

Uchwała Nr 1156 /2010
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 18 marca 2010r.

**w sprawie wyznaczenia i upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego
w Łodzi przewidzianych do kierowania merytorycznego i księgowego realizacją
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**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z roku 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 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. Wyznacza się Pana Bogusława Bilińskiego – Naczelnika Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami na *Kierownika Projektu* pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, na lata 2007 – 2013.

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 – *Podinspektora w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami* do opisywania pod względem merytorycznym, dowodów poniesionych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych, w czasie nieobecności Pana Bogusława Bilińskiego.

3. Upoważnia się Panią Dagmarę Szychowską – *Podinspektora w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami* do sprawdzania i akceptacji dokumentów finansowo – księgowych pod względem merytorycznym oraz odbioru i podpisu (potwierdzania) faktur i not korygujących w czasie nieobecności Naczelnika Wydziału Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 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. Ustala się wykaz zadań i zakres odpowiedzialności *Księgowego Projektu* zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wyznacza się Panią Elżbietę Siekierę – *Specjalistę w Wydziale Finansowo – Księgowym na Z-cę Księgowego Projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”*.

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

§ 5. 1 Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego kontrasygnuje wszystkie dokumenty związane z realizacją *Projektu* pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”.

2. Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego kontroluje i opisuje pod względem formalnym i rachunkowym dowody poniesionych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych *Projektu*.

§ 6. 1. Pani Janina Wiśniewska – *Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego* kontrasygnuje dokumenty związane z realizacją *Projektu* pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” w czasie nieobecności Skarbnika Powiatu.

2. Pani Janina Wiśniewska – *Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego* kontroluje i opisuje pod względem formalnym i rachunkowym dowody poniesionych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych *Projektu* w czasie nieobecności Skarbnika Powiatu.

§ 7. Upoważnia się Panią Barbarę Ignatowską – *Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego*, Pana Bogusława Bilińskiego – *Kierownika Projektu*, Pana Andrzeja Bartosa – *Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi*, w trakcie realizacji projektu, do potwierdzania jednoosobowego za zgodność z oryginałem dokumentów przekazywanych do instytucji zarządzającej projektem.

§ 8. Upoważnia się Pana Radosława Ziemey – *p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego* do potwierdzania, w drodze akceptacji, zgodności realizowanego wydatku z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9. 1 Upoważnia się Pana Macieja Woropaj – *Kierownika Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu* do potwierdzania, w drodze akceptacji zgodności realizowanego wydatku z przepisami prawa wspólnotowego.

2. Ustala się wykaz zadań i zakres odpowiedzialności *Kierownika Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu* zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Panią Jadwigę Rosa – *Specjalistę w Referacie ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu* do potwierdzania, w drodze akceptacji zgodności realizowanego wydatku z przepisami prawa wspólnotowego.

§ 11. Upoważnia się Panią Joannę Kowalczyk – *Specjalistę w Wydziale Finansowo – Księgowym* do przygotowania płatności (przelewów) w ramach realizacji *Projektu*.

§ 12. Upoważnia się Panią Katarzynę Matuszczak – *Podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym* do sprawdzania prawidłowości i zgodności płatności (przelewów) pod względem formalnym i rachunkowym.

§ 13. Upoważnia się Panią Elżbietę Nyk – *Specjalistę w Wydziale Finansowo - Księgowym* do sprawdzania prawidłowości i zgodności płatności (przelewów) pod względem formalnym i rachunkowym.

§ 14. Upoważnia się Panią Sylwię Amrozik – *Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym*, do przeprowadzania postępowań w ramach art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15. Upoważnia się Panią Sylwię Amrozik – *Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym*, do pobierania zaliczek na zakupy gotówkowe związane z realizacją projektu.

§ 16. Upoważnia się Panią Olę Szewczyk – pracownika I stopnia w *Wydziale Organizacyjnym*, do przeprowadzania postępowań w ramach art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w czasie nieobecności Pani Sylwii Amrozik.

