

Uchwała Nr 1057/2009
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 22 grudnia 2009r.

W sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji prac w ramach projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, do nadzoru i opisywania dowodów poniesionych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z roku 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zmiana Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200 poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753), w związku z Uchwałą Nr 302/XXVIII/2008 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 września 2008r. w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do przygotowania i realizacji indywidualnego projektu kluczowego Nr IPI/18/2007 „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, na lata 2007-2013, IV Oś priorytetowa – Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E – Usługi publiczne.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Zespół do przygotowania i przeprowadzenia prac w związku z realizacją projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, na lata 2007-2013”, w składzie:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Kierownik projektu: | Bogusław Biliński |
| 2. Członek: | Andrzej Bartos |
| 3. Członek: | Dagmara Szychowska |
| 4. Członek: | Maciej Woropaj |
| 5. Członek: | Jadwiga Rosa |
| 6. Członek: | Damian Lipert |
| 7. Członek: | Elżbieta Siekiera |
| 8. Członek: | Radosław Ziemey |

2. Ustala się wykaz zadań i zakres odpowiedzialności Kierownika projektu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Pana Bogusława Bilińskiego – Kierownika projektu do opisywania pod względem merytorycznym dowodów poniesionych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

2. Upoważnia się Panią Dagmarę Szychowską – Członka Zespołu do opisywania pod względem merytorycznym, dowodów poniesionych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych, w czasie nieobecności Pana Bogusława Bilińskiego.

§ 3. 1. Wyznacza się Pana Damiana Liperta – Inspektora w Wydziale Finansowo – Księgowym na *Księgowego Projektu*.

2. Upoważnia się Pana Damiana Liperta w trakcie realizacji projektu, do kontroli i opisywania pod względem formalno – rachunkowym, dowodów poniesionych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

3. Upoważnia się Panią Elżbietę Siekierę w trakcie realizacji projektu, do kontroli i opisywania pod względem formalno – rachunkowym, dowodów poniesionych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych, w czasie nieobecności Pana Damiana Liperta.

§ 4. Upoważnia się Pana Bogusława Bilińskiego – Kierownika projektu, *Pana Andrzeja Bartosa – Członka Zespołu oraz Panią Barbarę Ignatowską – Skarbnika Powiatu* w trakcie realizacji projektu, do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów przekazywanych do instytucji zarządzającej projektem.

§ 5. Karta wzorów podpisów osób upoważnionych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr 726/2009 z dnia 5 marca 2009r. Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji prac w ramach projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, do nadzoru i opisywania dowodów poniesionych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

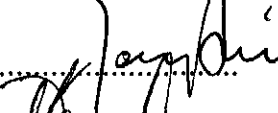
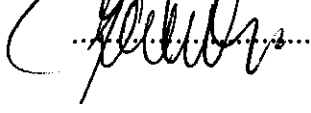
Starosta – Piotr Busiakiewicz

Wicestarosta – Marek Jarzębski

Członek Zarządu – Klemens Derach

Członek Zarządu – Jarosław Karliński

Członek Zarządu – Aleksandra Kubicka


.....

.....

.....
.....
.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1057/2009
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 22 grudnia 2009r.

Do zadań Kierownika projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”, należy:

