



INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



PROCEDURA NR 10

TYTUŁ PROCEDURY

DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W PRZYPADKU UJAWNIEŃ NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży nr 144 z dn. 31.12.2007r.

SPIS TREŚCI:

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

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 następne

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 Decyzji/Umowie o dofinansowaniu. Jeżeli tak, wówczas niezwłocznie przekazują informację do Władzy 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 Decyzji/Umowie o dofinansowanie, wówczas informacja przekazywana jest do Władzy Wdrażającej.

Jeżeli nieprawidłowość jest wynikiem działania lub zaniechania pracownika JRP ewentualne konsekwencje służbowe będą wyciągane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu Pracy (Dz.U. z 98 r. Nr 21, poz. 94 – t.j.) i obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Chełmży.

4. Dokumenty powiązane i załączniki

Decyzja/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 następnych w przypadku ujawnienia nieprawidłowości
– Wzór Karty Zmian

Zmiana Nr do Procedury działań następnych 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