

Zarządzenie Nr. 153/06  
Starosty Poznańskiego  
z dnia 03.10.2006r.

**w sprawie:** wewnętrznej procedury kontroli w Wydziale ds. Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i § 70 pkt 2a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLII/375/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2006 r., zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam wewnętrzne procedury kontroli w Wydziale ds. Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału ds. tworzenia i Realizacji Projektów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA POZNAŃSKI

Jan Grabkowski

RADCA PRAWNY

Katarzyna Nowak



**Przedmiotem procedury są zasady planowania, realizacji i kontroli działań powiatu poznańskiego w zakresie tworzenia i realizacji projektów.**

## DZIAŁANIA, OPIS POSTĘPOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

### 2.1. Określenie celu działań w zakresie tworzenia i realizacji projektów:

1. Cele oraz działania powiatu poznańskiego, związane tworzeniem i realizacją projektów określa Dyrektor Wydziału w porozumieniu z Zarządem i Radą Powiatu, przyjmując za główne wytyczne linie polityki państwa w zakresie integracji z UE.

2. Realizacja celów odbywa się poprzez:

- podejmowanie działań związanych z funkcjonowaniem w ramach struktur Unii Europejskiej,
- przygotowywanie i prowadzenie projektów współfinansowanych przez Unię Europejską oraz pozyskiwanie innych środków pomocowych na realizację zadań powiatu,
- nawiązywanie kontaktów oraz stałą współpracę z partnerami zagranicznymi w celu realizacji projektów międzynarodowych w ramach europejskiej współpracy międzyregionalnej

### 2.2. Planowanie działań w zakresie tworzenia i realizacji projektów:

1. Plan pracy na każdy rok kalendarzowy opracowywany jest w ostatnim kwartale roku poprzedzającego.

2. Plan pracy na dany rok opracowują pracownicy wydziału merytorycznie odpowiedzialni za sprawy związane z tworzeniem i realizacją projektów w porozumieniu z Dyrektorem wydziału.

3. Plan pracy zatwierdza Zarząd Powiatu.

4. Zatwierdzony plan pracy stanowi wytyczne dla pracy Wydziału na kolejny rok kalendarzowy.

### 2.3 Realizacja działań z zakresu tworzenia i realizacji projektów obejmuje:

- rozpoznawanie bieżących zadań, których realizacja jest zgodna z przyjętym planem pracy oraz możliwa dzięki zaangażowaniu środków zewnętrznych z funduszy UE oraz innych instytucji współfinansujących np. Banku Światowego,
- poszukiwanie programów unijnych i mechanizmów finansowych umożliwiających realizację danego zadania,
- aplikowanie o pozyskanie środków, przy akceptacji Zarządu Powiatu oraz we współpracy z wydziałami merytorycznie zaangażowanymi w realizację danego zadania,
- koordynację realizacji zadania aż do ostatecznego rozliczenia finansowego przedsięwzięcia oraz złożenia odpowiedniej dokumentacji końcowej,
- doradztwo merytoryczne z zakresu integracji europejskiej dla wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ułatwiające dostosowywanie ich działalności do standardów UE.
- współpracę z partnerami zagranicznymi w zakresie realizacji wspólnych projektów międzynarodowych mających na celu wymianę doświadczeń w zakresie administracji i zarządzania oraz umacnianie więzi pomiędzy mieszkańcami regionów partnerskich itp.

### Odpowiedzialność

Dyrektor wydziału

Dyrektor wydziału  
Pracownicy wydziału

Pracownicy wydziału

#### **2.4. Procedury kontroli działań z zakresu tworzenia i realizacji projektów:**

1. Precyzyjne określenie zasad postępowania przy ubieganiu się o środki z funduszy UE i mechanizmów finansowych zamieszczone jest w podręcznikach procedur dla poszczególnych programów operacyjnych. Wyznaczają one terminy składania wniosków, czas ich rozpatrywania, czas realizacji zadania oraz wszelkie zasady postępowania dotyczące aplikowania o środki finansowe oraz realizacji przedsięwzięcia.

2. Przy aplikowaniu o środki z funduszy strukturalnych oraz mechanizmów finansowych przeprowadzana jest formalna i merytoryczna weryfikacja wniosków. Za weryfikację formalną odpowiedzialna jest jednostka ds. wyboru projektów działająca przy Instytucji Wdrażającej, natomiast za weryfikację merytoryczną odpowiedzialny jest Panel Ekspertów powoływany przez Instytucję Zarządzającą danym programem operacyjnym. Po dokonaniu oceny merytorycznej, projekty przekazywane są do Regionalnego Komitetu Sterującego, który ocenia ich zgodność ze strategią województwa i z innymi dokumentami dotyczącymi rozwoju regionalnego. Regionalny Komitet Sterujący przedstawia Instytucji Zarządzającej listę rankingową projektów. Następnym etapem po zatwierdzeniu listy przez Instytucję Zarządzającą jest podpisanie umowy pomiędzy beneficjentem końcowym a Instytucją Zarządzającą, rozpoczynające etap wdrażania projektów.

3. Kontrola nad wykonywaniem zadań związanych z tworzeniem i realizacją projektów dokonywana jest na bieżąco.

4. Podstawę kontroli stanowi dokumentacja realizowanych zadań, zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej.

Dyrektor wydziału

#### **2.5. Ocena roczna realizacji działań z zakresu tworzenia i realizacji projektów:**

1. W pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego w sprawozdaniu rocznym dokonuje się podsumowania działalności wydziału w roku poprzednim.

2. Ocena dokonywana jest w zakresie:

- a) realizacji przyjętych celów,
- b) skuteczności i efektywności działań.

Dyrektor wydziału

191