

**Uchwała Nr 37/08**  
**Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**z dnia 29 lipca 2008r.**

**w sprawie zatwierdzenia procedur dla Jednostki Realizującej Projekt**  
**„Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty”**

Na podstawie § 15 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dziennik Urzędowym Woj. Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74 z późn. zm.) Zarząd Związku uchwala, co następuje:

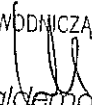
§1. Zatwierdza się, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały, podręcznik procedur obowiązujących w Jednostce Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty” obejmujący następujące procedury:

- 1) Z1 - Struktura organizacyjna, podział zadań i odpowiedzialności, Instrukcje obiegu dokumentów.
- 2) Z2 - Tworzenie planów działania beneficjentów z uwzględnieniem projektu.
- 3) Z3 - Wyznaczona osoba koordynująca realizację projektu.
- 4) Z4 - Rejestr spotkań w sprawie realizacji projektu.
- 5) Z5 - Przechowywanie i aktualizacja umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW.
- 6) Z6 - Postępowanie w przypadku potencjalnego konfliktu interesów.
- 7) Z7 - Listy sprawdzające, określające szczegółowy zakres porównania stanu faktycznego z pożądanym.
- 8) Z8 - Wprowadzanie zmian do podręcznika procedur.
- 9) Z9 - Zarządzanie ryzykiem w realizacji projektu przez JRP.
- 10) Z10 - Procedura zatwierdzania konieczności zlecenia i wykonania robót dodatkowych.
- 11) Z11 - Procedura zatwierdzania konieczności zlecenia i wykonania robót zamiennych.
- 12) P1 - Doświadczenie w prowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne.
- 13) P2 - Udokumentowana znajomość zasad prowadzenia zamówień z wymaganiami ustawy prawo zamówień publicznych
- 14) P3 - Udzielanie zamówień publicznych
- 15) P4, P6 - Osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i prowadzenia postępowań oraz za opracowanie kryteriów oceny ofert.
- 16) P5 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na organizację i przeprowadzenie postępowań o zamówienia publiczne
- 17) P7, P8, P10 - Regulamin Komisji Przetargowej. Procedura prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odpowiednią do trybu. Procedura udostępniania dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- 18) P9 - Przechowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i ofert.
- 19) K1, K3, K4, K5 - Przygotowanie, zawieranie, przechowywanie i modyfikacja umów.
- 20) K2 - Osoba odpowiedzialna za przygotowanie umów.
- 21) K6 - Udostępnianie zawartych umów.
- 22) F1 - Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe Projektu.
- 23) F2 - Dokumentowanie płatności w ramach Projektu.
- 24) F3 - Zasady odrębnego prowadzenia rachunkowości Projektu.
- 25) F4 - Monitoring i raportowanie finansowe.
- 26) F5 - System monitoringu finansowego kosztów nieinwestycyjnych (administracyjno- biurowych) Projektu.
- 27) F6 - Opracowywanie harmonogramów płatności.
- 28) F7 - Przechowywanie dokumentacji finansowej.
- 29) F8 - Roczny audyt wydatków kwalifikowanych.
- 30) M1 - Informatyczny system monitorowania realizacji projektu.
- 31) M2 - Zorganizowany system sprawozdawczości i raportowania.
- 32) M3 - Sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów.
- 33) M4 - Prowadzenie kontroli terenowych przez instytucje nadzorujące.
- 34) M5 - Gromadzenie i udostępnianie dokumentacji Projektu.
- 35) M6 - Działania następcze w przypadku ujawnienia nieprawidłowości.
- 36) M7 - Działania informacyjne zgodne z wymaganiami Komisji Europejskiej.

§2. Traci moc Uchwała Zarządu Związku Nr 12/06 z dnia 05.05.2006r. w sprawie zatwierdzenia procedur dla Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty” z dniem podjęcia.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
Waldemar Miśko