

Procedura weryfikacji programów inwestycji oraz ich rozliczeń w wydziałach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

I. Przygotowanie programu inwestycji

Program inwestycji Inwestor przygotowuje zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238 poz. 1579) zwanym dalej „rozporządzeniem”. Wzór programu inwestycji stanowi załącznik do niniejszej Procedury.

II. Weryfikacja programów inwestycji

1. Program inwestycji sporządza Inwestor wyłącznie dla inwestycji budowlanej, która może być finansowana lub dofinansowana ze środków budżetu państwa.
2. Programu inwestycji nie sporządza się dla zakupów inwestycyjnych.
3. Program inwestycji nie podlega aktualizacji i jest sporządzany jeden raz, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji budowlanej.
4. W przypadku, gdy wystąpią istotne zmiany w parametrach danej inwestycji, w tym zmiany wartości zadania, zakresu rzeczowego, okresu realizacji bądź wzrostu wartości kosztorysowej inwestycji budowlanej przed rozpoczęciem jej realizacji, dopuszcza się możliwość wycofania zaakceptowanego programu inwestycji i złożenie przez inwestora nowego programu, który podlega odrębnej weryfikacji.
5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji wystąpią zmiany w zakresie: rzeczowym, finansowym lub terminu realizacji danej inwestycji, Wydział merytoryczny, odpowiedzialny za realizację inwestycji, podejmuje decyzję o możliwości wprowadzenia zmian dotyczących danej inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi w stosownych uregulowaniach (np. programy rządowe, umowy dotacji, plany finansowe, inne przepisy prawa) oraz zgodnie ze swoim zakresem działania wynikającym z Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zmiany te mogą przyjąć formę aneksu do umowy dotacji, która określa min. warunki, tryb realizacji zadania oraz możliwość wprowadzenia zmian i nie wymagają opiniowania przez Wydział Infrastruktury i Rozwoju.
6. Wydział merytoryczny ŚUW zawiera umowę dotacji z Inwestorem, dotyczącą realizacji inwestycji, objętej dofinansowaniem z budżetu państwa. Przekazanie środków dotacji oraz ich rozliczenie odbywa się w sposób określony w umowie dotacji i w innych uregulowaniach dotyczących realizowanej inwestycji. Jeżeli umowa dotacji przewiduje możliwość wprowadzenia zmian (np. w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania)

bez konieczności aneksowania umowy, wówczas Wydział merytoryczny sporządza stosowną notatkę służbową i przedkłada ją do akceptacji Wojewody Świętokrzyskiego.

7. Inwestor przekazuje program inwestycji do wydziału merytorycznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pod pojęciem wydział merytoryczny, rozumie się wydział Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dyspozycji, którego pozostają środki budżetu Wojewody na finansowanie lub dofinansowanie zadań zgodnie z zasadami i zakresem działania Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jeżeli Inwestorem jest jednostka administracji zespolonej lub Świętokrzyski Urząd Wojewódzki program inwestycji wpływa bezpośrednio do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.
8. Wydział merytoryczny weryfikuje program inwestycji pod kątem możliwości finansowania/dofinansowania inwestycji z uwzględnieniem przepisów obejmujących zakres działania danego Wydziału merytorycznego.
9. Jeżeli Wydział merytoryczny nie zakwalifikuje programu do finansowania/dofinansowania (wyda opinię negatywną) informuje o tym fakcie Inwestora.
10. Jeżeli Wydział merytoryczny wyda opinię pozytywną, co do zasadności finansowania/dofinansowania inwestycji, przekazuje program inwestycji do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.
11. W sytuacji, gdy program inwestycji zostanie złożony przez inwestora bezpośrednio do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju, to Wydział ten przekazuje go do Wydziału merytorycznego celem weryfikacji pod kątem możliwości finansowania/dofinansowania inwestycji.
12. Wydział Infrastruktury i Rozwoju weryfikuje i opiniuje program inwestycji pod kątem zgodności z wytycznymi ujętymi w § 6 ust. 1 pkt. 1 w/w rozporządzenia.
13. Jeżeli program spełnia wymogi w/w rozporządzenia, Wydział Infrastruktury i Rozwoju przekazuje go do Wydziału Finansów i Budżetu celem dokonania weryfikacji finansowej, natomiast gdy program inwestycji wymaga korekty, Wydział Infrastruktury i Rozwoju informuje Inwestora o konieczności dokonania korekty.
14. Jeżeli skorygowany program inwestycji zostanie zweryfikowany przez Wydział Infrastruktury i Rozwoju z wynikiem pozytywnym, Wydział ten przekazuje go do Wydziału Finansów i Budżetu celem dokonania weryfikacji finansowej.
15. Po otrzymaniu pozytywnie zweryfikowanego przez Wydział Finansów i Budżetu programu inwestycji, Wydział Infrastruktury i Rozwoju przekazuje program inwestycji do akceptacji Wojewody Świętokrzyskiego.
16. Jeżeli program inwestycji zostanie negatywnie zaopiniowany przez Wydział Finansów i Budżetu, Wydział Infrastruktury i Rozwoju informuje o tym Inwestora.
17. Po zaakceptowaniu programu inwestycji przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Wydział Infrastruktury i Rozwoju przekazuje program do Wydziału Finansów i Budżetu, Wydziału merytorycznego lub bezpośrednio do Inwestora (dot. administracji zespolonej, wydziałów ŚUW).

III. Weryfikacja rozliczeń inwestycji realizowanych w ramach programów inwestycji

1. Po zakończeniu inwestycji Inwestor, zgodnie z § 16 ust. 1 w/w rozporządzenia sporządza, w terminie 60 dni od dnia, w którym była uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji, Rozliczenie inwestycji finansowej ze środków budżetu państwa zakończonej w roku wg wzoru stanowiącego załącznik do w/w rozporządzenia.
2. Inwestor przekazuje rozliczenie inwestycji do Wydziału merytorycznego lub Wydziału Infrastruktury i Rozwoju (dot. administracji zespolonej, wydziałów ŚUW).
3. Wydział merytoryczny lub Wydział Infrastruktury i Rozwoju dokonuje weryfikacji rozliczenia inwestycji przedłożonego przez Inwestora.
4. Po zakończeniu weryfikacji z wynikiem pozytywnym, Wydział merytoryczny lub Wydział Infrastruktury i Rozwoju (dot. administracji zespolonej, wydziałów ŚUW) przekazuje rozliczenie do Wydziału Finansów i Budżetu celem dokonania weryfikacji finansowej.
5. W przypadku wystąpienia błędów, konieczności złożenia wyjaśnień lub braku wymaganych dokumentów, wydział merytoryczny lub Wydział Infrastruktury i Rozwoju informuje Inwestora o konieczności skorygowania rozliczenia inwestycji.
6. Jeżeli skorygowane rozliczenie inwestycji zostanie zweryfikowane z wynikiem pozytywnym, Wydział merytoryczny lub Wydział Infrastruktury i Rozwoju (dot. administracji zespolonej, wydziałów ŚUW) przekazuje rozliczenie do Wydziału Finansów i Budżetu celem dokonania weryfikacji finansowej.
7. Wydział Finansów i Budżetu o wynikach weryfikacji finansowej informuje Wydział merytoryczny lub Wydział Infrastruktury i Rozwoju.