

ETAP REALIZACJI PROJEKTU

KIEROWNIK PROJEKTU

- WYZNACZA ZESPÓŁ PROJEKTOWY
- BEZPOŚREDNI, BIEŻĄCY ORAZ ORGANIZACYJNY NADZÓR NAD PRACĄ ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
 - SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI ZARZĄDCZEJ PROJEKTU
- INICJUJE ZWOŁANIE RADY PROJEKTU (ZATWIERDZENIE PLANU ETAPU, ODBIÓR ETAPU)
 - ODPOWIADA ZA PRZYGOTOWANIE SIWZ

RADA PROJEKTU

- ZATWIERDZA SIWZ
- PODEJMUJE DECYZJĘ O URUCHOMIENIU FINANSOWANIA PROJEKTU

INWESTOR

PRZEPROWADZA PROCEDURĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
WYŁANIA WYKONAWCĘ

JEŚLI INWESTOREM JEST
ZMIUW

PRZESYŁA INFORMACJĘ O
WYNIKACH POSTĘPOWANIA

JEŚLI INWESTOREM JEST
RZGW

WOJEWODA

PODPISUJE Z SAMORZĄDEM UMOWĘ O DOTACJĘ
- ODRĘBNĄ DLA KAŻDEGO PROJEKTU

KZGW

PROCEDURA PRZEPŁYWU ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA PRZEJRZYŚCI
PRZEDSTAWIONA JEST DALEJ

INWESTOR

OTRZYMUJE ŚRODKI Z MINISTERSTWA FINANSÓW ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM HARMONOGRAMEM RZECZOWO-FIANSOWYM, PO PRZEDSTAWIENIU FAKTUR WŁAŚCIWEMU ORGANOWI

PRZEWODNICZĄCY RADY PROJEKTU

- W DOWOLNYM MOMENCIE ZLECA KONTROLĘ BĄDŹ INSPEKCJĘ

KIEROWNIK PROJEKTU

- WNIOSKUJE DO PRZEWODNICZĄCEGO O ZWOŁANIE RADY PROJEKTU
- NA BIEŻĄCO KOMUNIKUJE SIĘ (ZGODNIE Z PROCEDURĄ KOMUNIKACJI) Z PRZEWODNICZĄCYM

PRZEWODNICZĄCY RADY PROJEKTU

- ZWOŁUJE POSIEDZENIA RADY
- PRZEDSTAWIA RADZIE PRODUKTY (RAPORTY, SPRAWOZDANIA) DO ZATWIERDZENIA (TAKŻE W FORMIE OBIEGOWEJ)

PEŁNOMOCNIK

- PODEJMUJE DECYZJĘ STRATEGICZNE: PRZERWANIE, ZAWIESZENIE, PRZYSPIESZENIE PROJEKTU
- W SZCZEGÓLNYCH WYPADKACH ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKIEROWANIA KONTROLI I INSPEKCJI