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

§ 18. Traci moc 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 na lata 2007 – 2013”, do nadzoru i opisywania dowodów poniesionych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

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

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

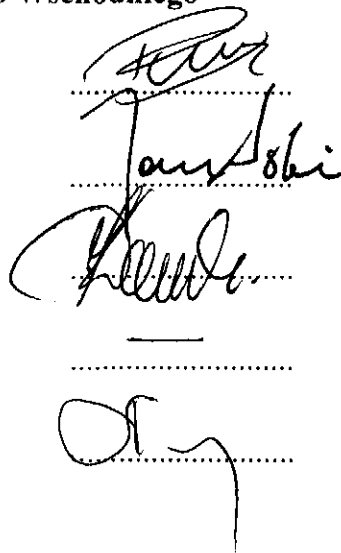
Starosta – Piotr Busiakiewicz

Wicestarosta – Marek Jarzębski

Członek Zarządu – Klemens Derach

Członek Zarządu – Jarosław Karliński

Członek Zarządu – Aleksandra Kubicka



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.

III 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.

IV Do zadań Księgowego Projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” należy:

- obsługa finansowo – księgowa Projektu,
- monitorowanie finansowego postępu wdrażania Projektu.

V Do zadań Kierownika Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu należy:

- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej zgodnie z wymogami przepisów ustanowionych przez Parlament Europejski oraz Radę (WE) w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- udostępnianie Instytucji Zarządzającej materiałów zdjęciowych, audio – wizualnych oraz prezentacji dotyczących Projektu na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- nadzór nad wypełnianiem obowiązków Beneficjenta wynikających z *Wytycznych dotyczących promocji projektów UE dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013*,
- kontroli zgodności realizowanego Projektu z przepisami prawa wspólnotowego.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1156/2010
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 18 marca 2010r.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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

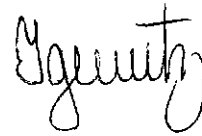
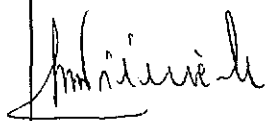
Nazwa i adres Beneficjenta: Powiat Łódzki Wschodni, ul. Sienkiewicza 3, 90-954 Łódź

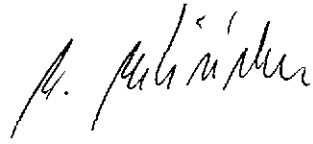
Nr projektu: WND-RPLD.04.02.00-00-021/09

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

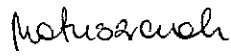
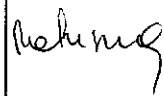
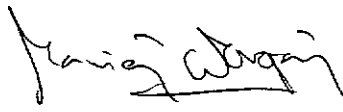
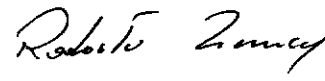
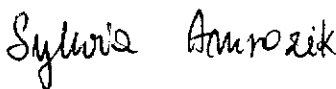
Nr umowy: UDA-RPLD.04.02.00-00-021/09-00

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	27.11.2006r.		
2	Marek Jarzębski	Wicestarosta Łódzki Wschodni	Osoba upoważniona do reprezentowania powiatu	27.11.2006r.		

3	Aleksandra Kubicka	Członek Zarządu	Osoba upoważniona do reprezentowania powiatu w przypadku nieobecności Starosty Powiatu lub Wicestarosty Powiatu	27.11.2006r.		
4	Barbara Ignatowska	Skarbnik Powiatu	1. Kontrasygnowanie wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu. 2. Potwierdzenie jednosobowe za zgodność z oryginałem dokumentów przekazywanych do Instytucji Zarządzającej. 3. Kontrolowanie i opisywanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów poniesionych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu	11.06.2001r.		
5	Janina Wiśniewska	Naczelnik Wydziału Finansowo - Księgowego	1. Kontrasygnowanie wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu w czasie nieobecności Skarbnika Powiatu 2. Kontrolowanie i opisywanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów poniesionych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu w czasie nieobecności Skarbnika Powiatu.	18.03.2010r.		

