



M O N I T O R

UNIwersYTETU WARSZAWSKIEGO

Poz. 119

ZARZĄDZENIE NR 17 REKTORA UNIwersYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 10 października 2005 r.

w sprawie realizacji w Uniwersytecie Warszawskim projektów współfinansowanych m.in. z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej (UE)

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365), Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, rozporządzenia Rady Unii Europejskiej (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. U. UE L nr 161 poz. 1 z 1999 r.) oraz rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady Unii Europejskiej (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (Dz. U. UE L nr 63 poz. 21 z 2001 r.), a także Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009, ustanowionego zgodnie z Umową z dnia 14 października 2003 r. pomiędzy Królestwem Norwegii a Wspólnotą Europejską o Norweskim Mechanizmie Finansowym na okres 2004–2009 podpisane dnia 14 października 2004 r. (M. P. z 2005 r. nr 23 poz. 342) oraz Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 pomiędzy Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską, podpisane dnia 28 października 2004 r. (M. P. z 2005 r. nr 23 poz. 343) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ilekróć w niniejszym Zarządzeniu jest mowa o:

- 1) „Funduszach” – należy przez to rozumieć wszelkie środki finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa (FIWR). Niniejsze zarządzenie dotyczy również wykorzystania środków finansowych pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Funduszu Spójności (FS),
- 2) „jednostkach organizacyjnych UW” – należy przez to rozumieć wydziały, jednostki międzywydziałowe, jednostki pozawydziałowe, jednostki ogólnouczeniiane, inne jednostki organizacyjne, a także jednostki administracji centralnej,
- 3) „jednostkach uprawnionych UW” – należy przez to rozumieć jednostki posiadające zdolność do realizacji Projektu. Są nimi wydziały, jednostki międzywydziałowe, jednostki pozawydziałowe, jednostki ogólnouczeniiane, biura administracji centralnej po otrzymaniu akceptacji od właściwego Prorektora UW oraz jednostki specjalne powołane w celu pozyskania środków z Funduszy,

- 4) „Kierowniku Projektu” – należy przez to rozumieć osobę upoważnioną przez Rektora UW do reprezentowania UW wobec instytucji i osób w zakresie wynikającym z realizacji Projektu,
- 5) „kosztach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wszelkie koszty poniesione w ramach realizacji Projektu, które zgodnie z wytycznymi dokumentów programowych, kwalifikują się do refundacji ze środków Funduszy,
- 6) „okresie realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć czas od momentu podpisania umowy na dofinansowanie Projektu finansowanego z Funduszy, do chwili całkowitego rozliczenia rzeczowego i finansowego Projektu oraz złożenia sprawozdań i raportów końcowych,
- 7) „organie kolegialnym” – należy przez to rozumieć Senat UW,
- 8) „prefinansowaniu” – należy przez to rozumieć konieczność przejściowego sfinansowania całości lub części wydatków na realizację Projektu ze środków własnych beneficjenta, wynikającą z zasady okresowej refundacji wydatków, obowiązującej w ramach niektórych Funduszy,
- 9) „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia UW współfinansowane ze źródeł określonych powyżej, realizowane w oparciu o niniejsze zarządzenie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach, dokumentach programowych oraz instrukcjach właściwych organów Unii Europejskiej i instytucji krajowych odpowiedzialnych za ich wdrażanie,
- 10) „Projekcie partnerskim” – należy przez to rozumieć wspólny Projekt jednostek organizacyjnych UW i innych podmiotów prawnych tworzących partnerstwo powołane w celu opracowania i realizacji określonego Projektu zgłaszanego do finansowania z Funduszy,
- 11) „wkładzie własnym” – należy przez to rozumieć nakłady finansowo – rzeczowe dysponowane przez jednostkę organizacyjną, za pomocą których zgodnie ze szczegółowymi zasadami Funduszy – beneficjent jest zobowiązany współrealizować Projekt,
- 12) „Zespole Projektowym” – należy przez to rozumieć grupę osób powołanych przez Dziekana/Kierownika jednostki organizacyjnej realizującej Projekt finansowany z Funduszy, w celu należytego nim zarządzania.

