

**Zarządzenie nr 42/2018
Starosty Gołdapskiego
z dnia 31 sierpnia 2018 roku**

w sprawie wprowadzenia *Procedury realizacji, bezpieczeństwa i kontroli projektu pn. „Kwalifikacje drogą do sukcesu”* współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.); **zarządza się co następuje:**

§ 1

Wprowadza się Procedury realizacji, bezpieczeństwa i kontroli projektu pn.: **„Kwalifikacje drogą do sukcesu”** współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Nr wniosku: RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18, Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi Projektu.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Głównemu Specjaliście ds. Edukacji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku i obowiązuje na czas realizacji i rozliczenia projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu”.

Starosta Gołdapski


Andrzej Ciołek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 42/2018 Starosty Gołdapskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji, bezpieczeństwa i kontroli projektu pn. „Kwalifikacje drogą do sukcesu” współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

§ 1.

Przedmiot

1. Beneficjentem projektu pn. „Kwalifikacje drogą do sukcesu” jest Powiat Gołdapski. Realizatorem projektu jest Starostwo Powiatowe w Gołdapi. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2020 r. na podstawie **Umowy o dofinansowanie realizacji projektu numer RPWM.02.04.01-28-0035/18-00** z dnia 3 sierpnia 2018 r.
2. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.
3. Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności zawodowej (ich zatrudnialności) 108 uczniów (49K,59M) uczniów ZSZ w Gołdapi w okresie 09.2018-08.2020 poprzez współpracę szkoły z przedsiębiorstwami/pracodawcami w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych 06-08.19 oraz 06-08.20 oraz realizacji kursów zawodowych powiązanych z profilem kształcenia uczniów oraz odbywaną praktyką/stażem 10.18-08.20 - zgodnie z sugestiami przedsiębiorców oraz dostosowanie oferty edukacyjnej szkoły poprzez modyfikacja/dostosowanie programu nauczania na kierunkach: technik mechanik pojazdów samochodowych/mechanik pojazdów samochodowych; technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz sugestiami przedsiębiorców w połączeniu z realizacją programu doskonalenia zawodowego nauczycieli (szkolenia) w okresie 10.18 w/w przedmiotów zawodowych w zakresie dostosowania programu nauczania do oczekiwań przedsiębiorców, wykorzystania środków dydaktycznych/rozwiązań ICT wdrożonych w ramach modernizacji w/w kierunków kształcenia.
4. Zadania do realizacji przewidziane w projekcie:
 - a) Realizacja kursów zawodowych:

„Kwalifikacje drogą do sukcesu”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

- Technik pojazdów samochodowych/ mechanik pojazdów samochodowych – kurs prawa jazdy kat. „B”, kurs obsługi wózków jezdniowych, kurs spawania metodami TIG/MAG, kurs elektromechaniki
 - Technik żywienia i usług gastronomicznych –kursy: kelner-barman, baristy, carvingu, konsultanta ślubnego.
 - Technik logistyk – Kursy: Prawa jazdy kat. „B”, obsługi wózka jezdniowego, rozliczania czasu pracy kierowców, spedytora.
 - Technik Informatyk- kurs: programowanie i obsługi maszyn sterowanych numerycznie
 - Sprzedawca– kursy: prawa jazdy kat. „B”, obsługi klienta i technik sprzedaży
- b) Realizacja staży i praktyk dla uczniów z w/w kierunków.
- c) Modyfikacja/dostosowanie programu nauczania dla kierunków: technik mechanik pojazdów samochodowych/mechanik pojazdów samochodowych; technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk w tym doposażenie w/w kierunków w nowoczesne urządzenia/środki dydaktyczne.
- d) Szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie optymalnej modernizacji kierunków kształcenia w w/w zawodach
5. Wykonywanie zadań zleconych odbywać się będzie głównie w miejscu realizacji projektu: Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi, 19-500 Gołdap, ul. Jaćwieska 14.

§ 2.

Informacja i promocja projektu

1. W celu zapewnienia właściwej promocji projektu Starostwo Powiatowe w Gołdapi wypełniać będzie obowiązki informacyjne zgodnie z zapisami Rozporządzenia ogólnego i Rozporządzenia wykonawczego KE nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych oraz Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
2. W celu zapewnienia właściwych zasad oznaczania projektu, podejmowane będą działania zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zapisane

„Kwalifikacje drogą do sukcesu”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

- w Księdze identyfikacji wizualnej oraz Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, m.in.:
- a) Oznaczenie dokumentacji, w tym materiałów szkoleniowych, zawieranych umów oraz wszelkiej korespondencji wychodzącej w ramach realizacji projektu.
 - b) Oznakowanie pomieszczeń.
 - c) Oznakowanie miejsc realizacji projektu.
 - d) Oznakowanie stron internetowych zawierających informacje o projekcie poprzez umieszczenie odpowiednich logotypów.
 - e) Oznakowanie zakupionych w ramach projektu przedmiotów, urządzeń i środków trwałych za pomocą nalepek, usługi grawerowania lub nadruku.
 - f) Dokumentowanie działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach projektu, w tym dokumentowanie fotograficzne zrealizowanego projektu.
3. W celu monitoringu projektu przeprowadzane będą badania ewaluacyjne przeprowadzane z zachowaniem postanowień Wytocznych w zakresie systemu ewaluacji działań realizowanych w ramach perspektywy 2014-2020.

§ 3.

Rekrutacja beneficjentów ostatecznych.

1. Grupą docelową objętą w projekcie będą uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.
2. Szkoleniami zostanie objętych 12 nauczycieli (kryteriami wyboru nauczycieli było nauczyciele przedmiotów zawodowych w, których nastąpi modyfikacja programu nauczania z grupy wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych czyli faktyczna potrzeba wsparcia - uczestnictwo w krótkich formach szkoleniowych z zakresu posługiwania się nowymi/nabytymi środkami dydaktycznymi/programami komputerowymi wspomagającymi naukę uczniów i tworzenia efektywnych programów nauczania we współpracy z przedsiębiorstwami/otoczeniem szkoły).
3. 120 uczniów otrzyma wsparcie w postaci kursów:
 - a. Technik Pojazdów Samochodowych/mechanik pojazdów samochodowych – kurs prawa jazdy kat. „B”; kurs obsługi wózków jezdniowych; kurs spawania metodami TIG/MAG; kurs elektromechaniki
 - b. Technik Żywności i Usług Gastronomicznych –kurs kelner-barman; kurs barristy; kurs carving'u; kurs konsultanta ślubnego

- c. Technik Logistyk – kurs z zakresu prawa jazdy kat. „B”; kurs obsługi wózka jezdniowego; kurs rozliczania czasu pracy kierowców; kurs spedytora
 - d. Technik informatyk- kurs programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie
 - e. Sprzedawca– kurs prawa jazdy kat. „B”, kurs z zakresu obsługi klienta i technik sprzedaży.
4. 108 uczniów (49K,59M) otrzyma wsparcie w okresie 09.2018-08.2020 poprzez współpracę szkoły z przedsiębiorstwami/pracodawcami w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych oraz realizacji kursów zawodowych powiązanych z profilem kształcenia uczniów oraz odbywaną praktyką/stażem zgodnie z sugestiami przedsiębiorców oraz dostosowanie oferty edukacyjnej szkoły poprzez modyfikacja/dostosowanie programu nauczania na kierunkach: technik mechanik pojazdów samochodowych / mechanik pojazdów samochodowych; technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz sugestiami przedsiębiorców w połączeniu z realizacją programu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
5. Szczegółowy regulamin rekrutacji do projektu zostanie przyjęty odrębnym Zarządzeniem Starosty Gołdapskiego.

§ 4.

Udzielanie zamówień publicznych w ramach Projektu.

1. Udzielanie zamówień publicznych w kwocie powyżej 30 000 euro Starostwo Powiatowe w Gołdapi dokonywać będzie z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
2. W przypadku nie przekroczenia powyższego progu zamówienia dokonywane będą zgodnie z zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, zapytania ofertowe publikowane będą na stronie bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl.
3. W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto (bez podatku Vat) oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się warunków, o których mowa w ust. 1, Beneficjent na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, jest zobowiązany do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Udokumentowanie polegać będzie na wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na BIP Starostwa Powiatowego w Gołdapi wraz z ofertami, lub potwierdzenia wysłania

„Kwalifikacje drogą do sukcesu”

zapytania ofertowego do 3 wykonawców, wraz z otrzymanymi ofertami. Jeżeli obie formy nie przyniosą rezultatów w postaci oferty niezbędne będzie zgromadzenie wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruk z maili z informacją na temat ceny.

4. Przy zlecaniu usług cateringowych należy stosować klauzule społeczne. Wyboru odpowiedniej klauzuli społecznej dokonywać będzie komisja przetargowa.
5. Procedury udzielenia zamówień publicznych przeprowadzać będzie komisja przetargowa powoływana przez Starostę Gołdapskiego do projektu odrębnym zarządzeniem.

