany w ramach Narodowej Strategii Spójności.

Projekt ma na celu poprawę infrastruktury drogowej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie. Budowa nowej drogi ma na celu poprawę jakości transportu samochodowego, dobry stan nawierzchni drogowej przyczynia się do zwiększenia komfortu oraz bezpieczeństwa jazdy, co skutkuje zmniejszeniem liczby wypadków drogowych na zmodernizowanym odcinku.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 maja 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. Ulica Polna zostanie zmodernizowana jako kolejna na osiedlu domków jednorodzinnych, stanowi ona ważny ciąg komunikacyjny pomiędzy drogami wewnątrz osiedlowymi i stanowi połączenie z drogą powiatową która łączy się z drogą wojewódzką nr 241.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



2. OPIS ZESPOŁU REALIZUJĄCEGO PROJEKT.

STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
Z-ca Burmistrza	Marek Zieńko	Z upoważnienia Burmistrza Gminy Sępólno Krajeńskie, sprawy związane z procedurą przetargową
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Koordynator projektu	Jarosław Dera	Sprawy związane z nadzorem postępu prac budowlanych
Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa	Julita Zwiefka	- Złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o refundację poniesionych kosztów - Prowadzenie dokumentacji związanej z rozpisaniem, ogłoszeniem, przeprowadzeniem przetargu na budowę, sporządzenie umowy - Promocja projektu - Złożenie sprawozdania z wykonania projektu w celu uzyskania refundacji



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



3. PODSTAWY PRAWNE DO REALIZACJI PROJEKTU

Podpisana umowa o dofinansowanie w formie refundacji projektu pn. Budowa ulicy Polnej w Sępólnie Krajeńskim. Nr RPKP.01.01.00-04-094/08 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej. Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Sępólno Krajeńskie.

4. PROCEDURA EWIDENCJI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ.

Przepływy środków finansowych związanych z realizacją Projektu dokonywane są przez konto bankowe: rachunek nr Bank Spółdzielczy w Więcborku Oddział w Sępólnie Krajeńskim 54 8162 0003 0000 8787 2000 0010.

Zasady ewidencji finansowo-księgowej określa Zarządzenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Nr Or 0152/2/07 z dnia 3 stycznia 2007r. w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy.

5. WRUNKI ZREFUNDOWANIA KOSZTÓW BUDOWY ULICY POLNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

- Gmina Sępólno Krajeńskie otrzyma 48,22% (500 tys zł) poniesionych kosztów po zakończeniu inwestycji.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



6. MONITORING REALIZACJI PROJEKTU

Monitoring finansowy – dostarcza danych, dotyczących finansowych aspektów realizacji projektu, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków.

Monitoring finansowy odbywa się w oparciu o kosztorys inwestorski, kosztorys wykonawczy, przedstawiony przez wykonawcę w czasie przetargu. Podliczeniem wydatków i wystawieniem faktury zgodnej z zawartą umową odpowiada wykonawca robót. Kosztorys inwestorski przygotowany przez co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Skarbnika Gminy. Dane zawarte w dokumentach finansowych weryfikuje Koordynator Projektu i przedkłada je Burmistrzowi oraz Sekretarzowi celem akceptacji i podpisania.

7. KONTROLA WEWNĘTRZNA

Wewnętrzna kontrola realizacji Projektu obejmuje następujące czynności:

- * odbiór robót budowlanych
- * sprawdzenie poprawności dokumentów finansowych

Koordynator Projektu przedkłada Burmistrzowi dokumenty związane z przebiegiem prac budowlanych oraz dokumenty świadczące o poniesionych kosztach.

8. PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

Działania promocyjne nadzoruje Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Działalność informacyjno-promocyjna obejmuje między innymi:

- * promocja Projektu w prasie lokalnej („Wiadomości Krajeńskie”), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.gmina-sepolno.pl), ulotki informacyjne dostępne w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ustawienie tablic informacyjnych i pamiątkowych na wjeździe i wyjeździe z ulicy, zebrania z mieszkańcami.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



9. PROCEDURA ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W ramach zarządzania dokumentacją Projektu Koordynator Projektu odpowiada za archiwizację dokumentów w formie papierowej. Archiwizacji podlegają dokumenty zatwierdzone, a po zakończeniu projektu cała dokumentacja projektowa.

Oryginały dokumentów znajdują się w poszczególnych referatach – wg właściwości referatu. Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa gromadzi wszystkie dokumenty związane z Projektem, jego realizacją, monitoringiem, promocją. Referat Finansowy gromadzi umowy z wykonawcami, faktury, dokumenty związane z regulowaniem należności.

Dokumenty zostają przekazane do archiwum zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2002 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji archiwalnej w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 1999 nr 112 poz 1319 ze zm)

Sporządził: J.Z.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Marek Zieńko
Z-ca Burmistrza



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