§ 2

- 1) Rektor powierza nadzór nad wykonywaniem czynności związanych z Projektami, oraz podpisywanie wniosków projektowych i umów na dofinansowanie z Funduszy, Prorektorowi ds. Rozwoju i Polityki Finansowej.
- 2) Projekty realizowane przez jednostki organizacyjne UW oraz Projekty partnerskie realizowane z udziałem tych jednostek, przed ich podpisaniem przez Prorektora ds. Rozwoju i Polityki Finansowej, wymagają uprzedniej akceptacji Dziekana/Kierownika jednostki.
- 3) Wnioski o przyznanie dofinansowania z Funduszy wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Kwestora zdolności do finansowania Projektu.
- 4) Podpisanie umów w sprawie dofinansowania Projektów wymaga uprzedniej akceptacji Umowy przez radcę prawnego pod względem formalno – prawnym, oraz Kwestora UW.
- 5) Wykonywanie związanych z Projektami czynności następujących po podpisaniu umowy przez osoby niewymienione w ust. 1 może nastąpić jedynie na podstawie pełnomocnictwa Prorektora ds. Rozwoju i Polityki Finansowej udzielonego na wniosek Dziekana/Kierownika jednostki organizacyjnej i jest zastrzeżone dla pracownika jednostki organizacyjnej realizującej Projekt, którego dotyczy pełnomocnictwo.

- 6) W razie zaistnienia konieczności, na wniosek Dziekana/Kierownika jednostki organizacyjnej realizującej Projekt, Rektor lub Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej podpisuje dokumenty zabezpieczające prawidłową realizację Umowy o dofinansowanie Projektu.
- 7) Koszt przygotowania i wydania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Projektu ponosi jednostka organizacyjna realizująca Projekt.

§ 3

1. Projekty realizowane są przez jednostki uprawnione UW.
2. Jednostka organizacyjna UW zamierzająca zgłosić Projekt do jednostki zarządzającej funduszem zobowiązana jest do:
 - 1) Powiadomienia właściwego Dziekana/Kierownika oraz Kierownika Biura ds. Wspomagania Rozwoju UW (BWR) co najmniej na 2 tygodnie przed terminem złożenia wniosku projektowego do właściwej instytucji.
 - 2) Złożenia w BWR oświadczenia podpisanego przez Dziekana/Kierownika jednostki oraz Pełnomocnika Kwestora o posiadaniu i przeznaczeniu wystarczających środków finansowych w celu pokrycia:
 - a) wkładu własnego, w przypadku Projektu, w którym zgodnie z zasadami Funduszy konieczne jest zagwarantowanie pokrycia części kosztów kwalifikowalnych Projektu,
 - b) kosztów prefinansowania Projektu, w sytuacji w której zgodnie z zasadami Funduszy poniesione przez Projektodawcę wydatki są refundowane.
3. Wykonanie zapisów ust. 2 pkt 2 jest podstawą do złożenia wniosku w ramach Funduszy.
4. W przypadku, gdy jednostka organizacyjna nie dysponuje środkami finansowymi wystarczającymi do pokrycia wkładu własnego i prefinansowania Projektu, przysługuje jej prawo uzyskania pomocy właściwej jednostki administracji centralnej w ułatwieniu formalności związanych z pozyskaniem kredytu.
5. W przypadku Projektów, w których wymagane jest potwierdzenie przez organ kolegialny Projektodawcy dysponowania i przeznaczenia środków finansowych wystarczających do zapewnienia płynności finansowej Projektu, Senat UW lub uprawniona do tego jego komisja, na wniosek Prorektora ds. Rozwoju i Polityki Finansowej, podejmuje uchwałę intencyjną określającą wysokość wkładu finansowego na zadanie, na które przeznaczają się środki finansowe.
6. Rejestr wszystkich Projektów realizowanych przez Uniwersytet Warszawski prowadzi BWR.

§ 4

1. W celu należytego zarządzania Projektami jednostka realizująca Projekt powołuje, decyzją Dziekana/Kierownika, Zespół Projektowy składający się z:
 - a) kierownika Projektu,
 - b) koordynatora/koordynatorów Projektu,
 - c) osoby/osób odpowiedzialnych za działania finansowe i księgowo,
 - d) osoby/osób odpowiedzialnych za monitoring Projektu oraz informację i promocję,
 - e) innych osób, których udział w realizacji Projektu, z uwagi na jego specyfikę, jest konieczny.
2. Szczegółowy zakres obowiązków osób wymienionych w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zespół Projektowy współpracuje z innymi jednostkami UW, w celu prawidłowej realizacji Projektu.
4. Zespół Projektowy powoływany jest na okres realizacji Projektu.