§ 5.

Zarządzanie i kontrola

1. Kadra projektu:

Lp.	Kadra projektu	Forma zatrudnienia	Kadra
1.	Koordinator/ka Projektu	umowa zlecenie	zewnętrzna
2.	Asystent/ka koordynatora	umowa zlecenie	zewnętrzna
3.	Księgowy/a	dodatek do wynagrodzenia	własna
4.	Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji	umowa zlecenie	zewnętrzna
5.	Pracownik ds. merytorycznych i zamówień publicznych	dodatek do wynagrodzenia	własna
6.	Pracownik ds. nadzoru i kontroli realizacji finansowej projektu	dodatek do wynagrodzenia	własna
7.	Pracownik ds. płac, ZUS i przelewów	dodatek do wynagrodzenia	własna
8.	Pracownik ds. publikacji zamówień publicznych w BIP i BZP	dodatek do wynagrodzenia	własna

2. Wybór osób do zarządzania projektem nastąpi ze względu na posiadane kompetencje i wiedzę, a nie ze względu na płeć. Kadra projektu zostanie zapoznana z zasadami antydyskryminacji w ramach projektu w szczególności w zakresie płci, pochodzenia narodowościowego, etnicznego, religijnego. W/w zasady będą przestrzegane w ramach realizacji projektu. Zakłada się stały kontakt Koordynatora Projektu i Asystenta Koordynatora w ramach jednego biura projektu usytuowanego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi z beneficjentem projektu.
3. Zakresy zadań poszczególnych pracowników określone zostały we wniosku aplikacyjnym i wynikać będą z bieżącej realizacji projektu.

§ 6. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zbiorze „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020” – w rozumieniu RODO – jest Instytucja Zarządzająca RPO WiM.
2. IZ RPO WiM jest podmiotem przetwarzającym w zbiorze „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”, czyli przetwarza dane osobowe w imieniu administratora tych danych – Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.
3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest administratorem – w rozumieniu RODO – danych osobowych przetwarzanych w zbiorze pod nazwą „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” i powierzył dane osobowe w tym zbiorze Instytucji Zarządzającej RPO WiM do przetwarzania.
4. Starostwo Powiatowe w Gołdapi – w rozumieniu RODO - jest podmiotem przetwarzającym i będzie przetwarzało dane w imieniu administratora (odpowiednio IZ RPO WiM lub Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego).
5. Rodzaje powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, określa załącznik nr 4 do Umowy o dofinansowanie realizacji projektu numer RPWM.02.04.01-28-0035/18-00 z dnia 3 sierpnia 2018 r.
6. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi wyłącznie w celu realizowania projektu, w szczególności do potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, zarządzania, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
7. Pracownicy wykonujący zadania związane z realizacją projektu zobowiązani są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, w tym przepisami RODO oraz

„Kwalifikacje drogą do sukcesu”

zgodnie z Umową, wskazówkami i instrukcjami przekazywanymi przez IZ RPO WiM lub Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

8. W przypadku przetwarzania danych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi w systemie informatycznym LSI MAKS2 oraz SL2014 zobowiązuje się ich do przestrzegania Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w centralnym systemie teleinformatycznym lub Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014.

§ 7.

Archiwizowanie dokumentów

1. Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektów i programów współfinansowanych ze środków unijnych musi być zgodne ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi art. 140 Rozporządzenia ogólnego, przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończenia projektu, z zastrzeżeniem § 22 ust. 3 umowy o dofinansowanie.
2. Starostwo Powiatowe w Gołdapi jest zobowiązane przechowywać dokumentację związaną z realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych obejmującą m.in. wydatki kwalifikowalne, jak i wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu.
3. Dokumentacja będzie przechowywana w siedzibie merytorycznych komórek organizacyjnych Starostwa oraz w Zespole Szkół Zawodowych, a następnie przekazywana do archiwum zakładowego urzędu.
4. Za zabezpieczenie i archiwizację dokumentów odpowiedzialne są wszystkie stanowiska pracy zaangażowane w zakresie merytorycznym i pomocniczym w realizację projektu.
5. Do dokumentacji związanej z realizowanym projektem zaliczają się następujące dokumenty:
 - 1) Dokumentacja ogólna projektu:
 - ▶ wnioski o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie projektu, w przypadku dokonywania zmian w umowie – aneksy umów,
 - ▶ wnioski o płatność wraz z kompletem załączników,
 - ▶ korespondencja dotycząca projektu, w szczególności informacje dotyczące zmian niewymagających aneksu do Umowy o dofinansowanie oraz informacje o poświadczeniu wniosków o płatność, dokonaniu płatności, zatwierdzeniu sprawozdań z kontroli, itp.
 - 2) Dokumentacja finansowo-księgowa projektu:

„Kwalifikacje drogą do sukcesu”

- ▶ dokumenty potwierdzające poniesione koszty (faktury, rachunki, listy płac, deklaracje ZUS, US, polecenia księgowania PK, potwierdzenie przelewu/wpłaty gotówki, wyciągi z rachunku bankowego, itp.),
- ▶ wydruki z ewidencji księgowej za okres realizacji projektu, z ewidencji środków trwałych oraz ewidencji środków niematerialnych i prawnych, (jeżeli w ramach projektu dokonywano zakupu środków trwałych i/lub wartości niematerialnych),
- ▶ wydruki z rejestrów VAT oraz deklaracje VAT za okres realizacji projektu oraz w okresie 5 lat od jego zakończenia - jeżeli VAT stanowił koszt kwalifikowany w ramach projektu,
- ▶ polityka rachunkowości, zakładowy plan kont,
- ▶ oryginał dokumentu potwierdzający zastosowany sposób księgowania operacji projektu.

3) Dokumentacja merytoryczna z projektu:

- ▶ dokumenty, których sporządzenie ujęte było w budżecie projektu w kategorii wydatków kwalifikowanych lub niekwalifikowanych,
- ▶ dokumenty dotyczące zorganizowanych w ramach projektu działań o charakterze promocyjnym,
- ▶ dokumenty dotyczące zakupów sprzętu i wyposażenia (świadectwa, gwarancje, certyfikaty, licencje, instrukcje obsługi, nośniki elektroniczne dot. np. oprogramowania), protokoły odbioru,
- ▶ akta osobowe pracowników finansowanych w ramach projektu,
- ▶ karty czasu pracy – jeśli były stosowane.

4) Dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań przetargowych:

- ▶ wszystkie niezbędne dokumenty zgodne z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj.: • ogłoszenia o zamówieniu i udzieleniu zamówienia, • dokument potwierdzający przekazanie ogłoszeń do dzienników i biuletynów publikacyjnych, • korespondencja z wykonawcami, • specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, • wszystkie złożone oferty, • protokół z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami, • wszelka dokumentacja środków ochrony prawnej, • zwrotne potwierdzenia odbioru, • umowy z wykonawcą,
- ▶ dokumentacje związane z wyborem wykonawców usług, robót budowlanych, dostaw związanych z realizowanym projektem, a prowadzone poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych, np. ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawcy, cenniki ofertowe.

5) inne dokumenty dotyczące projektu:

- ▶ informacje z kontroli przeprowadzonych przez uprawnione do tego podmioty (informacje pokontrolne, protokoły, wyniki kontroli, wystąpienia pokontrolne, zalecenia

„Kwalifikacje drogą do sukcesu”

- pokontrolne wraz dokumentacją potwierdzającą wykonanie zaleceń i usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości),
- ▶ raporty z audytu zewnętrznego, ewaluacji,
 - ▶ dokumenty dotyczące zakupów sprzętu i wyposażenia (gwarancje, instrukcje obsługi, nośniki elektroniczne (dot. np. oprogramowania), protokoły odbioru,
 - ▶ korespondencja prowadzona z różnymi podmiotami i organami w trakcie realizacji przedmiotowego projektu,
 - ▶ sprawozdania sporządzane w okresie trwałości projektu i korespondencji z nimi związanej,
7. Akta przed przyjęciem do archiwum zakładowego powinny być uporządkowane przez osobę, która je wytworzyła.
 8. Dokumentacja winna być przygotowana:
 - w sposób uporządkowany zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji archiwalnej,
 - w oznaczonych teczkach – zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej oraz oznakowania logami Unii Europejskiej.
 9. Realizatorem wiodącym projektu jest Starostwo Powiatowe w Gołdapi we współpracy z oświatową jednostką organizacyjną, więc całość dokumentacji projektowej jest archiwizowana i przechowywana w archiwum zakładowym wiodącego realizatora projektu.
 10. Przekazanie dokumentacji przez Zespół Szkół Zawodowych do archiwum zakładowego następuje na podstawie spisu zdawczo- odbiorczego.

§ 8. Postanowienia końcowe

Procedura realizacji, bezpieczeństwa i kontroli projektu „Kwalifikacje drogą do sukcesu” wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. i obowiązuje na okres realizacji i rozliczenia projektu.