

ZARZĄDZENIE NR 6...../2018
DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA
z dnia 4 września.....2018 r.

zmieniające regulamin organizacyjny Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Na podstawie § 3 ust. 6 statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 15 Ministra Cyfryzacji z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Dz. Urz. Min. Cyfr. z 2016 r. poz. 17) zmienionego zarządzeniem Nr 17 Ministra Cyfryzacji z dnia 14 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Min. Cyfr. z 2017 r. poz. 19) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie organizacyjnym Centrum Projektów Polska Cyfrowa, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 3/2018 Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Polska Cyfrowa, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 w ust. 5 w pkt 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„6) Departament Finansowy (DF):”;
- 2) w § 3:
 - a) w ust. 2:
 - po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) opracowywanie strategii działań operacyjnych oraz monitoring ich realizacji;”,
 - pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą dyrektorów departamentów i biur;”,
 - pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) dokonywanie czynności prawnych w imieniu CPPC oraz innych czynności związanych z przedmiotem działalności CPPC w tym zawieranie umów o dofinansowanie, rozwiązywanie tych umów, zawieranie umów do których stosuje się ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.; dalej jako „ustawa PZP”), oraz zawieranie umów niewymienionych w § 4 ust. 1b i 1d pkt 2”;
 - b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W czasie nieobecności Dyrektora CPPC, CPPC kieruje Zastępca Dyrektora CPPC z zastrzeżeniem ust. 5.”;
 - c) po ust. 4 dodaje się ust. 5-8 w brzmieniu:
„5. W przypadku nieobecności Zastępcy Dyrektora CPPC lub jego niepowołania, w czasie nieobecności Dyrektora CPPC, CPPC kieruje Dyrektor Departamentu Projektów Szerokopasmowych.

6. W przypadku nieobecności Dyrektora Departamentu Projektów Szerokopasmowych, w sytuacji o której mowa w ust. 5, CPPC kieruje Dyrektor Departamentu Projektów e-Administracji.
 7. W przypadku nieobecności Dyrektora Departamentu Projektów e-Administracji, w sytuacji o której mowa w ust. 6, CPPC kieruje Dyrektor Departamentu Finansowego.
 8. W przypadku nieobecności Dyrektora Departamentu Finansowego, w sytuacji o której mowa w ust. 7, CPPC kieruje pracownik wyznaczony przez Dyrektora CPPC.”;
- 3) w § 4:
- a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1d w brzmieniu:
 - „1a. Dyrektor departamentu sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą podległych naczelników.
 - 1b. Dyrektor departamentu lub biura zgodnie z właściwością, działając przy kontrasygnacie Głównego Księgowego, jest upoważniony do zawierania umów skutkujących zaciąganiem zobowiązań w imieniu Dyrektora CPPC, dotyczących realizacji budżetu CPPC do których nie stosuje się ustawy PZP oraz umów z ekspertami.
 - 1c. Dyrektor departamentu lub biura jest upoważniony w imieniu Dyrektora CPPC do:
 - 1) uzgadniania merytorycznego faktur oraz podpisywania protokołów odbioru w zakresie umów, na które dana komórka organizacyjna zabezpieczała środki w planie finansowym CPPC;
 - 2) podpisywania upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla ekspertów zewnętrznych;
 - 3) udzielania podległym naczelnikom urlopów w imieniu Dyrektora CPPC;
 - 4) podejmowania decyzji personalnych w stosunku do podległych naczelników (rekrutacja, rozwój, ocena);
 - 5) zatwierdzania opisów stanowisk pracy podległym pracownikom;
 - 6) poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów w ramach prowadzonych spraw.
 - 1d. Dyrektor departamentu jest upoważniony w imieniu Dyrektora CPPC do:
 - 1) reprezentowania dyrektora CPPC na spotkaniach z Beneficjentami w zakresie właściwości podległego departamentu z zastrzeżeniem, że do reprezentowania Dyrektora CPPC na spotkaniach roboczych z Beneficjentami upoważnieni są również właściwi naczelnicy;
 - 2) podpisywania umów o dofinansowanie oraz stanowisk w sprawie zmian w projektach;
 - 3) zatwierdzania wniosków o płatność z zastrzeżeniem, że do zatwierdzania wniosków o płatności sprawozdawcze, refundacyjne oraz rozliczające zaliczki są upoważnieni są również właściwi naczelnicy.”,
 - b) w ust. 2:
 - pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) ustalanie i zapewnienie prawidłowej, efektywnej i terminowej realizacji zadań w podległej komórce organizacyjnej poprzez m.in. systemowe usprawnianie pracy;”,

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a-1d w brzmieniu:
 - „1a) dbanie o jakość współpracy z innymi departamentami w wykonywanych zadaniach;
 - 1b) wsparcie podległych naczelników w realizacji nietypowych zadań;
 - 1c) wdrażanie działań strategicznych;
 - 1d) integracja podległego departamentu lub biura;”
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2) zapewnienie właściwej organizacji pracy i sprawnego funkcjonowania podległej komórki organizacyjnej, w tym zapewnienie ciągłości realizacji zadań w czasie własnej nieobecności w pracy oraz nieobecności w pracy poszczególnych naczelników zatrudnionych w podległej komórce organizacyjnej;”
- po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
 - „4a) badanie satysfakcji i jakości obsługi beneficjentów i kontrahentów;”
- pkt 9-10 otrzymują brzmienie:
 - „9) wnioskowanie w sprawach nawiązywania, rozwiązywania stosunku pracy oraz zmiany warunków pracy, ustalania wysokości wynagrodzenia, awansowania, nagradzania oraz karania podległych naczelników;
 - 10) dokonywanie oceny podległych naczelników;”
- pkt 12 otrzymuje brzmienie:
 - „12) zatwierdzanie wniosków urlopowych i wyrażanie zgody na krajowe podróże służbowe podległych naczelników;”
- c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
 - „3. Dyrektora departamentu z zastrzeżeniem ust. 4 lub dyrektora biura w czasie jego nieobecności zastępuje odpowiednio wyznaczony naczelnik lub wyznaczony pracownik.”;
- 4) w § 5:
 - a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
 - „1a. Naczelnik jest upoważniony w imieniu Dyrektora CPPC do:
 - 1) udzielania podległym pracownikom urlopów;
 - 2) do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów w ramach prowadzonych spraw.”
 - b) w ust. 2:
 - po pkt 1 dodaje się pkt 1a-1d w brzmieniu:
 - „1a) zapewnienie prawidłowej, efektywnej i terminowej realizacji zadań w podległym wydziale poprzez codzienne wsparcie oraz proponowanie dyrektorowi departamentu określonych usprawnień w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej;
 - 1b) dokonywanie podziału zadań między pracowników wydziału oraz zapewnienie dyscypliny pracy;
 - 1c) podejmowania decyzji personalnych w ramach wydziału, w tym w zakresie rekrutacji i dokonywanych ocen;
 - 1d) inicjowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych podległych pracowników;”
 - uchyla się pkt 2,
 - uchyla się pkt 4,
 - pkt 6 otrzymuje brzmienie:
 - „6) organizowanie i sprawowanie wewnętrznej kontroli operacyjnej;”

- 5) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) informowanie właściwego dyrektora departamentu o wykrytych nieprawidłowościach, w tym w wykorzystaniu środków w ramach programów realizowanych przez CPPC zgodnie z obowiązującą procedurą określoną w Instrukcji Wykonawczej;”;
- 6) w § 16 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„**§ 16. Wydziały Realizacji w Departamencie Projektów e-Administracji (WR 1 DEA oraz WR 2 DEA) realizują następujące zadania:**”;
- 7) w § 18 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:
„11a) prowadzi rejestr pełnomocnictw i upoważnień;”;
- 8) w § 19:
 - a) w pkt 1 w pkt b wyliczenie do wprowadzenia otrzymuje brzmienie:
„b) prowadzi kompleksową obsługę postępowań o udzielenie zamówień publicznych objętych i nieobjętych ustawą PZP, ogłaszanych i realizowanych przez CPPC w związku z realizacją jego zadań, w szczególności:”;
 - b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) bierze udział w przeprowadzanych przez Wydział Kontroli w Departamencie Systemowym kontrolach projektów w miejscu ich realizacji oraz w siedzibie beneficjenta, obejmujących weryfikację prawidłowości i zgodności realizowanych projektów z postanowieniami umowy o dofinansowanie, w tym sporządzanie informacji pokontrolnej i zaleceń pokontrolnych oraz ustalanie wysokości korekt finansowych;”;
 - c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) informuje Wydział Kontroli w Departamencie Systemowym o nieprawidłowościach wykrytych podczas kontroli zamówień publicznych;”;
- 9) w § 25:
 - a) pkt 5-6 otrzymują brzmienie:
„5) nalicza i wypłaca wynagrodzenia i inne należności, dokonuje potrąceń od wynagrodzeń i prowadzi stosowną ewidencję;
6) nalicza i odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, PFRON;”;
 - b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) prowadzi ewidencję spraw dotyczących ZUS;”;
 - c) w pkt 9 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) sprawozdania budżetowe i finansowe”;
- 10) w § 26 w ust. 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
 - a) „a) ewidencjonuje wykonanie budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym,”;
 - b) uchyla się pkt b i c;
- 11) w § 27:
 - a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dokonuje kontroli formalno-rachunkowej dotyczącej operacji gospodarczych i finansowych z budżetu bieżącego CPPC oraz budżetów Pomocy Technicznej;”;
 - b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a-1b w brzmieniu:
„1a) potwierdza zabezpieczenie finansowe zobowiązań w planie finansowym CPPC w zakresie umów na dostawy, usługi lub roboty budowlane na rzecz CPPC;
1b) potwierdza zabezpieczenie finansowe w zakresie umów cywilno – prawnych;”;
 - c) pkt 3-6 otrzymują brzmienie:

- „3) sporządza wkład niezbędny do opracowania planów budżetowych dochodów i wydatków, w tym budżetu zadaniowego i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w ramach Pomocy Technicznej dla programów realizowanych przez CPPC oraz w ramach budżetu bieżącego CPPC;
- 4) kontroluje poziom realizacji planów budżetu bieżącego CPPC oraz Pomocy Technicznej, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu (w całości i w poszczególnych pozycjach), a także zapewnia terminowe rozliczanie należności i zobowiązań;
- 5) przygotowuje wkład do harmonogramów i prognoz wydatków budżetowych i planów rzeczowych wydatków budżetu bieżącego CPPC oraz Pomocy Technicznej na cały okres ich realizacji we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi CPPC;
- 6) przygotowuje wnioski o rezerwy celowe w zakresie budżetu bieżącego CPPC oraz Pomocy Technicznej;”
- d) w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
„15) realizuje projekt „Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników CPPC” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w tym:
a) planuje i realizuje budżet w ramach POPT 2014-2020,
b) przygotowuje wnioski o dofinansowanie do POPT 2014-2020,
c) przygotowuje wnioski o płatność w ramach POPT 2014-2020,
d) przygotowuje informacje do sprawozdań z realizacji POPT 2014-2020;
e) przygotowuje dane w zakresie kontroli w ramach POPT 2014-2020.”;
- 12) w § 28:
- a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) prowadzi sprawozdawczość budżetową i finansową;”
- b) uchyla się pkt 2 i 5,
- c) w pkt 9:
- lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) informacje z wykonania budżetu”,
- uchyla się lit. b,
- lit. b otrzymuje brzmienie:
„c) sprawozdania budżetowe i finansowe”
- d) uchyla się pkt 10,
- e) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) prawidłowo i terminowo realizuje płatności z tytułu zobowiązań CPPC;”
- f) uchyla się pkt 12 i 14,
- g) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) dokonuje sprawdzenia kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;”
- h) w pkt 17 po lit. c średnik zmienia się na przecinek i dodaje lit. d w brzmieniu:
„d) sprawozdawczości budżetowej i finansowej;”
- i) pkt 18 i 19 otrzymują brzmienie:
„18) monitoruje wpływy na rachunki bankowe CPPC,

19) dokonuje terminowych przekazania dochodów środków na odpowiednie rachunki bankowe (w tym m.in. budżetu państwa na rachunek Ministerstwa Finansów);”;

13) w § 29:

- a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opracowuje projekty planów budżetowych dochodów i wydatków, w tym budżetu zadaniowego i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;”,
- b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przygotowuje harmonogram/prognozę wydatków budżetowych i planu rzeczowego tych wydatków w zakresie projektów w programów realizowanych przez CPPC na cały okres ich realizacji we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi CPPC;”,
- c) po pkt 3 dodaje się pkt 3a-3b w brzmieniu:
„3a) sporządza wkład w zakresie realizacji celów i mierników niezbędny do sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu w układzie zadaniowym;
3b) monitoruje wykonanie planu finansowego CPPC;”,
- d) po pkt 11 dodaje się pkt 11a-11c w brzmieniu:
„11a) na wniosek właściwych departamentów, wyjaśnia zwroty należności głównej i odsetek dokonywane przez Beneficjentów;
11b) przygotowuje wezwania do zapłaty odsetek zgodnie z art. 189 ust. 3a ustawy o finansach publicznych;
11c) we współpracy z Wydziałem Prawnym prowadzi postępowania o umorzenie całości albo części oraz odroczenie albo rozłożenie na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków i odsetek;”;

14) w § 30:

- a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) ustala uprawnienia pracowników do urlopów, dodatków za wieloletnią pracę, emerytur, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, wypłat z funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz świadczeń określonych w ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1252) i aktach wykonawczych do tej ustawy;”,
- b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) nalicza wraz z pochodnymi: wynagrodzenia, uposażenia, nagrody, odprawy i inne świadczenia;”,
- c) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) monitoruje stopień wykonania planu finansowego w zakresie wynagrodzeń;”,
- d) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:
„10a) sporządzanie sprawozdań GUS;”,
- e) uchyla się pkt 13,
- f) w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
„16) prowadzi ewidencję i rozliczenia związane z realizacją umów w zakresie pracowników tymczasowych.”.

§ 2.

1. Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Kadr i Płac w Departamencie Finansowym do przekazania Dyrektorowi Departamentu Prawnego w terminie 30 dni od dnia wejścia niniejszego zarządzenia, aktualnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw zgodnego z zarządzeniem Nr 3/2014 Dyrektora Władzy Wdrażającej Programy Europejskie z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie rejestru upoważnień i pełnomocnictw we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w tym do oznaczenia daty wygaśnięcia określonych pełnomocnictw lub upoważnień w związku z wejściem w życie niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuje się Dyrektora Departamentu Prawnego do przedstawienia Dyrektorowi Centrum Projektów Polska Cyfrowa w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, projektu zarządzenia w sprawie rejestru upoważnień i pełnomocnictw w Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z wyjątkiem § 1 pkt 7, który wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia.

DYREKTOR

CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA


WOJCIECH SZAJNAR