

**ZARZĄDZENIE NR 37/2018**  
**WÓJTA GMINY STEGNA**

z dnia 23 lutego 2018 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 217/2017 Wójta Gminy Stegna z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej – szczegółowych zasad finansowania, zarządzania i kontroli, przy realizacji Projektu pn. „Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty kulturalno-turystycznej poprzez przebudowę budynku pod salą kinową Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077 ze zm.),
- ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2018, poz. 395),
- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1911),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2014 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014 poz. 1053 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017r. poz. 772 ze zm.),
- ustawę z dnia 27 maja 2015 roku o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz.U. 2017r. poz. 1181 i 1237) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Zmianie ulega zapis w załączniku nr 2 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:

„Przed podpisaniem umowy pracownik odpowiedzialny za procedurę przetargową musi na odwrocie ostatniej strony umowy stwierdzić jej zgodność z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Pracownik ds. rozwoju dokonuje zaangażowania środków finansowych”.

**§ 2.**

Zmianie ulega zapis w załączniku nr 2 ust. 7, który otrzymuje brzmienie:

„Podpisaną umowę pracownik ds. rozwoju rejestruje w rejestrze zamówień publicznych nadając jej kolejny numer”.

**§ 3.**

Zmianie ulega zapis w załączniku nr 2 ust. 8, który otrzymuje brzmienie:

„Podpisaną umowę otrzymują: Wykonawca, Zamawiający. Z ramienia Zamawiającego umowy trafiają do: Referatu Inwestycji i Infrastruktury oraz Referatu Budżetowo Księgowego”.

#### § 4.

Zmianie ulega zapis w załączniku nr 2 ust. 10, który otrzymuje brzmienie:

„Pracownik ds. rozwoju opisuje dokument w zakresie merytorycznym i stwierdza, że:

- wydatku dokonano zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- sprawdzono pod względem gospodarności celowości i gospodarności wydatku,
- wydatku dokonano zgodnie z umową (opis merytoryczny wydatku). Fakt sprawdzenia potwierdza się podpisem wraz z pieczętą imienną. Następnie dokonuje opisu w zakresie kwalifikowalności faktury lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej potwierdzające poniesienie wydatku kwalifikowalnego na oryginale dokumentu, w następujący sposób: ·Na pierwszej stronie
- Adnotację: „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” ·Na drugiej stronie Opis :

1. Numer umowy o przyznaniu pomocy;

2. Tytuł projektu;

3. Kwotę wydatku kwalifikowalnego z wyszczególnieniem podatku od towarów i usług (VAT) w odniesieniu do kategorii wydatku przedstawionej we wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku, gdy dokument zawiera różne kategorie wydatków, należy wymienić wszystkie z podaniem ich wartości. Ponadto, jeżeli występują również wydatki niekwalifikowalne i wydatki niezwiązane z projektem, przy każdej z tych pozycji należy wskazać ich wartość, tak aby suma wydatków kwalifikowalnych, niekwalifikowanych i niezwiązanych z projektem była tożsama z wartością całkowitą dokumentu.

4. Informację o poprawności formalnej i merytorycznej;

5. Numer umowy z wykonawcą, na podstawie której zafakturowana usługa/dostawa została wykonana. W przypadku, gdy na daną usługę/dostawę nie było zawartej umowy, należy podać nr i datę zlecenia;

6. Podstawę prawną udzielenia zamówienia publicznego;

7. Wskazanie rodzaju wydatku (bieżący/inwestycyjny). W przypadku, gdy faktura lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej nie zawiera wystarczająco miejsca na kompletny opis, dopuszczalne jest sporządzenie opisu na dodatkowej kartce pod warunkiem wskazania numeru i daty wystawienia opisywanego dokumentu. Na dokonanie tych czynności wyznaczam 3 dni. Następnie dokumenty zostają przekazane na stanowisko ds. rozliczeń i oświaty”.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**mgr Ewa Dąbska**