I

- ☐ realizacja zadań powiatu jako Beneficjenta w zakresie koordynacji i wdrażania projektu;
- ☐ utrzymywanie stałych kontaktów z Instytucją Zarządzającą, z liderem projektu;
- ☐ określenie sposobu zarządzania projektem;
- ☐ ustalenie i określenie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu;
- ☐ ustalanie i uzgadnianie źródeł finansowania projektu;
- ☐ przygotowanie budżetu projektu i proponowanie zmian;
- ☐ przedłożenie przygotowanego wniosku aplikacyjnego do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- ☐ złożenie zatwierdzonego wniosku do odpowiedniej instytucji;
- ☐ uzupełnianie wniosku i załączników na każde żądanie odpowiednich instytucji i lidera projektu;
- ☐ uzgadnianie projektu umowy z radcami prawnymi i Wydziałem Finansowo – Księgowym Starostwa Powiatowego w Łodzi;
- ☐ uzyskanie kontrasygnaty Skarbnika Powiatu na umowach, zleceniach, itp.;
- ☐ przedkładanie umów do podpisania przez upoważnionych Członków Zarządu Powiatu;
- ☐ bieżące kontrolowanie realizacji postanowień z zawartych umów;
- ☐ opisanie systemu i metod monitorowania i pomiaru projektu;
- ☐ monitorowanie projektu;
- ☐ przedkładanie wniosków o płatność (zestawień wydatków) do Instytucji Zarządzającej;
- ☐ potwierdzanie wniosków o płatność do Instytucji Wdrażającej;
- ☐ w zakresie sprawozdawczości: przygotowanie i przedkładanie Instytucji Zarządzającej miesięcznych, kwartalnych, rocznych oraz końcowych raportów z realizacji działania;
- ☐ w zakresie nadzoru i kontroli: wykrywanie nieprawidłowości, weryfikacja realizowanego projektu i wydatkowanych środków pieniężnych;
- ☐ bieżące przygotowywanie i uzgadnianie harmonogramów płatności (Instytucja Zarządzająca).

II Kierownik projektu – jako pełnomocnik Beneficjenta, odpowiedzialny jest za poprawność wydatkowania całości (100%) środków przeznaczonych na dany projekt. W szczególności odpowiedzialny jest za:

- prawidłowość oceny kwalifikowalności prezentowanych w fakturach wydatków;
- gromadzenie kopii faktur wraz z potwierdzeniem wydatków opisanych fakturami;
- zestawienie wydatków, czy jest dokładne i prawdziwe, a wyniki zostały uzyskane z systemów księgowania;
- umowy/umowę z wykonawcą/wykonawcami, czy są zawierane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami dotyczącymi wdrażania RPO;
- projekt, czy jest wdrażany zgodnie z zawartą umową o przyznanie dofinansowania;
- poczynione wydatki, czy dotyczą operacji faktycznie wykonanych;
- sprawdzenie, czy została dokonana kontrola dotycząca faktycznie poniesionych wydatków opisanych przedstawionymi fakturami;
- sprawdzenie, czy wydatki zostały faktycznie poniesione, a dokumentacja pomocnicza (tj. faktury i dokumenty o podobnej wartości dowodowej) jest dostępna;
- sprawdzenie, czy wydatki dotyczące projektu realizowane są zgodnie z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, w szczególności prawa zamówień publicznych i ochrony środowiska;
- sprawdzenie, czy monitorowany jest fizyczny i finansowy postęp wdrażania projektu, w tym poprzez kontrole na miejscu.

Kierownik projektu odpowiedzialny jest również za to, że:

- płatność na rzecz wykonawcy/dostawcy została dokonana w sposób prawidłowy;
- oryginały dokumentów poświadczających wydatki są przechowywane i archiwizowane oraz będą dostępne do dnia 31 grudnia 2018r.
- prowadzony jest odrębny system księgowy ewidencjonujący środki pochodzące z funduszy UE;
- system oddzielnej księgowości lub odpowiedni kod księgowy zapewnia relacje każdej transakcji z operacją zarejestrowaną na dokumencie;

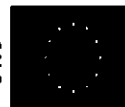
a także za:

- przygotowanie i przedkładanie projektów Uchwał Rady i Zarządu Powiatu w sprawach związanych z realizacją projektu;
- przygotowanie i przedkładanie projektów innych dokumentów, w tym pełnomocnictw w sprawach związanych z projektem;
- współdziałanie z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Starostwa;
- bieżące informowanie Zarządu Powiatu o występujących problemach przy realizacji projektu;
- pełne i ostateczne rozliczenie rzeczowo – finansowe projektu.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1057/2009
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 22grudnia 2009r.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



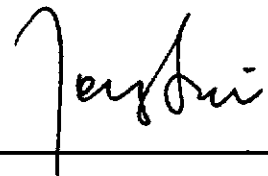
Karta wzorów podpisów osób uprawnionych do podpisu dokumentów związanych z rozliczaniem projektu

