

UCHWAŁA Nr 350/2017
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 12 lipca 2017r.

w sprawie przyjęcia procedury wewnętrznej weryfikacji projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu Państwa z programów resortowych

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 814 z późn. zm.¹) oraz art. 247 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się do stosowania w jednostkach organizacyjnych Powiatu Toruńskiego i w Starostwie Powiatowym w Toruniu procedurę wewnętrzną oceny projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu Państwa z programów resortowych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wzór informacji o koncepcji przygotowania projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu Państwa z programów resortowych stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 230/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia procedury wewnętrznej weryfikacji projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu Państwa z programów resortowych

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia
Wicestarosta Toruński

Andrzej Siemianowski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260 poz.1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz.1089.

Procedura wewnętrznej weryfikacji wniosków aplikacyjnych dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu Państwa z programów resortowych.

1. Cel procedury.

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie nadzoru nad procesem przygotowania wniosków o dofinansowanie, za które odpowiedzialność finansową ponosi Powiat Toruński.

2. Zakres procedury.

Procedurą objęte są wnioski o dofinansowanie, których wartość całkowita przekracza pięćdziesiąt tysięcy złotych.

3. Odpowiedzialność i uprawnienia.

- 3.1. Zarząd Powiatu Toruńskiego zatwierdza koncepcję przygotowania wniosków o dofinansowanie.
- 3.2. Opinie o przedłożonej do zatwierdzenia koncepcji wydają:
 - Członek Zarządu - odpowiedzialny za nadzór,
 - Skarbnik Powiatu – w zakresie prawa finansowego,
 - Sekretarz Powiatu – w zakresie prawa zamówień publicznych,
 - Audytor wewnętrzny – w zakresie identyfikacji ryzyk i mechanizmów ich kontroli.

4. Opis postępowania.

- 4.1. W przypadku możliwości uzyskania wsparcia ze źródeł, o których mowa w treści niniejszej uchwały, na zadania powiatu, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu lub naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Toruniu przygotowują koncepcję, o której mowa § 1 ust. 2 uchwały.
- 4.2. Zaleca się przedłożenie koncepcji do zatwierdzenia przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie.
- 4.3. Jeśli termin złożenia wniosku o dofinansowanie liczony od dnia ogłoszenia konkursu – jest krótszy – termin przedstawienia koncepcji skraca się do 1 tygodnia.
- 4.4. Osoby dokonujące przeglądu koncepcji potwierdzają dokonanie czynności poprzez złożenie podpisu i wnoszą ewentualne uwagi na formularzu projektu (Załącznik nr 3).
- 4.5. Zaopiniowana koncepcja projektu przedstawiana jest Zarządowi Powiatu Toruńskiego do zatwierdzenia.
- 4.6. Podstawą do opracowania i złożenia wniosku o dofinansowanie jest zatwierdzona przez Zarząd Powiatu Toruńskiego koncepcja projektu.
- 4.7. W przypadku konieczności zmiany wniosku o dofinansowanie w części zwiększenia udziału finansowego powiatu koncepcja projektu podlega powtórnemu zatwierdzeniu.
- 4.8. Koncepcję sporządza się w wersji elektronicznej i przekazuje pocztą do:
 - wydziału organizacyjnego – do protokołu z posiedzenia zarządu,
 - wydziału finansowego,
 - audytora

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 350/2017
Zarządu Powiatu Toruńskiego
z dnia 12.07.2017 r.

Koncepcja projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu Państwa z programów resortowych.		
1	Nazwa projektu	
2	Nazwa podmiotu , który będzie realizował projekt (jednostka organizacyjna lub wydział Starostwa Powiatowego w Toruniu odpowiedzialny za realizację projektu)	
3	Rodzaj programu (rodzaj źródła finansowania) , z którego planowany projekt będzie finansowany lub współfinansowany	
4	Cel projektu (jakie zadania powiatu realizuje projekt)	
5	Zakres przedmiotowy projektu (co w ramach projektu ma być realizowane)	
6	Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia (wymienić wskaźnik i wielkość)	
7	Miejsce realizacji projektu	
8	Adresaci projektu	
9	Planowana ilość uczestników projektu	
10	Zdiagnozowana dostępność docelowej grupy uczestników (przewidywana liczba osób/podmiotów kwalifikujących się do objęcia wsparciem)	
11	Czas realizacji projektu (od – do)	
12	Termin złożenia wniosku o dofinansowanie	
13	Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub potrzebne przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu (różne oświadczenia , zaświadczenia, pozwolenia, decyzje itp.)	
14	Wartość całkowita projektu	

Koncepcja projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu Państwa z programów resortowych.		
15	Planowana wartość wsparcia ze środków zagranicznych	
16	Wymagany wkład własny	
17	Planowany zakres rzeczowo – finansowy nakładów na realizację projektu	Planowane zakupy usług:
		Planowane zakupy towarów:
		Planowane zakupy robót budowlanych:
18	Zarządzanie projektem (ilość osób, forma zatrudnienia, miejsce zatrudnienia, stanowisko/funkcja, forma zatrudnienia w projekcie, miejsce zatrudnienia w projekcie, okres zatrudnienia, w przypadku dodatku specjalnego-wysokość dodatku w % od wysokości zasadniczej, za co przyznano dodatek i na jaki okres) ¹	
19	Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro – ilość i przedmiot	
20	Zamówienia publiczne w trybie zasady konkurencyjności-ilość i przedmiot	
21	Zamówienia publiczna w trybie rozeznania rynku-ilość i przedmiot	
22	Kto jest personalnie odpowiedzialny za zachowanie zgodności z wytycznymi programowymi	
23	Zapotrzebowanie na audyt projektu (TAK lub NIE, jeśli TAK – planowany termin):	
24	Sposób zabezpieczenia dokumentacji, po zamknięciu projektu (osoba odpowiedzialna za skompletowanie dokumentów, nadzór nad przekazaniem dokumentów)	

¹ dotyczy wyłącznie projektu, należy wpisać odrębnie każdą osobę

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 350/2017
Zarządu Powiatu Toruńskiego
z dnia 12.07.2017 r.

Nazwa projektu	
Osoba dokonująca opinii projektu (imię i nazwisko, stanowisko/ funkcja)	
Treść opinii (ewentualne uwagi)	
Podpis osoby odpowiedzialnej	