§ 5

Uprawnione do realizacji projektów jednostki ponoszą pełną odpowiedzialność finansową z tytułu realizacji projektów.

§ 6

1. Ustala się następujący obieg i sposób przechowania dokumentacji Projektu:

- a) oryginały dokumentacji finansowej przechowuje się w Kwesturze (na zasadzie wyodrębnionej księgowości),
- b) oryginały dokumentacji technicznej przechowuje się w jednostce realizującej Projekt,
- c) oryginały dokumentacji przetargowej przechowuje się w Dziale Zamówień Publicznych,
- d) oryginały innych dokumentów przechowuje się w jednostce realizującej Projekt,
- e) kopie dokumentacji związanej z zabezpieczeniem właściwej realizacji Projektu (zabezpieczenie umów) ewidencjonuje i przechowuje Kwestura,
- f) jednostka realizująca Projekt zobowiązana jest przekazywać do BWR kopie dokumentów sprawozdawczych przygotowywanych dla właściwych instytucji, w tym także korespondencji istotnej dla przebiegu realizacji Projektu,

2. Przechowywanie dokumentacji Projektu musi być zgodne ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi we właściwych dokumentach programowych oraz w umowie w sprawie finansowania danego Projektu.

3. Jeżeli umowa w sprawie dofinansowania Projektu przewiduje inne warunki obiegu i przechowywania dokumentacji Projektu, jednostka organizacyjna realizująca Projekt zobowiązana jest je wypełnić.

§ 7

Jednostka organizacyjna realizująca Projekt ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Kanclerza UW o terminie kontroli w zakresie oceny rzeczowej, operacji finansowych oraz systemów zarządzania i kontroli Projektu.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor UW: *K. Chałasińska-Macukow*

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 17 Rektora z 10 października 2005 r.
w sprawie realizacji w UW projektów współfinansowanych
m.in. z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej (UE)

1. Kierownik Projektu powoływany jest przez Dziekana/Kierownika jednostki organizacyjnej UW spośród osób zatrudnionych w UW na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony oraz osób mianowanych na czas nieokreślony.

2. Kierownik Projektu odpowiada za pracę Zespołu Projektowego oraz zobowiązany jest do:

- a) złożenia w BWR kopii wniosku projektowego stanowiącego załącznik do umowy w sprawie dofinansowania Projektu z Funduszy,
- b) informowania kierownika BWR o nieprawidłowościach związanych z realizacją Projektu, a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg,
- c) wyznaczenia w Zespole Koordynatora lub w razie potrzeby Koordynatorów Projektu,
- d) zwoływania spotkań roboczych Zespołu Projektowego – w miarę potrzeb.

3. Koordynator/Koordynatorzy Projektu odpowiadają za:

- a) poprawność wykonania Projektu, w szczególności za działania projektowe i kontakty z właściwymi instytucjami,
- b) podział zadań, zakres współpracy oraz – w porozumieniu z Kierownikiem Projektu – określenie kompetencji i obowiązków pozostałych członków Zespołu, zgodnie z procedurą dotyczącą danego funduszu i specyfiką realizowanego Projektu,
- c) przekazywanie sporządzonych sprawozdań, harmonogramów i innych dokumentów związanych z realizacją Projektu do właściwych instytucji z zachowaniem obowiązujących terminów.

4. Członkowie Zespołu Projektowego w szczególności zobowiązani są do:

- a) sporządzania dokumentów związanych z realizacją Projektu przy zachowaniu obowiązujących terminów,
- b) realizacji Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
- c) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania Kierownika i Koordynatora Projektu o zaistniałych nieprawidłowościach,
- d) przygotowywania sprawozdań okresowych, rocznych oraz końcowego z realizacji Projektu,
- e) przekazywania dokumentacji do poszczególnych jednostek organizacyjnych UW, zgodnie z wytycznymi programowymi oraz niniejszym zarządzeniem dotyczącym obiegu dokumentów,
- f) udzielania wszelkiej niezbędnej pomocy w trakcie kontroli zewnętrznej dokonywanej w zakresie prawidłowości realizacji Projektu,
- g) wykonywanie innych poleceń Kierownika lub Koordynatora Projektu związanych z jego realizacją.