

ZARZĄDZENIE NR 60/2026

Burmistrza Miasta Mrągowo

z dnia 24 września 2026 r.

w sprawie: wprowadzenia **„Systemu zarządzania i kontroli wewnętrznej projektu” w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną – Energia z Natury”**

Działając na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31, art. 33 ust. 1, 3, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz zapisów § 3 ust. 4 Zarządzenia Nr 57/2026 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 7 września 2026 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu, a także w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, zarządza się, co następuje:

§ 1. Cel i zakres zarządzenia

1. W celu zapewnienia sprawnego, przejrzystego i prawidłowego zarządzania projektem pn. „Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną – Energia z Natury”, a także zabezpieczenia prawidłowości wydatkowania środków publicznych i spełnienia wymogów Instytucji Zarządzającej (Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego) na etapie przygotowania, realizacji oraz 5-letniego okresu trwałości, wprowadza się do stosowania **„System zarządzania i kontroli wewnętrznej projektu”**.
2. Niniejszy System stanowi uszczegółowienie oraz wykonanie zadań nałożonych na Zespół Projektowy powołany Zarządzeniem Nr 57/2026 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 7 września 2026 r.
3. Wszelkie procedury i działania podejmowane w ramach niniejszego Systemu muszą być prowadzone w ścisłej zgodności z celami, wskaźnikami oraz limitami określonymi w aktualnym (zatwierdzonym) wniosku o dofinansowanie projektu wraz z Biznesplanem oraz umową o dofinansowanie. Wszelkie odstępstwa i zmiany w realizacji projektu wymagają zachowania formalnej procedury zarządzania zmianą oraz ujęcia w Rejestrze Aktualnych Wersji Dokumentacji Aplikacyjnej.

§ 2. Komponenty i dokumenty Systemu

1. W ramach wprowadzonego „Systemu zarządzania i kontroli wewnętrznej projektu” zatwierdza się do bezwzględnego stosowania następujące dokumenty i procedury wewnętrzne:
 - 1) Procedura zarządzania projektem – określająca strukturę organizacyjną, podział zadań i odpowiedzialność 11 członków Zespołu Projektowego, obieg podstawowych dokumentów w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, zasady horyzontalne oraz dwuetapowy system archiwizacji dokumentacji projektowej (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia);

- 2) Procedura weryfikacji zakresu rzeczowego projektu – określająca zasady nadzoru nad wykonawcami, kryteria i tryb odbiorów technicznych taboru autobusowego, infrastruktury zaplecza, urządzeń OZE oraz działań promocyjnych, stanowiąca obligatoryjną podstawę do dokonywania płatności (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia);
 - 3) Procedura rozliczania projektu i weryfikacji kwalifikowalności wydatków – określająca zasady weryfikacji faktur, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, wzajemnie skoordynowanej pomiędzy członkami Zespołu obsługi systemu teleinformatycznego (SL) oraz zasady oceny kwalifikowalności wydatków w oparciu o aktualny wniosek o dofinansowanie (Załącznik Nr 3 do Zarządzenia).
2. Integralnym elementem operacyjnym Systemu w obszarze zarządzania finansowego jest uaktualniany na bieżąco Harmonogram wydatków, służący do monitorowania i zapewnienia płynności finansowej inwestycji.

§ 3. Podział odpowiedzialności i nadzór

1. Pracami nad wdrożeniem i bieżącą realizacją „Systemu zarządzania i kontroli wewnętrznej projektu” kieruje Zastępca Burmistrza – Koordynator Projektu (Kamil Turowski), sprawujący ogólny nadzór nad terminowością, spójnością i kompletnością procesów zarządczych i rozliczeniowych, bez przejmowania bezpośredniej odpowiedzialności za merytoryczno-techniczną weryfikację robót, dostaw i usług.
2. Kluczowe decyzje zarządcze, o których mowa w § 3 ust. 2 Zarządzenia Nr 57/2026 oraz ostateczne zatwierdzanie dokumentów płatniczych i wniosków o płatność podejmowane są przy bezpośrednim udziale Burmistrza Miasta Mrągowo.
3. Skarbnik Miasta (Aneta Romanowska) sprawuje bezpośredni nadzór i kontrolę nad gospodarką finansową projektu, dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji, a także udziela kontrasygnaty czynnościom prawnym mogącym spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych - na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
4. Członkowie Zespołu Projektowego powołani Zarządzeniem Nr 57/2026 są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania i stosowania procedur wymienionych w § 2 w zakresie przypisanych im kompetencji merytorycznych i stanowiskowych.
5. Członkowie Zespołu Projektowego oraz pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mrągowie uczestniczący w realizacji zadania są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania zapisów i ustaleń zawartych w aktualnym wniosku o dofinansowanie oraz Biznesplanie. Niedopuszczalne jest podejmowanie działań lub zobowiązań niezgodnych z dokumentacją aplikacyjną projektu.
6. Członkowie Zespołu Projektowego oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Mrągowie uczestniczący w realizacji zadania są bezwzględnie zobowiązani do stosowania zasad informacji i promocji Funduszy Europejskich na swoich stanowiskach pracy, w tym do prawidłowego oznaczania wytwarzanej i procesowanej dokumentacji projektowej (m.in. dokumentacji przetargowej SWZ, umów z wykonawcami, protokołów odbioru,

korrespondencji oficjalnej w systemie EZD oraz unijnych klauzul opisowych na fakturach) zunifikowanym zestawem logotypów unijnych i informacji o dofinansowaniu.

7. Kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz kierownicy jednostek podległych których zakres działania związany jest z realizowanym projektem, a którzy nie wchodzi w skład Zespołu, są zobowiązani do udzielania pełnego wsparcia oraz realizacji zadań wynikających z funkcjonowania Systemu.
8. Członkowie Zespołu Projektowego oraz osoby uczestniczące w weryfikacji i odbiorach robót, dostaw oraz usług są zobowiązani do zachowania pełnej bezstronności oraz do niezwłocznego zgłaszania przypadków zaistnienia konfliktu interesów lub nieprawidłowości.

§ 4. Zasady horyzontalne i ryzyko projektowe

Wprowadzony System ma na celu skuteczne przeciwdziałanie zidentyfikowanemu ryzyku projektowemu (w tym ryzyku kadrowemu i organizacyjnemu), zabezpieczenie ciągłości działania w oparciu o zasadę podwójnego nadzoru oraz zapewnienie pełnej zgodności realizacji inwestycji z unijnymi zasadami horyzontalnymi: równością szans i niedyskryminacji, równością kobiet i mężczyzn, uniwersalnym projektowaniem oraz zasadą zrównoważonego rozwoju (DNSH).

§ 5. Postanowienia końcowe i wejście w życie

1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Koordynatorowi Projektu, Skarbnikowi Miasta oraz wszystkim członkom Zespołu Projektowego.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Czynności związane z zarządzaniem, weryfikacją rzeczową i rozliczaniem projektu podjęte od dnia 24 lutego 2025 r. (tj. od daty rozpoczęcia prac przygotowawczych w projekcie) uznaje się za zgodne z zasadami niniejszego Systemu, o ile odpowiadały one procedurom faktycznie wówczas stosowanym przez Zespół Projektowy.

Burmistrz Miasta Mrągowo
(-) Jakub Michał Doraczyński