6	Bogusław Biliński	Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Kierownik projektu "I-RSIP WŁ"	1. Zakres upoważnienia Kierownika Projektu stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr1156/2010 z dnia 18 marca 2010r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi przewidzianych do kierowania merytorycznego i księgowego realizacją projektu pn. "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego". 2. Opisywanie pod względem merytorycznym dowodów poniesionych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych. 3. Potwierdzenie jednosobowe za zgodność z oryginałem dokumentów przekazywanych do Instytucji Zarządzającej.	18.03.2010r.		
7	Andrzej Bartos	Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi	1. Potwierdzenie jednosobowe za zgodność z oryginałem dokumentów przekazywanych do Instytucji Zarządzającej. 2. W czasie nieobecności Kierownika Projektu - zakres upoważnienia obejmuje realizację obowiązków o których mowa w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 1156/2010 z dnia 18 marca 2010r.	18.03.2010r.		

8	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. 2. Sprawdzanie i akceptacja dokumentów finansowo - księgowych pod względem merytorycznym oraz odbioru i podpisu (potwierdzenia) faktur i not korygujących w czasie nieobecności Pana Bogusława Bilińskiego.	18.03.2010r.		
9	Damian Lipert	Inspektor w Wydziale Finansowo - Księgowym - Księgowy Projektu	1. Obsługa finansowo - księgowa Projektu 2. Kontrola i opisywanie pod względem formalno - rachunkowym dochodów poniesionych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych. 3. Monitorowanie finansowego postępu wdrażania Projektu	18.03.2010r.		
10	Elżbieta Siekiera	Specjalista w Wydziale Finansowo - Księgowym Z-ca Księgowego Projektu	1. Opisywanie pod względem formalno - rachunkowym dowodów poniesionych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych w czasie nieobecności Pana Damiana Liperta. 2. Obsługa finansowo - księgowa Projektu w czasie nieobecności Pana Damiana Liperta. 3. Monitorowanie finansowego postępu wdrażania Projektu w czasie nieobecności Pana Damiana Liperta.	18.03.2010r.		

11	Joanna Kowalczyk	Specjalista w Wydziale Finansowo - Księgowym	Przygotowanie płatności (przelewów) w ramach realizacji Projektu	18.03.2010r.		
12	Katarzyna Matuszczak	Podinspektor w Wydziale Finansowo - Księgowym	Sprawdzanie prawidłowości i zgodności płatności (przelewów) pod względem formalnym i rachunkowym	18.03.2010r.		
13	Elżbieta Nyk	Specjalista w Wydziale Finansowo - Księgowym	Sprawdzanie prawidłowości i zgodności płatności (przelewów) pod względem formalnym i rachunkowym	18.03.2010r.		
14	Maciej Woropaj	Kierownik Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu	Akceptacja, potwierdzenie zgodności zrealizowanego wydatku z przepisami prawa wspólnotowego	18.03.2010r.		
15	Jadwiga Rosa	Specjalista w Referacie ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu	Akceptacja, potwierdzenie zgodności zrealizowanego wydatku z przepisami prawa wspólnotowego	18.03.2010r.		
16	Radosław Ziemey	po. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego	Akceptacja, potwierdzenie zgodności zrealizowanego wydatku z ustawą Prawo zamówień publicznych	18.03.2010r.		
17	Sylvia Amrozik	Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym	1.Przeprowadzanie postępowań w ramach art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Upoważnienie do pobierania zaliczek na zakupy gotówkowe związane z realizacją projektu.	18.03.2010r.		

18*	Olga Szewczyk	Pracownik I stopnia w Wydziale Organizacyjnym	Przeprowadzanie postępowań w ramach art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w czasie nieobecności Pani Sylwii Amrozik.	18.03.2010r.		
-----	---------------	---	--	--------------	---	---

POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
siedziba 90-954 Łódź, ul. Sienkiewicza 3
REGON 472057649 NIP 725-18-38-572

/pieczęć firmowa Instytucji/

18.03.2010r.

/data sporządzenia dokumentu/

STAROSTA


Piotr Busiakiewicz

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/