



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



ZARZĄDZENIE NR OR.0050. .7. 2020
BURMISTRZA BLACHOWNI
z dnia 14 stycznia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów” dla projektu
„Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia wraz z zagospodarowaniem otoczenia”
współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014 – 2020
w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Instrukcję obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów” dla projektu „Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia wraz z zagospodarowaniem otoczenia”.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§3

Załącznik do zarządzenia stanowi „Instrukcja obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów”.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Blachowni:
[Podpis]
mgr Sylwia Szymańska



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050. ... 2020
Burmistrza Blachowni
z dnia 14 stycznia 2020 r.

INSTRUKCJA OBIEGU, PRZECHOWYWANIA I ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU

**„Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia wraz z zagospodarowaniem otoczenia”
współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014 – 2020**

**w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego**

I. Miejsce przechowywania dokumentacji bieżącej.

W trakcie realizacji projektu dokumentacja jest przechowywana w Biurze Projektu, w szafach zamykanych na klucz, do których dostęp ma tylko Pełnomocnik ds. Projektu.

II. Okres przechowywania dokumentacji.

1. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu dokumentacja związana z realizacją Projektu musi być przechowywana na zasadach określonych w art. 140 rozporządzenia ogólnego, przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu.
2. Dokumentacja powstająca w trakcie realizacji projektu oraz sposoby postępowania podlegają zasadom ustalonym w niniejszej instrukcji, zasadom określonym w regulaminach Gminy Blachownia oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.).
3. Jeżeli Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 podejmie decyzję o wydłużeniu okresu archiwizacji dokumentacji projektu, nowy termin obowiązuje także Gminę Blachownia. Zmiana tego terminu może nastąpić na podstawie wcześniejszej pisemnej informacji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.
4. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1 należy niezwłocznie, na piśmie poinformować Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem.
5. Okres przechowywania dokumentacji związanej z zarządzeniem finansowym, merytorycznym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, jako nieodłącznie związanej z realizowanym projektem, zgodnie z wytycznymi dla projektów realizowanych ze współfinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, jest zgodny z rozporządzeniem nr 1303/2013, tj. dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do komisji europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu. Taka adnotacja

musi się znaleźć na segregatorach, w których znajdują się dokumenty przetargowe dotyczące projektu.

6. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości Projektu, w rozumieniu art. 71. ust. 1 rozporządzeniem nr 1303/2013, w okresie 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta.

III. POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA JEJ POWSTAWANIA

1. Dokumentacja finansowa.

1.1. Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej oraz jej zarchiwizowanie po zakończeniu projektu odpowiada specjalista ds. finansowo-księgowych.

1.2. Oryginały dowodów księgowych w trakcie realizacji projektu są przechowywane w Referacie Finansowym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 61, z późn. zm.).

1.3. Dokumentacja finansowo-księgowa dotycząca projektu, musi być bezwzględnie archiwizowana.

1.4. Dokumentacja finansowa zostanie zarchiwizowana zgodnie z zasadami obowiązującymi dla Referatu Finansowego Urzędu Miejskiego w Blachowni. Znajdujące się w dokumentacji Referatu dokumenty finansowe projektu przekazywane do archiwum muszą być oznakowane zgodnie z zasadami niniejszej instrukcji.

1.5. Pozostałe dokumenty finansowo – księgowe są archiwizowane przez Pełnomocnika ds. Projektu.

2. Dokumentacja zamówień publicznych.

2.1. Za dokumentację zamówień publicznych projektu i jej archiwizację dla postępowań o udzielanie zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro odpowiada Pełnomocnik ds. Projektu.

2.2. Dokumentacja dotycząca projektu ma nadaną numerację, jest dodatkowo opisana i oznakowana logotypami zgodnie z instrukcją promocji i informacji dla projektu.

2.3. Dokumentacja zamówień publicznych jest archiwizowana zgodnie z zasadami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Blachowni.

2.4. Za gromadzenie i archiwizację dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych odpowiada Pełnomocnik ds. Projektu.

3. Dokumentacja Biura Projektu.

Za tworzenie dokumentów i archiwizację dotyczącą Biura Projektu odpowiada Pełnomocnik ds. Projektu. Dokumentacja podlegająca archiwizacji:

- a) Dokumentacja ogólna projektu;
- b) Dokumentacja merytoryczna projektu;
- c) Inne dokumenty dotyczące projektu;

Po zarchiwizowaniu całej dokumentacji Pełnomocnik ds. Projektu przekazuje ją razem z dokumentami do archiwum zakładowego zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej w Urzędzie Miejskim w Blachowni.