NIEPRZYJĘCIE RAPORTU/PROŚBA O UZUPEŁNIENIE

RADA PROJEKTU

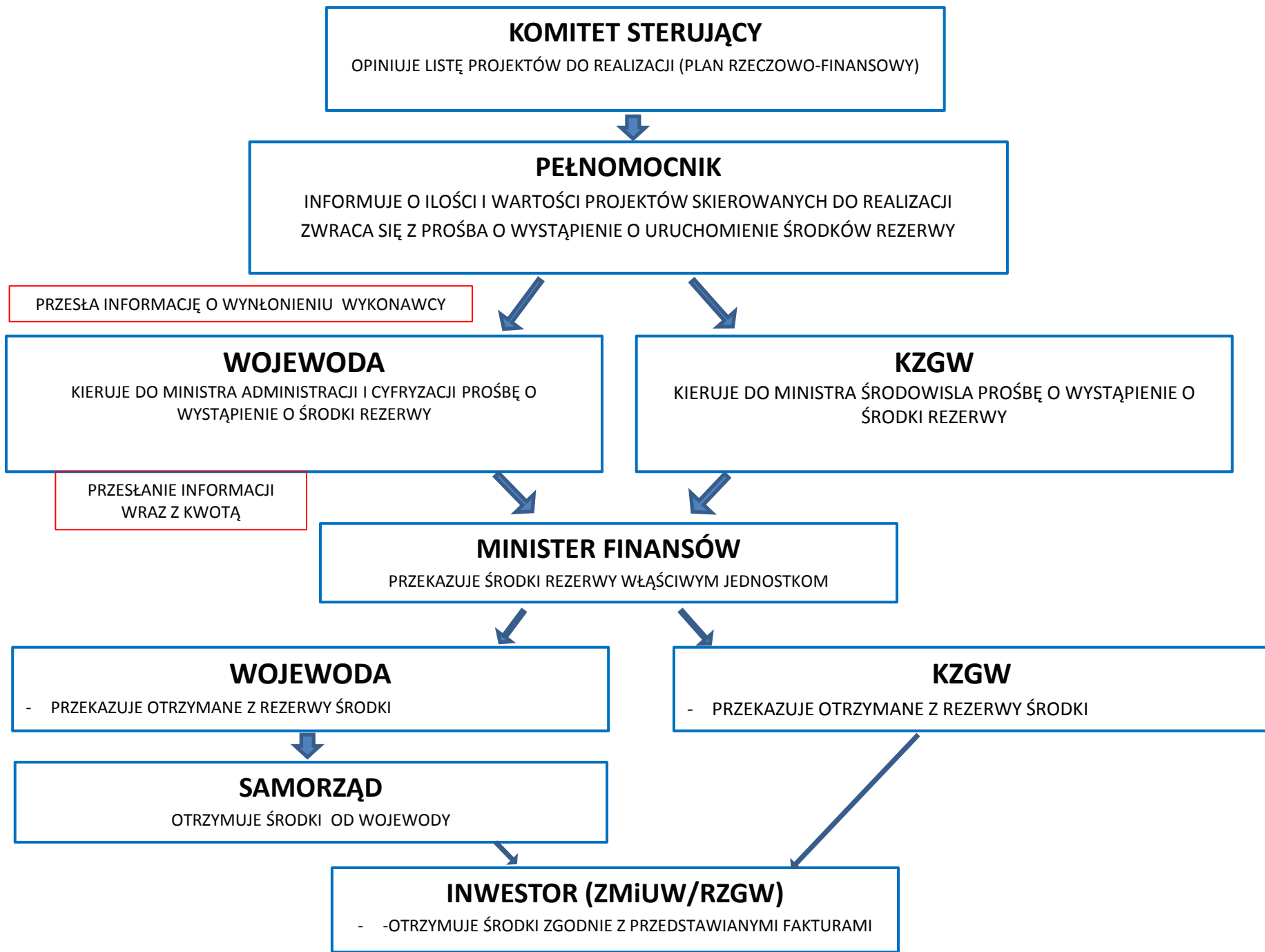
- ZATWIERDZA PLANY ETAPÓW, ODBIORY ETAPÓW, RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU
- PRZYJMUJE OBIORY ETAPÓW I INNE PRODUKTY ZARZĄDCZE

INFORMUJE O PROBLEMACH/ZDA RZENIACH, KTÓRE MAGĄ SKUTKOWAĆ DECYZJĄ PEŁNOMOCNIKA

PRZEWODNICZĄCY RADY PROJEKTU

- ZATWIERDZA RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU
- ZAMYKA PROJEKT

PROCEDURA PRZKAZANIA ŚRODKÓW Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA



RAPORTY I INFORMACJE

NADAWCA

WYMAGANE INFORMACJE

ADRESACI

- W PROGRAMIE INFORMATYCZNYM LUB PAPIEROWO
[BĘDĄ UDOSTĘPNIANE UPRAWNIONYM PODMIOTOM]

KIEROWNIK PROJEKTU

1. BIEŻĄCE RAPORTOWANIE O STANIE REALIZACJI PROJEKTU (RZECZOWE: MONITORING HARMONOGRAMU, FINANSOWE: MONITORING PRZEPŁYWÓW FIANSOWYCH – PŁATNOŚCI)
2. RAPORTY PRINCE2 – KONCOWY ETAPU, KONCOWY PROJEKTU, PLANY NAPRAWCZE, REJESTRY, STRATEGIE

PRZEWODNICZĄCY

3. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z RZECZOWO-FIANSOWE Z PROWADZONYCH PROJEKTÓW

NFOŚ/WFOŚ

4. ZBIORCZA ROCZNA INFORMACJA O ŚRODKACH PRZEKAZANYCH INWESTOROM

KZGW

5. ZBIORCZA ROCZNA INFORMACJA O OTRZYMANYCH I PRZEKAZANYCH INWESTOROM ŚRODKACH REZERWY

WOJEWODA

6. KOPIA ZBIORCZEGO ROCZNEGO ROZLICZENIA ŚRODKÓW REZERWY CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA

PEŁNOMOCNIK

7. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

PRZEWODNICZĄCY

WOJEWODA

PEŁNOMOCNIK

**KOMITET
STERUJĄCY**