
	System Zarządzania Projektem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko		
	Data wydania ..18.. Listopad 2015	Wydanie 1	
Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia			



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
Kujawsko-Pomorskie

**UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI**



SYSTEM ZARZĄDZANIA ZADANIEM W RAMACH PROJEKTU

pod nazwą

**„Rekultywacja składowisk odpadów
w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”**

Niniejszy dokument jest własnością Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia.
Dokument podlega aktualizacji, ewidencji i służy do użytku wewnętrznego.

Opracował (Członek ZRZ)	Imię i Nazwisko		Stanowisko		Data	Podpis	
Zatwierdził (Kierownik ZRZ)				Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia			

ROZDZIELNIK

Egz. Nr	Komórka	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia	Roman Wieczorek		
2.	Sekretarz Gminy Dąbrowa Biskupia	Marzena Gustaw		
3.	Skarbnik Gminy Dąbrowa Biskupia	Elżbieta Belchnerowska		
4.	Zespół finansowo-księgowy	Anna Kuberska Patrycja Babii		
5.	Zespół techniczny/stanowisko ds. technicznych	Waldemar Włoderek Michał Jaśtak		
6.	Zespół organizacyjno-prawny	Joanna Roszak Iwona Piotrowska		

KARTA ZMIAN

Strona	Zmiana	Data	Opis zmiany	Wystawił	Zatwierdził

SPIS TREŚCI

1. CEL OPRACOWANIA	5
2. DEFINICJE	5
3. PRZEDMIOT PROJEKTU	5
4. WYKAZ DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W REALIZACJI PROJEKTU	6
5. PROCEDURY ZESPOŁU REALIZUJĄCEGO ZADANIE	10
6. SPIS PROCEDUR	11

1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zapewnienie prawidłowego zarządzania realizacją Projektu pn.: „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, w zakresie:

- przygotowania jego realizacji,
- wdrażania i nadzoru nad realizacją,
- monitorowania, kontroli i raportowania,
- zapewnienia finansowania,
- rozliczenia Projektu po jego zakończeniu.

2. DEFINICJE

1. **Projekt** – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zatytułowane „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” zgłoszone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych;
2. **Beneficjent** – Podmiot określony w art. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
3. **Zadanie** – należy przez to rozumieć część Projektu/zadanie realizowane przez Gminę Dąbrowa Biskupia która jest Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych na podstawie zawartej z Beneficjentem umowy partnerskiej.

3. PRZEDMIOT PROJEKTU

Projekt obejmuje rekultywację 22 składowisk odpadów na cele przyrodnicze znajdujących się na terenie gmin województwa kujawsko-pomorskiego, utworzenie ścieżek edukacyjnych w obszarze rekultywowanych składowisk, nadzór budowlany nad robotami, pomoc techniczną, oraz działania informacyjno-promocyjne.

Beneficjentem i głównym koordynatorem Projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Beneficjent realizuje i odpowiada za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, zarządzanie Projektem, w tym zapewnienie nadzoru budowlanego nad robotami oraz działania informacyjno-promocyjne w odniesieniu do Projektu.

Beneficjent realizuje Projekt na podstawie Umowy o dofinansowanie zawartej z Instytucją Wdrażającą, którą jest dla Projektu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Zakres rzeczowy Zadania, realizowanego przez Gminę Dąbrowa Biskupia, obejmuje rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działce nr 132/1 – obręb geodezyjny Stanomin, gmina Dąbrowa Biskupia na cele przyrodnicze, spełniającą wymogi ustalone w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013), utworzenie ścieżki edukacyjnej w obszarze rekultywowanego składowiska oraz działania informacyjno-promocyjne w odniesieniu do Zadania. Gmina Dąbrowa Biskupia, odpowiedzialna jest za zapewnienie dokumentacji niezbędnej do realizacji Zadania oraz przeprowadzenie przetargu dla wyłonienia wykonawców robót.

4. WYKAZ DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W REALIZACJI PROJEKTU

Akty prawne – unijne

Dostępne na stronie:

<http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx#zakladka=4&strona=1>

- Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Akty prawne – krajowe

- Narodowa Strategia Spójności 2007-2013
- Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1370)
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.)

Prawo zamówień publicznych

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

Finanse publiczne

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)

Ocena oddziaływania na środowisko

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1235)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1232)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)
- Dyrektywa SOOŚ
- Dyrektywa OOŚ
- Dyrektywa Siedliskowa
- Dyrektywa Ptasia

Dokumenty programowe

Dostępne na stronie:

<http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx>

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.0, zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 21 grudnia 2011 r.)
- Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.14 z dnia 17 lipca 2013 r.)
- Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Kryteria wyboru projektów – dokument zaktualizowany przez XXV Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko, przyjęty uchwałami z 5 czerwca 2013 r.
- Załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania (wersja dokumentu 3.14 z 17 lipca 2013 r.)

Wytyczne Instytucji Zarządzającej – horyzontalne

Dostępne na stronie:

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/strony/lista.aspx

- Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013
- Wytyczne w zakresie informacji i promocji

- Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych
- Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013
- Wytyczne w zakresie sprawozdawczości
- Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym
- Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013

Wytyczne Instytucji Zarządzającej – szczegółowe

Dostępne na stronie:

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/szczegolowe/pois/Strony/lista.aspx

- Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
- Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
- Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Wzory dokumentów, instrukcje, zalecenia Instytucji Zarządzającej

Dostępne na stronie:

<http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx>

- Zalecenia dla beneficjentów funduszy Unii Europejskiej dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - wersja z 10 kwietnia 2009 r.
- Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko dotyczące rozliczania i dokumentowania przedsięwzięć realizowanych siłami własnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - dokument z dnia 1 lipca 2010 (plik dostępny w dwóch formatach: pdf i doc).
- Zestawienie naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych, popełnionych przez beneficjentów Funduszu Spójności i Programu Infrastruktura i Środowisko, stwierdzonych podczas kontroli zrealizowanych przez Prezesa UZP – wersja z 22 listopada 2010 r.

- Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2009 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków UE
- Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2010 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków UE

Dostępne na stronie:

<http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Wzorydokumentow/Strony/Wzorydokumentow>

- Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
- Wzór wniosku beneficjenta o płatność – priorytety I-XIII POIiŚ po autopoprawce
- Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność
- Zalecenia do sporządzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POIiŚ
- Przykładowy opis faktury
- Pismo Adama Zdziebło, sekretarza stanu MRR, z dnia 26 marca 2013 r., dotyczące terminów składania wniosków o płatność rozliczających zaliczkę

Dostępne na stronie:

<http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Wzorydokumentow/Strony/Wzorydokumentow.aspx#zakladka=5&strona=1>

- Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
- Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta Programu Infrastruktura i Środowisko
- Załączniki do podręcznika
- Wyłączanie wątpliwych wydatków w związku z audytami Komisji Europejskiej – prezentacja IZ POIiŚ
- Zestawienie tabelaryczne problemów związanych z korygowaniem wydatków nieprawidłowo poniesionych
- Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (aktualizacja z 28 kwietnia 2011 r.)
- Załącznik – Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE (aktualizacja z 28 kwietnia 2011 r.)

- Zalecenia Nr 6/2010 Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko w sprawie stosowania dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE
- Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
- Załącznik nr 1 - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty za nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE
- Załącznik nr 1a - Stosowanie w POIiŚ stawek korekt odnośnie nieprawidłowości zidentyfikowanych przez audyty KE
- Załącznik nr 2 - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty za naruszenia zasad zawierania umów, określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, do których nie stosuje się ustawy Pzp
- Załącznik nr 4 - Zalecenia Instytucji Zarządzającej POIiŚ dotyczące interpretowania Wytycznych w zakresie kwalifikowania POIiŚ w procesie nakładania korekt

Dostępne na stronie:

<http://www.pois.gov.pl/zpfe/Strony/zasady.aspx>

- Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Poradniki

Dostępne na stronie:

<http://www.pois.gov.pl/PoradnikBeneficjenta/Strony/chcerealizowac.aspx>

- Podręcznik wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko
- Poradnik dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko dotyczący zagrożeń w procedurze udzielania zamówień publicznych
- Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT w Programie Infrastruktura i Środowisko
- Interpretacje Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko

5. PROCEDURY ZESPOŁU REALIZUJĄCEGO ZADANIE

Procedury Zespołu Realizującego Zadanie gwarantują prawidłowe zarządzanie realizacją Projektu pn.: „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, w następujących obszarach:

- zarządzania Zadaniem (struktura organizacyjna uwzględniająca zarządzanie Zadaniem, schemat zarządzania Zadaniem, podziału zadań i odpowiedzialności uwzględniający realizację Zadania, schemat podejmowania decyzji dotyczących realizacji Zadania, zakres czynności i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z wykonywaniem Zadania, instrukcję obiegu dokumentów związanych z realizacją Zadania),
- udzielania zamówień publicznych w ramach Zadania,
- dokonywania płatności i księgowania operacji finansowych związanych z realizacją Zadania,
- przygotowywania materiałów do wniosków o płatność (w tym zasad związanych z poświadczaniem, czy poniesione wydatki są kwalifikowane),
- archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Zadania.

Procedury gwarantują realizację Projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu oraz z systemem zarządzania i kontroli POIiŚ.

6. SPIS PROCEDUR

- Procedura Z** PROCEDURA ZARZĄDZANIA ZADANIEM – SCHEMAT ORGANIZACYJNY
ZESPOŁU – PODZIAŁ ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI UWZGLĘDNIAJĄCYCH
REALIZACJĘ ZADANIA
Załącznik – Regulamin organizacyjny
- Procedura P-1** PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY DLA ZAMÓWIEŃ NIEPRZEKRACZAJĄCYCH
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO W RAMACH
ZADANIA
Załącznik – Regulamin udzielania zamówień nieprzekraczających wyrażonej w
złotych równowartości 14 000 euro
- Procedura P-2** PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY DLA ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO W RAMACH ZADANIA
Załącznik – Regulamin zamówień publicznych
- Procedura F-1** PROCEDURA ODRĘBNEGO PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI ZADANIA
Załącznik – Zasady (polityka) rachunkowości
- Procedura F-2** PROCEDURA KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTACJI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ
WERYFIKACJA WYKONANIA ROBÓT/USŁUG/DOSTAW
Załącznik – Metryka dokumentu
Załącznik – Oświadczenie dotyczące wydatków kwalifikowalnych, w odniesieniu
do których nie uzyskano zwrotu podatku od towarów i usług (VAT)
- Procedura M** PROCEDURA MONITOROWANIA PROJEKTU - WNIOSKOWANIE O PŁATNOŚĆ
WERYFIKACJA I POŚWIADCZANIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW
Załącznik – Wzór wniosku o płatność
- Procedura A** PROCEDURA OBIEGU I ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW
Załącznik – Instrukcja Kancelaryjna