

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.5.2019
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia „Procedury realizacji projektu Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie”

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Procedurę realizacji projektu *Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie*” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sośno

Leszek Stroiński

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.5.2019
Wójta Gminy Sośno
z dnia 14.01.2019 r.

**PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTU
„Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie”**

1. OPIS REALIZOWANEGO PROJEKTU

Celem planowanego do realizacji projektu jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie.

Projekt współfinansowany jest w 63,63 % kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30 czerwca 2019 r.

2. OPIS ZESPOŁU REALIZUJĄCEGO PROJEKT

IMIE I NAZWISKO/ STANOWISKO	ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
Iwona Sikorska/Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Sośno /Koordynator projektu oraz Przemysław Kowalczyk/Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Sośnie	1) bieżąca współpraca i wymiana dokumentów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego, złożenie w terminie niezbędnych dokumentów, 2) weryfikacja i przedkładanie dokumentacji projektowej Wójtowi celem zaopiniowania i podpisania, 3) sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu, 4) opisywanie oryginałów dokumentów księgowych zgodnie z wymogami <i>ustawy o rachunkowości</i> oraz wymaganiami dodatkowymi wynikającymi ze współfinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej, 5) promocja projektu, 6) monitoring rzeczowy i finansowy projektu, 7) uczestnictwo w przeprowadzanych audytach i kontrolach dotyczących realizowanej operacji, 8) sporządzanie wniosku o płatność.
Katarzyna Kurzyńska/inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji Urzędu Gminy Sośno	1)przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 2)uczestnictwo w sporządzaniu aktualizacji dokumentu <i>Zestawienia rzeczowo – finansowego operacji</i> , oraz wniosku o płatność, 3)uczestnictwo w przeprowadzanych audytach i kontrolach dotyczących realizowanej operacji.
Elżbieta Romot/ Skarbnik Gminy Sośno	1) prawidłowa obsługa finansowa (w zakresie planów finansowych) i księgową projektu;



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

	2) przekazywanie niezbędnych dokumentów Koordynatorowi projektu, celem sporządzania sprawozdań z realizacji projektu oraz wniosku o płatność.
--	---

3. PODSTAWY PRAWNE DO REALIZACJI PROJEKTU

W celu realizacji Projektu w dniu 12 września 2018 r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy Nr 00015-65170-UM0210044/18, zarejestrowaną w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.17.44.692.2018, pomiędzy:

Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Dariusza Kurzawę

a

Gminą Sośno, reprezentowaną przez Wójta Gminy Sośno, Leszka Stanisława Stroińskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sośno, Elżbiety Romot

4. PROCEDURA EWIDENCJI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ

Ewidencja księgowa będzie wyodrębniona w ramach prowadzonych przez Beneficjenta ksiąg rachunkowych.

Zasady ewidencji finansowo-księgowej określa zarządzenie Wójta Gminy Sośno Nr RO.0050.64.2018 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie aktualizacji przyjętej polityki rachunkowości.

5. MONITORING REALIZACJI PROJEKTU

Celem monitoringu jest zapewnienie zgodności realizacji projektu z założeniami i celami wcześniej zatwierdzonymi w dokumentach projektowych.

Monitoring rzeczowy realizacji projektu - prowadzony będzie przez Koordynatora projektu i polegał będzie na kontroli postępu merytorycznego realizacji projektu oraz harmonogramu jego wdrażania (terminowego wdrażania każdego z działań, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie). Są to systematyczne pomiary osiągania założonych wskaźników i w konsekwencji poszczególnych celów szczegółowych projektu.

Monitoring finansowy realizacji projektu – prowadzony będzie przez Koordynatora projektu i polegał będzie na śledzeniu przepływów gotówkowych i poziomu wykorzystania funduszy w poszczególnych kategoriach budżetowych, weryfikuje kwalifikowalność kosztów oraz gromadzeniu informacji o stopniu wykorzystania dotacji.

6. KONTROLA ZARZĄDCZA

Kontrola realizacji projektu obejmuje następujące czynności:

1) stosowanie przyjętych procedur;

2) monitorowania skuteczności przyjętych procedur i rozwiązań organizacyjnych oraz wprowadzanie niezbędnych zmian.

7. PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

Działania promocyjne nadzoruje Koordynator projektu.

Działalność informacyjno-promocyjna obejmuje między innymi:

1) promocję projektu na stronie BIP Gminy Sośno: [http:// gm-sosno.rbip.mojregion.info](http://gm-sosno.rbip.mojregion.info), oraz www.sosno.pl



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

2) stosowanie zasad opisanych w

Księdze

wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

8. PROCEDURA ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W ramach zarządzania dokumentacją projektu, Koordynator projektu odpowiada za archiwizację dokumentów w formie papierowej. Archiwizacji podlegają dokumenty zatwierdzone, a po zakończeniu projektu cała dokumentacja projektowa.

Wszelka dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana będzie zgodnie z art. 140 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Koordynator projektu gromadzi wszystkie dokumenty związane z projektem, jego realizacją, monitoringiem, rozliczeniem finansowym i promocją.

Dokumenty zostają przekazane do archiwum zgodnie z Instrukcją archiwalną stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67).



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”