PROCEDURA NR 10

TYTUŁ PROCEDURY

DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W PRZYPADKU UJAWNIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

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

SPIS TREŚCI:

1. CEL I ZAKRES 3
2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRZESTRZEGANIE 3
3. NIEPRAWIDŁOWOŚCI I DZIAŁANIA NASTĘPCZE 3
4. DOKUMENTY POWIĄZANE I ZAŁĄCZNIKI 4
5. ROZDZIELNIK 4

1. Cel i zakres

Celem procedury jest określenie „nieprawidłowości w realizacji Projektu”, sposobu ich identyfikowania oraz sposobu postępowania w celu ich usunięcia lub naprawy.

2. Odpowiedzialność i przestrzeganie

Procedura dotyczy Kierownika JRP, MAO, Burmistrza Miasta oraz pracowników JRP i pozostałych pracowników Urzędu Miasta Chełmży.

Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie Procedury ponosi Kierownik JRP i MAO.

3. Nieprawidłowości i działania następcze

Pod pojęciem nieprawidłowości należy rozumieć wszelkie uchybienia, które wystąpiły podczas realizacji Projektu w zakresie przestrzegania obowiązujących aktów prawnych, wytycznych, porozumień, umów i innych wiążących ustaleń, procedur i dokumentów.

Każdy z pracowników JRP ma obowiązek niezwłocznie poinformować Kierownika JRP oraz MAO o zidentyfikowanych nieprawidłowościach lub realnym zagrożeniu ich wystąpienia.

Kierownik JRP ustala fakt zaistnienia albo brak nieprawidłowości lub też realność zagrożenia wystąpienia nieprawidłowości oraz niezwłocznie powiadamia MAO oraz Burmistrza Miasta o poczynionych ustaleniach.

Kierownik JRP i MAO uzgadniają charakter nieprawidłowości/zagrożeń i w celu określenia sposobu postępowania konsultują się z Burmistrzem Miasta.

Kierownik JRP i MAO oceniają czy zidentyfikowana nieprawidłowość wyczerpuje znamiona wskazane w Umowie o dofinansowaniu. Jeżeli tak, wówczas niezwłocznie przekazują informację do Instytucji Wdrażającej.

Decyzja Burmistrza Miasta o podjęciu stosownych działań ma formę pisemną, która zawiera opis stwierdzonych nieprawidłowości, rodzaj i zakres działań naprawczych, terminy wykonania tych działań oraz osobę odpowiedzialną.

Realizację zaleconych działań naprawczych, które wystąpiły w JRP nadzoruje Kierownik JRP.

Realizację zaleconych działań naprawczych, które wystąpiły w pozostałych wydziałach Urzędu Miejskiego Chełmży nadzoruje Burmistrz Miasta.

Z chwilą usunięcia/naprawy zidentyfikowanych nieprawidłowości lub ustąpienia okoliczności uzasadniających zagrożenie ich wystąpienia, wyznaczony pracownik odpowiedzialny za działania naprawcze przedkłada na piśmie Kierownikowi JRP i MAO wyczerpującą notatkę, opisującą podjęte działania oraz ich efekty końcowe.

O usunięciu nieprawidłowości i/lub wdrożeniu działań naprawczych informowany jest Burmistrz Miasta.

Jeżeli naprawie/usunięciu podlegały nieprawidłowości wyczerpujące znamiona wskazane w Umowie o dofinansowanie, wówczas informacja przekazywana jest do Instytucji Wdrażającej.

Jeżeli nieprawidłowość jest wynikiem działania lub zaniechania pracownika JRP ewentualne konsekwencje służbowe będą wyciągane zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Chełmży.

4. Dokumenty powiązane i załączniki

Umowa o dofinansowanie,
Kodeks pracy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Chełmży

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Karta Zmian

5. Rozdzielnik

ROZDZIELNIK				
Egz. Nr:	KOMÓRKA	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS

Załącznik nr 1 do Procedury działań następczych w przypadku ujawnienia nieprawidłowości – Wzór Karty Zmian

Zmiana Nr .... do Procedury działań następczych w przypadku ujawnienia nieprawidłowości		DATA:
WYKREŚLA SIĘ ZAPIS:	....	STRONA NR:
DODAJE SIĘ ZAPIS:	....	STRONA NR:

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

ROZDZIELNIK				
Egz. Nr:	KOMÓRKA	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS