



KARTA PROCESU WSPOMAGAJĄCEGO

NR I NAZWA
PROCESU:**POZYSKIWANIE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH**

OISO.0142.4.1.2011

Strona 1 z 4

Cel procesu	Pozyskanie funduszy zewnętrznych na dofinansowanie projektów realizowanych przez Gminę Czernica.	
Zakres procesu	Od uzyskania informacji o możliwości dofinansowania projektu ze środków zewnętrznych do zrealizowania i rozliczenia projektu.	
Właściciel procesu	Pracownik ds. pozyskiwania środków zewnętrznych	
Uczestnicy procesu	Referat Finansowy Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	
Etapy realizacji procesu	1. Uzyskanie informacji o możliwości dofinansowania realizacji projektu ze środków zewnętrznych. 2. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie. 3. Złożenie wniosku o dofinansowanie. 4. Ocena złożonego wniosku o dofinansowanie 5. Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu 6. Realizacja projektu. 7. Rozliczenie zrealizowanego projektu.	
Dane wejściowe		Dane wyjściowe
Planowany projekt. Informacja o możliwości uzyskania dofinansowania realizacji inwestycji ze środków zewnętrznych		Prawidłowo zrealizowany i rozliczony projekt
Procesy powiązane		
Zamówienia publiczne Zarządzanie finansami gminy Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze		
Usługi realizowane w procesie		
Nazwa usługi	Komórki realizujące usługę	Opis postępowania
Uzyskanie informacji o możliwości dofinansowania realizacji projektu ze środków zewnętrznych	Referat GKil / Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych	1. Uzyskanie informacji o instytucji dofinansującej projekt 2. Uzyskanie pełnej informacji o zasadach dofinansowania projektu 3. Analiza zasadności pozyskania danych środków
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie	Referat Gkil / Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych	1. Zebranie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku (załączniki) 2. Wypełnienie formularza wniosku 3. Uzyskanie stosownych podpisów (załączniki, wniosek) 4. Złożenie wniosku w odpowiedniej instytucji
Ocena złożonego wniosku o dofinansowanie	Instytucja, do której wniosek został złożony	Wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną
Podpisanie umowy o dofinansowanie	Gmina Czernica / Jednostka finansująca	1. Zatwierdzenie projektu umowy o dofinansowanie



KARTA PROCESU WSPOMAGAJĄCEGO

NR I NAZWA
PROCESU:**POZYSKIWANIE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH**

OISO.0142.4.1.2011

Strona 2 z 4

	(projekt/operację)	2. Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Wójta oraz Skarbnika, jeżeli jest to wymagane
Realizacja projektu	Wszystkie referaty Urzędu Gminy	1. Założenie oddzielnego konta projektu 2. Realizacja projektu według założeń podpisanej umowy o dofinansowanie oraz przepisów obowiązującego prawa 3. Zebranie stosownej dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o płatność 4. Złożenie wniosku o płatność
Rozliczenie projektu	Wszystkie referaty Urzędu Gminy	1. Przygotowanie dokumentacji 2. Złożenie dokumentacji 3. Podpisanie protokołu końcowego
Pozyskanie środków na dofinansowanie realizacji projektów z programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, prawidłowe ich wykorzystanie i rozliczenie	Referat gospodarki komunalnej i inwestycji Referat finansowy	Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Zapis – akta sprawy
Pozyskanie środków na dofinansowanie realizacji projektów z programów współfinansowanych z budżetu państwa, prawidłowe ich wykorzystanie i rozliczenie	Referat gospodarki komunalnej i inwestycji Referat finansowy	Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Zapis - akta sprawy
Pozyskanie środków na dofinansowanie realizacji projektów z programów współfinansowanych przez samorząd wojewódzki, prawidłowe ich wykorzystanie i rozliczenie	Referat gospodarki komunalnej i inwestycji Referat finansowy	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zapis – akta sprawy
Pozyskiwanie środków na dofinansowanie	Referat gospodarki komunalnej i inwestycji Referat finansowy	Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

	KARTA PROCESU WSPOMAGAJĄCEGO NR I NAZWA PROCESU: POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH OiSO.0142.4.1.2011 Strona 3 z 4		
---	--	--	--

realizacji projektów z innych źródeł zewnętrznych, prawidłowe ich wykorzystanie i rozliczenie		Zapis – akta sprawy	
Kryteria dla usług będących wynikiem procesu wynikają z niżej wymienionych dokumentów związanych.			
Dokumenty związane			
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Rozporządzenie 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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011			
Monitorowanie procesu			
Właściciel procesu na podstawie własnego zaangażowania w proces (dekretacje, podpisy) zgodnie z ogólnymi zasadami kierowania i kontroli określonymi w Regulaminie Organizacyjnym monitoruje terminowość i prawidłowość przygotowania i składania dokumentów do instytucji finansujących (organizujących konkursy na dofinansowanie projektów). Do monitorowania wykorzystywane są również informacje uzyskiwane od instytucji finansujących (np. pisma, ogłoszenia, itp.)			
Miernik	Sposób pomiaru	Osoba dokonująca pomiaru	Przedstawienie wyników pomiaru
Liczba wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną / liczba podpisanych umów o dofinansowanie	raz w roku	Właściciel procesu	podsumowanie podczas przeglądu Systemu Zarządzania Jakością
Rejestr zmian w Karcie procesu			
Data	Opis zmiany		



KARTA PROCESU WSPOMAGAJĄCEGO

NR I NAZWA
PROCESU:**POZYSKIWANIE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH**

OISO.0142.4.1.2011

Strona 4 z 4

Opracował		Zatwierdził	
Obowiązuje od:			

Zweryfikował dnia
Pełnomocnik ds. SZJ

Zatwierdził dnia
Wójt

KOPIA