

ZARZĄDZENIE NR 28/14
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
z dnia 31 marca 2014 r.

**w sprawie wprowadzenia „Procedury monitorowania projektów własnych
Samorządu Województwa Łódzkiego”**

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) oraz w związku z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wprowadzonym uchwałą Nr 12/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 stycznia 2014 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Procedurę monitorowania projektów własnych Samorządu Województwa Łódzkiego” stanowiącą Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych i kierownikom wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

§ 3. Zobowiązuję osoby wymienione w § 2 do zapoznania podległych pracowników z treścią Zarządzenia.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 125/11 Marszałka Województwa Łódzkiego wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Witold Stępień



Procedura monitorowania projektów własnych Samorządu Województwa Łódzkiego

Wersja: 2.0

Załącznik do
Zarządzenia Nr 231/14
Marszałka Województwa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2014r.

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego | Strona /stron: Strona 2 z 5 |
| | Procedura monitorowania projektów własnych Samorządu Województwa Łódzkiego | Wersja: 2.0 |

Rozdział I Przedmiot procedury

§ 1. Niniejsza procedura określa sposób, terminy oraz zasady monitorowania projektów własnych Samorządu Województwa Łódzkiego zwanych dalej projektami własnymi.

§ 2. Na potrzeby niniejszej procedury przez projekt własny należy rozumieć każdy projekt (w tym systemowy i międzynarodowy) realizowany przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne przy współudziale środków zagranicznych w tym m.in. pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rybackiego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 3. Procedura monitorowania projektów własnych nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej, a także projektów realizowanych przez spółki prawa handlowego, których udziałowcem lub akcjonariuszem jest województwo łódzkie.

Rozdział II Podmioty zaangażowane


§ 4. W proces monitorowania projektów własnych Samorządu Województwa Łódzkiego zaangażowane są następujące podmioty:

- 1) wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne zwane dalej WSJO;
- 2) komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zwane dalej KO UM;
- 3) Wydział Zarządzania Projektami zwany dalej WP;
- 4) Marszałek Województwa Łódzkiego zwany dalej marszałkiem;
- 5) Zarząd Województwa Łódzkiego zwany dalej zarządem.

Rozdział III Zakres odpowiedzialności

§ 5.1. Kierownicy KO UM oraz kierownicy WSJO realizujący projekty własne współfinansowane ze środków zagranicznych są odpowiedzialni za terminowe, wyczerpujące i rzetelne przygotowanie Raportu okresowego, o którym mowa w Rozdziale IV niniejszej Procedury i innych informacji przewidzianych niniejszą Procedurą oraz stosownymi zapisami zawartymi w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, niezbędnych do właściwego monitorowania projektów własnych.

2. Kierownicy KO UM, którym podlegają merytorycznie WSJO odpowiadają dodatkowo za terminowe przekazywanie Raportu okresowego, o którym mowa

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego | Strona /stron: Strona 3 z 5 |
| | Procedura monitorowania projektów własnych Samorządu Województwa Łódzkiego | Wersja: 2.0 |

w Rozdziale IV niniejszej Procedury i innych informacji przewidzianych w niniejszą Procedurą oraz stosownymi zapisami zawartymi w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, niezbędnych do właściwego monitorowania projektów własnych. W przypadku kiedy dysponują oni dodatkową wiedzą na temat projektu, przekazują ją do WP razem z Raportem okresowym z realizacji projektu.

3. Pracownicy KO UM oraz WSJO wypełniający Raport okresowy z realizacji projektu zobowiązani są do wypełniania go z należytą starannością, użyciem całej wiedzy dotyczącej realizacji projektu oraz uwzględniania uwag dotyczących prawidłowego wypełnienia Raportu.

§ 6.1. Kierownik WP odpowiada za:

- 1) prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów własnych realizowanych przez KO UM i WSJO;
- 2) przygotowanie wzorów narzędzi monitorowania projektów własnych (np. Raportu okresowego z realizacji projektu);
- 3) cykliczne sporządzanie kwartalnej informacji zbiorczej dotyczącej stanu realizacji projektów własnych opartej na wynikach analizy danych otrzymanych od KO UM i WSJO o której mowa w § 11.1 niniejszej procedury.

2. W przypadku stwierdzenia zagrożenia właściwej realizacji projektu kierownik WP może wystąpić do KO UM i WSJO zaangażowanych bezpośrednio lub pośrednio (departamenty obsługowe np.: BZP, BP, DF, pełniące rolę IZ, IP2) w realizację i rozliczanie projektu (również pełniących funkcje pomocnicze) o wyjaśnienie przyczyn zaistniałej sytuacji, a następnie przekazuje stosowną informację niezwłocznie marszałkowi w postaci notatki służbowej i zarządowi w postaci wniesionej informacji.