IV. Wytyczne dotyczące postępowania z dokumentami.

1. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentów w formie oryginałów albo ich uwierzytelnionych odpisów lub na powszechnie uznanych nośnikach danych, w tym jako elektroniczne wersje dokumentów oryginalnych lub dokumenty istniejące wyłącznie w wersji elektronicznej, właściwie zabezpieczonych przed zniszczeniem czy uszkodzeniem oraz udostępniania ich w postaci papierowej i elektronicznej upoważnionym do tego podmiotom.
2. Do dokumentacji związanej z projektem realizowanym z udziałem środków Europejskiego Funduszu Spójności, która powinna być bezwzględnie przechowywana w terminie wynikającym z podpisanej umowy zalicza się grupy dokumentów wymienione w rozdziale III.

3. Dokumentacja przekazana do archiwum zakładowego powinna być przechowywana w sposób zapewniający jej dostępność poufność i bezpieczeństwo oraz udostępniana na zasadach określonych w niniejszej instrukcji.
4. Teczki, powinny być powiązane z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Urzędzie Miejskim w Blachowni.
5. Całą dokumentację projektu należy oznakować w sposób czytelny oraz zapewniającym łatwe ich wyszukiwanie, zgodnie z zasadami postępowania określonymi w niniejszej instrukcji.
6. Dokumenty realizacyjne oraz wszystkie materiały informacyjne i promocyjne powinny spełniać wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania projektu tj. Europejskiego Funduszu Spójności.
7. Dokumenty w postaci elektronicznej, takie jak: zdjęcia cyfrowe, elektroniczne informacje ze stron internetowych www, mogą być przechowywane na nośnikach danych np. CD/DVD, HDD.

V. OPISY TECZEK/SEGREGATORÓW/KARTONÓW ZAWIERAJĄCYCH DOKUMENTY.

- 1) Wszystkie segregatory/teczki/kartony zawierające dokumenty dotyczące Projektu powinny być opisane zgodnie z rzeczowym wykazem ustalonym dla projektu.
- 2) Segregatory zawierające dokumenty powinny być opisane na zewnętrznej stronie.
- 3) Kartony zawierające dokumenty dotyczące Projektu powinny być oznaczone.

Dokumenty skompletowane w kartonach archiwizacyjnych powinny być ułożone w kolejności chronologicznej. wg dat powstania, poczynając od najwcześniejszej, zesnurowane, a strony ponumerowane.

VI. Udostępnianie dokumentacji

- 1) Do dostępu do dokumentacji projektowej, poza personelem projektu, upoważnieni są również pracownicy instytucji uprawnionych do kontroli prawidłowości realizacji projektu w tym m.in.: Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, IP, Instytucji Certyfikującej (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), Instytucji Audytowej (Urząd Kontroli Skarbowej), Najwyższej Izby Kontroli, Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego).
- 2) Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w ramach kontroli na miejscu realizacji projektu i kontroli prowadzonych w okresie trwałości projektu, będzie weryfikowała prawidłowość archiwizacji oraz kompletność dokumentów we wskazanym powyżej okresie.
- 3) W trakcie realizacji projektu udostępnianie dokumentacji może się odbywać na miejscu - w pomieszczeniach Biura Projektu lub innym wyznaczonym pomieszczeniu wyłącznie za zgodą Pełnomocnika ds. Projektu. Po zakończeniu realizacji projektu za zgodą Sekretarza Gminy.
- 4) Udostępnienie dokumentacji na zewnątrz może się odbywać tylko w przypadku pisemnego wystąpienia uprawnionych organów kontrolnych lub Instytucji Zarządzającej i odbywa się za zgodą Burmistrza Blachowni.
- 5) Korzystający z dokumentacji ponosi pełną odpowiedzialność za stan udostępnianej dokumentacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1) Wszystkie dokumenty, zarówno bieżące jak i zarchiwizowane muszą być udostępniane na każde życzenie Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, a także innych instytucji (zarówno krajowych jak i unijnych) uprawnionych do kontroli projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Spójności.
- 2) Za prawidłowe przestrzeganie niniejszej Instrukcji odpowiedzialne są osoby będące personelem Projektu.