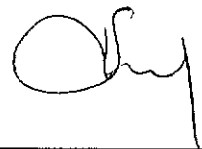
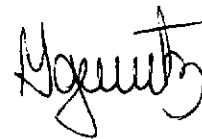
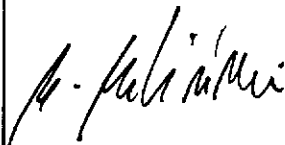
Nazwa i adres Beneficjenta: Powiat Łódzki Wschodni, ul. Sienkiewicza 3, 90-954 Łódź

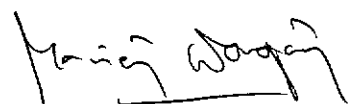
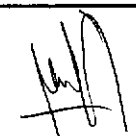
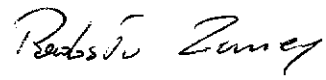
Nr projektu: WND-RPLD.04.02.00-00-021/09

Tytuł projektu: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”

Nr umowy: UDA-RPLD.04.02.00-00-021/09-00

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko w projekcie / Stanowisko w instytucji	Upoważnienie do czynności	Data upoważnienia do czynności	Podpis	Parafka
1	Piotr Busiakiewicz	Starosta Łódzki Wschodni	Osoba upoważniona do reprezentowania powiatu	22.12.2009r.		
2	Marek Jarzębski	Wicestarosta Łódzki Wschodni	Osoba upoważniona do reprezentowania powiatu	22.12.2009r.		

3	Aleksandra Kubicka	Członek Zarządu	Osoba upoważniona do reprezentowania powiatu w przypadku nieobecności Starosty Powiatu lub Wicestarosty Powiatu	22.12.2009r.		
4	Barbara Ignatowska	Skarbnik Powiatu	1. Kontrasygnowanie dokumentów 2. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokumentów przekazywanych do Instytucji Wdrażającej projekt	22.12.2009r.		
5	Bogusław Biliński	Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Przewodniczący Zespołu projektu "I-RSIP WŁ"	Potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokumentów przekazywanych do Instytucji Wdrażającej projekt Zakres upoważnienia Przewodniczącego Zespołu Projektu stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr 726/2009 z dnia 5 marca 2009r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji prac w ramach projektu pn. "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego".	22.12.2009r.		
6	Andrzej Bartos	Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi- Zastępca Przewodniczącego Zespołu	1. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokumentów przekazywanych do instytucji zarządzającej projektem. W czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu - zakres upoważnienia obejmuje realizację obowiązków o których mowa w załączniku Nr 1 do Uchwały.	22.12.2009r.		
7	Dagmara Szychowska	Podinspektor w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	1. Opisywanie pod względem merytorycznym dowodów poniesionych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych w czasie nieobecności Pana Bogusława Bilińskiego.	22.12.2009r.		
8	Damian Lipert	Inspektor w Wydziale Finansowo - Księgowym - Księgowy Projektu	1. Kontrola i opisywanie pod względem formalno - rachunkowym dochodów poniesionych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych.	22.12.2009r.		

9	Elżbieta Siekiera	Specjalista w Wydziale Finansowo - Księgowym	1. Opisywanie pod względem formalno - rachunkowym dowodów poniesionych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych w czasie nieobecności Pana Damiana Liperta	22.12.2009 r.		
10	Maciej Woropaj	Kierownik Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu	Akceptacja, potwierdzenie zgodności zrealizowanego wydatku z przepisami prawa wspólnotowego	22.12.2009 r.		
11	Jadwiga Rosa	Specjalista w Referacie ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu	Akceptacja, potwierdzenie zgodności zrealizowanego wydatku z przepisami prawa wspólnotowego	22.12.2009 r.		
12	Radosław Ziemey	po. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego	Akceptacja, potwierdzenie zgodności zrealizowanego wydatku z ustawą Prawo zamówień publicznych	22.12.2009 r.		

.....
/pieczęć firmowa Instytucji/

.....
/data sporządzenia dokumentu/

.....
/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/