

**ZARZĄDZENIE NR 612 /2013
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 4 grudnia 2013 roku

w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej przygotowania wniosków o płatność, w tym zasad weryfikacji i poświadczania, czy wszystkie wydatki włączone do wniosku o płatność są zgodne z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektu pn.: „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg”

Na podstawie § 44 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 181/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu (z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Procedurę dotyczącą przygotowania wniosków o płatność, w tym zasad weryfikacji i poświadczania, czy wszystkie wydatki włączone do wniosku o płatność są zgodne z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu (MAO), Dyrektorowi Departamentu Księgowości oraz Kierownikowi Biura Realizacji Projektu (JRP).
2. Zobowiązuje Dyrektora Departamentu Księgowości oraz Kierownika Biura Realizacji Projektu (JRP) do zapoznania się z treścią procedury wszystkich pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
Jerzy Słk

Załącznik do Zarządzenia Nr 612/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 4.12.2013r.

**PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ,
W TYM ZASAD WERYFIKACJI I POŚWIADCZANIA, CZY WSZYSTKIE WYDATKI
WŁĄCZONE DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ SĄ ZGODNE Z WYTYCZNYMI POIiŚ**

Definicje i skróty

Wytyczne – „Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego
Instrukcja – „Instrukcja do wniosku o płatność”
POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Projekt – Projekt pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg”
MAO – Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
SDK – Departament Księgowości
JRP – Biuro Realizacji Projektu

Cel i zakres

Celem procedury jest określenie zasad przygotowywania wniosków o płatność, w tym zasad weryfikacji i poświadczania, czy wszystkie wydatki włączone do wniosku o płatność są zgodne z zasadami zawartymi w Wytycznych dla projektu pn.: „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg”

Odpowiedzialność i przestrzeganie

1. Procedura dotyczy JRP i SDK.
2. Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie procedury ponoszą Dyrektor Departamentu i Kierownik Biura wymienionych w ust. 1.

Przebieg procedury

1. Weryfikacji i poświadczania, że wszystkie wydatki włączone do wniosku o płatność są zgodne z zasadami zawartymi w Wytycznych dokonuje Kierownik JRP, poprzez złożenie podpisu pod opisem dowodu księgowego zgodnym z Instrukcją.
2. Kierownik JRP weryfikuje i poświadcza kwalifikowalność wydatków poniesionych na:
 - 1) Przygotowanie projektu
 - 2) Roboty budowlane oraz zakup sprzętu i wyposażenia stanowiącego wydatki inwestycyjne
 - 3) Zarządzanie projektem, w tym:
 - a. nadzór nad robotami budowlanymi
 - b. koszty ogólne
 - c. wydatki osobowe
 - d. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, w tym na środki trwałe wykorzystywane na rzecz projektu tylko w okresie realizacji projektu
 - 4) Działania informacyjne i promocyjne

3. MAO oraz Skarbnik Miasta Elbląg poświadczają kwalifikowalność wydatków związanych z wydatkami osobowymi oraz kwalifikowalność odpisów amortyzacyjnych związanych z środkami trwałymi wykorzystywanymi na rzecz projektu tylko w okresie realizacji projektu w ramach zarządzania projektem.
4. Inicjowanie działań zmierzających do sporządzenia wniosku o płatność należy do JRP.
5. JRP wypełnia, zgodnie z dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatku poszczególne części wniosku o płatność, tj.:
 - 1) Tabele od nr 1 do 8 – Informacje podstawowe o projekcie i beneficjencie;
 - 2) Tabelę nr 9 – Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem;
 - 3) Tabelę nr 10 – Uzyskany dochód oraz odsetki narosłe od złożenia poprzedniego wniosku o płatność;
 - 4) Tabelę nr 11 – Finansowanie wydatków z pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI);
 - 5) Tabelę nr 12 – Postęp rzeczowy realizacji projektu;
 - 6) Tabelę nr 13 – Postęp finansowy realizacji projektu;
 - 7) Tabelę nr 14 – Planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność;
 - 8) Tabelę nr 15 – Wskaźniki realizacji projektu
 - 9) Tabelę nr 16 – Informacja na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu, zadań planowanych a niezrealizowanych w okresie objętym wnioskiem oraz przyczyn ewentualnego nieosiągnięcia zakładanego w projekcie poziomu wskaźników.
 - 10) Tabela nr 17 – Harmonogram wydatków, które beneficjent zamierza ująć we wnioskach o płatność jakie przedstawi w kolejnych czterech kwartałach;
 - 11) Tabela nr 18 – Informacja o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych;
 - 12) Załączniki
6. JRP kompletuje i sprawdza wszystkie informacje, wypełniając formularz wniosku o płatność i sporządzając niezbędne załączniki zgodnie z Wytycznymi i Instrukcją do wniosku o płatność.
7. W przypadku stwierdzenia braku wymaganego dokumentu lub wątpliwości dotyczących dokumentów/zapisów SDK i JRP udzieli wzajemnie wyjaśnień lub dostarczy odpowiednie dokumenty.
8. Poprawnie wypełniony wniosek zatwierdza i podpisuje MAO lub osoba upoważniona, zgodnie z kartą wzorów podpisów.
9. Kopia wniosku o płatność przechowywana jest w JRP.

PREZES MIASTA
Jerzy Wilk

Uzasadnienie

W związku z wymogami spoczywającymi na instytucjach zaangażowanych w realizację programu w zakresie opracowania procedur zawartych w Podręczniku Wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko istnieje konieczność wprowadzenia procedury dotyczącej przygotowania wniosków o płatność, w tym zasad weryfikacji i poświadczania, czy wszystkie wydatki włączone do wniosku o płatność są zgodne z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zarządzenie nie wpłynie na dotychczasowy stan faktyczny i prawny, a jego wprowadzenie nie rodzi skutków finansowych.

K I E R O W N I K
Biura Realizacji Projektu
[Signature]
mgr inż. Paweł Borejko