§ 7. KO UM oraz WSJO mają obowiązek informowania WP o realizacji projektu własnego począwszy od miesiąca podpisania umowy/praw i obowiązków/uchwały przyznającej dofinansowanie do zakończenia terminu jego realizacji, a także później o postępie jego ostatecznego rozliczenia, w okresie trwałości. Monitorowaniu w tym okresie przez 5 lat od zakończenia realizacji podlega stan wskaźników rezultatu.


Rozdział IV

Sposób monitorowania

§ 8.1. Podstawowym narzędziem opisującym stan realizacji projektów własnych jest Raport okresowy z realizacji projektów, realizowanych przez KO UM lub WSJO przy współudziale środków zagranicznych. Raport sporządzany jest raz miesiącu, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 10.

2. Raport okresowy zawiera informacje identyfikujące projekt własny, dotyczące:

- 1) podstawowych danych finansowych,
- 2) stanu realizacji
- 3) przeprowadzonych kontroli/audytów,
- 4) rozliczonych środków oraz prognoz w tym zakresie,
- 5) stopnia realizacji harmonogramu,

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego | Strona /stron: Strona 4 z 5 |
| | Procedura monitorowania projektów własnych Samorządu Województwa Łódzkiego | Wersja: 2.0 |

6) stopnia osiąganych wskaźników,

7) problemów i opóźnień związanych z realizacją poszczególnych zadań.

3. Aktualny wzór Raportu okresowego wraz z instrukcją jego wypełniania będzie zamieszczany na ogólnodostępnej stronie internetowej w zakładce dedykowanej projektom własnym:

http://bip.lodzkie.pl/urząd-marszałkowski/programy/item/2168-projekty_wlasne.

4. WP w toku monitorowania projektów własnych może analizować dokumentację towarzyszącą realizacji projektów własnych, żądać udzielenia wyjaśnień każdorazowo wskazując zakres potrzebnych informacji oraz termin ich przekazania, a także poznawać stanowisko innych KO UM zaangażowanych pośrednio realizację projektów własnych.

§ 9. WP każdorazowo informuje pisemnie KO UM i za ich pośrednictwem WSJO o zmianie wzoru Raportu okresowego.

Rozdział V

Zasady i terminy monitorowania projektów własnych

§ 10. Monitorowanie projektów własnych dla KO UM i WSJO odbywa się w cyklu miesięcznym, natomiast monitorowanie projektów własnych w okresie trwałości odbywa się w cyklu kwartalnym, co oznacza, że po upływie terminu zakończenia projektu obowiązek składania Raportu okresowego następuje co 3 miesiące.

§ 11.1. WP przedstawia informację zbiorczą na posiedzeniu zarządu w cyklu kwartalnym. Informacja zbiorcza zawiera opis stanu realizacji projektów własnych, w których stwierdzono odstępstwa od prawidłowej realizacji.


2. Wyjątek stanowią takie zdarzenia, które wymagają natychmiastowej interwencji marszałka lub zarządu, wtedy kierownik WP przekazuje stosowną informację bez zbędnej zwłoki.

3. WSJO, w przypadku gdy realizują projekt własny, wypełniony Raport okresowy, przekazują do KO UM, której merytorycznie podlegają, do piątego dnia kalendarzowego każdego miesiąca. KO UM są zaangażowane w proces monitorowania projektów własnych poprzez wstępną weryfikację Raportów okresowych z realizowanych projektów pod kątem prawidłowości znajdujących się w nich zapisów.

4. KO UM, w przypadku, gdy realizują projekt własny oraz WSJO bezpośrednio podległe Członkowi zarządu, wypełniony Raport okresowy dotyczący projektów, przekazują do WP do dziesiątego dnia kalendarzowego każdego miesiąca.

5. KO UM, otrzymane od merytorycznie podległych WSJO Raporty okresowe z realizacji projektów, przekazują do WP do dziesiątego dnia kalendarzowego każdego miesiąca.

6. WP przeprowadza analizę przekazanych danych, a następnie sporządza informację zbiorczą dotyczącą stanu realizacji projektów własnych, która przedstawiana jest marszałkowi, a następnie zarządowi, nie później niż do ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, za który przygotowana jest informacja.

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego | Strona /stron: Strona 5 z 5 |
| | Procedura monitorowania projektów własnych Samorządu Województwa Łódzkiego | Wersja: 2.0 |

Rozdział VI Forma komunikacji

§ 12. Podstawową formą kontaktu dotyczącą monitorowania projektów własnych jest korespondencja elektroniczna na adresy mailowe podane w Raportach okresowych oraz adresy sekretariatów KO UM i WSJO. Informacje zwrotne do WP należy przekazywać na adres: pr.wlasne.monitoring@lodzkie.pl. Dopuszcza się także pisemną formę prowadzenia uzupełniającej korespondencji.