

ZARZĄDZENIE NR 28 /2016  
DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA W WAŁBRZYCHU  
z dnia 26 kwietnia r.

**w sprawie wprowadzenia i stosowania procedur dotyczących realizacji projektów  
współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego  
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 .**

Na podstawie § 13 ust 3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Wałbrzychu wprowadzonego Zarządzeniem nr 57/2014 Dyrektora Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu z dnia 2 lipca 2014 r. z późniejszymi zmianami zarządzam co następuje:

**§ 1**

W celu prawidłowej i sprawnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wprowadzam do stosowania w Zarządzie Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu następujące procedury:

1. Procedura przygotowywania wniosków o płatność, w tym zasad weryfikacji i poświadczenia, czy wszystkie wydatki włączane do wniosku o płatność są zgodne z zasadami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju -stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia ,
2. Procedura archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu w okresie realizacji POIiŚ oraz 3 lat od zamknięcia POIiŚ zgodnie z postanowieniami art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 - stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zobowiązuje wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się procedurami, przestrzegania i stosowania w pełni zawartych w nich postanowień.

**§ 3**

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Organizacji Zarządzania i Kadr.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR  
Krzysztof Szewczyk

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2016  
Dyrektora Zarządu Dróg Komunikacji  
i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu  
z dnia 26.04.2016 r.

Procedura archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu  
w okresie realizacji POIiŚ oraz 3 lat od zamknięcia POIiŚ zgodnie  
z postanowieniami art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, art. 19  
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz art. 140 rozporządzenia  
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013.

Spis treści:

1. Cel i zakres
2. Odpowiedzialność i przestrzeganie
3. Procedura przechowywania korespondencji przychodzącej i wychodzącej
4. Procedura przechowywania dokumentacji finansowej
5. Procedura przechowywania dokumentacji w ramach zamówień publicznych oraz zawartych umów
6. Okres przechowywania dokumentacji

4.4 W koniecznych przypadkach, w tym w czasie kontroli i audytów, Dział Finansowo - Księgowy udostępnia oryginały dokumentów.

## 5. Procedura przechowywania dokumentacji w ramach zamówień publicznych oraz zawartych umów.

5.1 W trakcie i po zakończeniu postępowania w ramach zamówień publicznych dokumentacja przechowywana jest w oznaczonych teczkach, w zamykanych szafach znajdujących się w poszczególnych komórkach organizacyjnych, zabezpieczających dokumenty przed dostępem osób nieuprawnionych.

5.2 Oryginały zawartych umów są przechowywane w odpowiednich komórkach organizacyjnych, przeprowadzających procedurę zamówień publicznych.

5.3 Umowy zawarte z Wykonawcami są jawne i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty podlegają udostępnianiu. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie podlegają ujawnieniu, jeśli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Do informacji zastrzeżonych nie wlicza się informacji o cenie, terminie wykonania, terminie płatności oraz okresu gwarancji. Udostępnienie umów zawartych z Wykonawcami odbywa się przez złożenie wniosku strony zainteresowanej.

5.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają: Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198, ze zm.), Zarządzenie nr 49/2014 Dyrektora Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu z dnia 17 czerwca 2014r w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawie przygotowania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zasad powoływania, składu i prac komisji przetargowej, sporządzania protokołów postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zawierania umów w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych, prowadzenia rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz przechowywania dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu w Załączniku do Zarządzenia Nr 56/2014 Dyrektora Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta z dnia 02 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji regulujących gospodarkę finansową ZDKiUM (z późniejszymi zmianami).

## 6. Okres przechowywania dokumentacji.

6.1 Okres przechowywania dokumentów jest określony w ogólnych przepisach zgodnie z instrukcjami obowiązującymi w Zarządzie Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

6.2 Procedura obejmuje przechowywanie dokumentacji dotyczącej Projektu przez okres jego realizacji, okres trwałości określony jako 5 lat od daty stanowiącej ostatni dzień kwalifikowania wydatków oraz okres co najmniej 3 lat od daty zamknięcia POIiŚ, zgodnie z postanowieniami art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 , art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013.

DYREKTOR

Krzysztof Szewczyk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr .....<sup>28/2016</sup>  
Dyrektora Zarządu Dróg Komunikacji  
i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu  
z dnia .....<sup>26.04.2016</sup> r.

Procedura przygotowywania wniosków o płatność, w tym zasad weryfikacji i poświadczania, czy wszystkie wydatki włączane do wniosku o płatność są zgodne z zasadami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POLiŚ), wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

3.7. W przypadku stwierdzenia braku jakiegoś dokumentu lub wątpliwości dotyczącej dokumentacji pracownik zwraca się do Działu Finansowo-Księgowego w sprawie udzielenia dodatkowych wyjaśnień lub korekty.

3.8. Następnie pracownik Zespołu ds. zarządzania Projektem dokonuje opisu dowodów księgowych zgodnie z „Instrukcją do wniosku o płatność”, Wniosek o płatność składany jest w terminach zgodnych z umową o dofinansowanie, w formie elektronicznej za pośrednictwem CTS.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą stosuje się odpowiednie przepisy prawa, akty wewnętrzne oraz regulamin organizacyjny.

DYREKTOR  
*Krzysztof Szewczyk*