



ZARZĄDZENIE NR 84/19
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI
z dnia 12 czerwca 2019r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej obieg i kontrolę dokumentów finansowych oraz procedur związanych z realizacją projektu „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r., poz. 506) oraz art. 4 ust. 5 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 537/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej obieg i kontrolę dokumentów finansowych oraz procedur związanych z realizacją projektu „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”: w załączniku Nr 1 INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA OBIEG I KONTROLĘ DOKUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROCEDURY związane z realizacją projektu: „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim” ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Cel i zakres

1.1. Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb realizacji i kontroli wydatków oraz obiegu i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych w ramach Projektu.

1.2. Celem niniejszej instrukcji jest przede wszystkim ustalenie takiego obiegu dokumentacji finansowej, który zapewni ścieżkę audytu, tj. wyraźny sposób powiązania dokumentu zarejestrowanego w informatycznych zbiorach ksiąg z dokumentem źródłowym znajdującym się w papierowych zbiorach dokumentów.

1.3. Całkowita wartość Projektu wynosi **7.874.979,62 PLN**.

1.4. Całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą **6.457.946,26 PLN**, w tym: współfinansowanie UE **4.197.665,04 PLN**.

1.5. IZ RPOWP udzieli dofinansowania w kwocie nieprzekraczającej: **4.197.665,04 PLN**, stanowiącej nie więcej niż 65,00% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

1.6. Wkład własny Beneficjenta wynosi **2.260.281,22 PLN**.

1.7. Wydatki niekwalifikowalne Projektu zostaną pokryte ze środków własnych.

1.8. Okres realizacji Projektu ustala się na:

- 1) rozpoczęcie realizacji Projektu: **04/08/2017 r.**;
- 2) zakończenie finansowe realizacji Projektu: **19/10/2018 r.**

1.9. Okres obowiązywania Umowy trwa od dnia jej zawarcia do dnia wykonania przez obie Strony wszystkich obowiązków z niej wynikających, w szczególności w zakresie zapewnienia trwałości Projektu, rozliczania dofinansowania oraz przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

1.10. Trwałość projektu, powinna być zachowana przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta.

1.11. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej i/lub w formie zaliczek, przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy nr **70 1020 1332 0000 1602 1071 2000** w PKO Bank Polski S.A.

1.12. Zaliczka przekazywana będzie przez Instytucję Zarządzającą RPOWP na podstawie złożonego wniosku o płatność zaliczkową.

1.13. Rozliczenia kwoty zaliczki w całości należy dokonać w terminie 40 dni licząc od dnia uznania rachunku bankowego Beneficjenta. Rozliczenie zaliczki rozumiane jest jako złożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność, w którym wykazane zostały wydatki kwalifikowalne i/lub zwrot niewykorzystanej części zaliczki.

1.14. Wnioski o zaliczkę/refundację będą składane zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.

1.15. W procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą Beneficjent będzie wykorzystywał system SL 2014.

1.16. W ramach Projektu realizowane są:

- 1) Zadanie 1 – Termomodernizacja Przedszkola Nr 5,
- 2) Zadanie 2 – Termomodernizacja Przedszkola Nr 7,
- 3) Zadanie 3 – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 z DNJB,
- 4) Zadanie 4 – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4,
- 5) Zadanie 5 – Promocja projektu,
- 6) Zadanie 6 – Inspektor nadzoru. ”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


Jarostaw Borowski