PROCEDURA NR 2

TYTUŁ PROCEDURY

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA SPRAWY FINANSOWE PROJEKTU

Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży nr 51/JRP/10 z dn. 25 marca 2010r.

SPIS TREŚCI:

1. CEL I ZAKRES 3
2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 3
3. OPIS STANOWISK..... 3
4. DOKUMENTY POWIĄZANE I ZAŁĄCZNIKI……4
5. ROZDZIELNIK……4

1. Cel i zakres

Celem procedury jest wyznaczenie osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe Projektu:

2. Odpowiedzialność

Procedura dotyczy Burmistrza Miasta, MAO, Kierownika JRP, Skarbnika Miasta, pracowników JRP oraz Wydziału Finansowo - Księgowego.
Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie Procedury ponosi MAO, pracownicy JRP i Skarbnik Miasta.

3. Opis stanowisk

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu - MAO (Measure Authorising Officer) - powołowywany przez Beneficjenta, zatwierdzany przez SUZ; odpowiedzialny za prawidłową realizację dofinansowywanego Projektu.

MAO odpowiada za:

- za prawidłową realizację Projektu przed Beneficjentem;
- za powołanie JRP, określenie jego struktury organizacyjnej i zakresu praw i obowiązków, w tym niezbędnych instrukcji i procedur wdrażania Projektu;
- tworzenie warunków do wykonania obowiązków Beneficjenta, a w szczególności zapewnienie współfinansowania oraz spełnienie warunków umożliwiających realizację Projektu;
- MAO reprezentuje Beneficjenta wobec jednostek zewnętrznych.

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt (JRP)
Do zakresu obowiązków Kierownika Jednostki Realizującej Projekt należą czynności opisane w Procedurze nr 1, w tym m.in.:

- kierowanie, koordynacja i nadzór nad pracami JRP;
- przygotowywanie i tworzenie warunków do realizacji Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności;
- przygotowywanie strategii realizacji projektu;
- przygotowywanie i aktualizacja Harmonogramu Realizacji Projektu, Planu Płatności i Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego;
- zapewnienie warunków i ogólny nadzór nad przechowywaniem całości dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym oraz kontraktami przez okres pięciu lat następujących po roku, w którym nastąpiło przekazanie ostatniej transzy środków z Funduszu Spójności;
- współpraca z jednostkami uczestniczącymi w realizacji Projektu;
- kierownik JRP jest zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej.

Skarbnik Miasta
Do podstawowych obowiązków Skarbnika Miasta należy nadzór nad zapewnieniem ciągłości finansowania zadań realizowanych w ramach Projektu, poprzez kontrolowanie i nadzór nad

całością rozliczeń finansowych Projektu przy ścisłej i bieżącej współpracy z MAO, Kierownikiem JRP oraz pracownikami JRP.
Skarbnik Miasta odpowiada za prawidłową archiwizację oraz przechowywanie oryginałów dokumentacji finansowej związanej z realizacją Projektu w okresie realizacji POIiŚ oraz przez 3 lata od zamknięcia programu, zgodnie z postanowieniami art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.
Gromadzenie powyższych dokumentów odbywa się w opisanych segregatorach w wydzielonych szafach w sposób zapewniający zabezpieczanie przed utratą, zniszczeniem oraz w sposób umożliwiający ich łatwe odszukanie.
Dokumenty traktowane jako poufne powinny być dodatkowo zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie Miasta instrukcjami.

5. Dokumenty powiązane i załączniki

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Chełmży

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór Karty Zmian

6. Rozdzielnik

ROZDZIELNIK				
Egz. Nr:	KOMÓRKA	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS

Załącznik 1 do Procedury Osoby Odpowiedzialne za Sprawy Finansowe - Karta Zmian

Zmiana Nr .... do Procedury Osoby Odpowiedzialne za Sprawy Finansowe		DATA:
WYKREŚLA SIĘ ZAPIS:		STRONA NR:
DODAJE SIĘ ZAPIS:		STRONA NR:

ZAAKCEPTOWAŁ:	
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu .....
PRZYJĘTO ZARZĄDZENIEM BURMISTRZA MIASTA CHEŁMZY **NUMER ..... Z DNIA .....**	

ROZDZIELNIK				
Egz. Nr:	KOMÓRKA	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS