

ZARZĄDZENIE NR 63/21
PREZYDENTA BYTOMIA

z dnia 17 lutego 2021 r.

w sprawie sposobu realizacji postanowień Umowy Finansowej pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) oraz Miastem Bytom w toku realizacji projektów ujętych w Ramowym Programie Inwestycyjnym dla Miast Aglomeracji Górnego Śląska - Bytom

Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz w związku z Umową Finansową pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu oraz Miastem Bytom, zawartą 10 czerwca 2016 roku, zmienioną aneksem nr 1 z dnia 22 grudnia 2017 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 2 grudnia 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Finansowej, zobowiązuję dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, zarządy spółek z udziałem kapitałowym Miasta Bytomia, dyrektorów miejskich instytucji kultury, Szpitala Specjalistycznego nr 1 oraz naczelników i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu, uczestniczących w Projekcie (Projekt oznacza zadania inwestycyjne Miasta wybrane do częściowego finansowania z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny, ujęte w listach alokacyjnych, zatwierdzonych przez Bank) do bezwzględnego przestrzegania zasad określonych niniejszym zarządzeniem, tj.:

- 1) w ramach Projektu w latach 2015-2023 mogą być realizowane inwestycje, które są uzasadnione ekonomicznie, technicznie i finansowo, przyjazne dla środowiska oraz spójne ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego. Inwestycje te muszą być zgodne z unijnym prawodawstwem dotyczącym ochrony środowiska, zamówień publicznych oraz pomocy publicznej, a także zgodne z oświadczeniem EBI w sprawie zasad i norm polityki środowiskowej [http://www.eib.org/attachments/strategies/eib Statement esps en.pdf](http://www.eib.org/attachments/strategies/eib%20Statement%20esps%20en.pdf) ;
- 2) realizatorzy zadań inwestycyjnych analizują każdą inwestycję ujętą w budżecie na dany rok lub w wieloletniej prognozie finansowej na kilka lat pod kątem kwalifikowalności wydatków ponoszonych w związku z realizacją inwestycji wchodzących w skład Projektu, zgodnie z zasadami wynikającymi z umowy, a w przypadku możliwości objęcia ich współfinansowaniem zgłaszają ten fakt niezwłocznie koordynatorowi Projektu, celem ujęcia w liście alokacyjnym kierowanym do banku;
- 3) na polecenie koordynatora Projektu odbiorca polecenia, bez zbędnej zwłoki, przygotowuje dane niezbędne do sporządzania wniosków o alokacje do Banku;
- 4) z realizacji Projektu, celem sporządzenia raportu zbiorczego dla Banku, należy przekazywać koordynatorowi do dnia 15 stycznia każdego roku raport z realizacji zadań inwestycyjnych, wchodzących w skład Projektu. Raport powinien zawierać:
 - a) krótką aktualizację opisu technicznego,
 - b) wyjaśnienie przyczyn znacznych zmian w odniesieniu do początkowego zakresu,
 - c) aktualizację daty zakończenia każdej inwestycji, z wyjaśnieniem powodów ewentualnego opóźnienia,

- d) aktualizację danych dotyczących realizowanych inwestycji, m.in. udział procentowy postępu finansowego i rzeczowego każdej inwestycji i postępu w osiąganiu wskaźników,
 - e) aktualizację kosztów Projektu, wyjaśniając przyczyny możliwego wzrostu kosztów w odniesieniu do początkowego budżetu,
 - f) opis istotnych kwestii związanych z oddziaływaniem na środowisko,
 - g) komentarze do Projektu np. każda istotna kwestia, która wystąpiła, każde znaczące ryzyko, mogące wpływać na działanie w ramach Projektu, wszelkie działania prawne dotyczące Projektu;
- 5) dla każdego zadania zakończonego w Projekcie, komórki organizacyjne i jednostki podległe zobowiązane są do przekazania koordynatorowi raportu z zakończenia zadania: do dnia 15 marca 2021 r. - dla zadań dotychczas zakończonych, w kolejnych latach: do dnia 15 stycznia każdego roku, przy czym raport z zakończenia ostatniego zadania inwestycyjnego należy przekazać najpóźniej do dnia 30 czerwca 2025 r. Raport z zakończenia zadania powinien zawierać dla każdego zadania:
- a) krótki opis parametrów technicznych zadania już zakończonego, wyjaśniający przyczyny wszelkich istotnych zmian (o ile miały miejsce),
 - b) termin zakończenia zadania wraz z wyjaśnieniem powodów ewentualnego opóźnienia, wskazać daty bazowe i końcowe,
 - c) ostateczny koszt zadania, wyjaśnienie powodów ewentualnego wzrostu kosztów w stosunku do początkowych kosztów,
 - d) liczbę nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego, w tym zarówno utworzonych miejsc pracy w fazie realizacji i utworzonych nowych, trwałych miejsc pracy,
 - e) opis istotnych kwestii dotyczących wpływu zadania inwestycyjnego na środowisko,
 - f) aktualizację wymagań lub użyteczności zadania inwestycyjnego i ewentualne komentarze w tym zakresie,
 - g) każdą istotną kwestię, która wystąpiła i jakiegokolwiek znaczące ryzyko, które mogą mieć wpływ na zadanie inwestycyjne,
 - h) wszelkie działania prawne dotyczące zadania inwestycyjnego, które mogą być w toku,
 - i) wskaźniki zadania inwestycyjnego (fizyczne wyniki inwestycji);
- 6) przy realizacji zadań inwestycyjnych dysponenti środków finansowych i podmioty merytorycznie odpowiedzialne za ich realizację zobowiązane są do:
- a) informowania koordynatora o wszelkich proponowanych zmianach w zadaniach realizowanych w ramach Projektu oraz o innych problemach i trudnościach, które mają istotny wpływ na realizację zadania oraz Projektu (niezależnie od składanych zestawień kwartalnych i rocznych),
 - b) kompletowania i sporządzania dokumentacji wymaganej przez EBI (w tym „fiszki Projektu”, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy w przypadku zadań inwestycyjnych o wartości przekraczającej 25 mln EUR) i przekazywanie jej koordynatorowi, po uprzedniej akceptacji przez odpowiednio – Prezydenta Miasta, właściwych resortowo zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta,

- c) nadzoru nad przestrzeganiem procedury zamówień publicznych na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych i potwierdzenia zgodności dokumentacji przetargowej wg wytycznych Banku tj. w zakresie zadań współfinansowanych ze środków unijnych zgodnie z prawem Unii Europejskiej oraz w zakresie, w którym dyrektywy Unii Europejskiej nie mają zastosowania, zgodnie z procedurami zamówień, które respektują kryteria gospodarności i efektywności, zasady transparentności, równego traktowania i niedyskryminacji ze względu na przynależność narodową,
 - d) monitorowania zaangażowania rzeczowego i finansowego zadań inwestycyjnych tworzących Projekt i postępu w osiągnięciu wskaźników;
- 7) wnioski o zmiany dotyczące poszczególnych zadań wraz ze sposobem ich załatwienia należy przygotowywać w sposób niepowodujący zmiany alokacji środków. W przypadku zmiany powodującej ewentualną zmianę alokacji, należy zgłosić ten fakt koordynatorowi Projektu, który uzgadnia z Bankiem ewentualne zmiany w tym zakresie;
 - 8) w przypadku współfinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych, np. dotacji (krajowych lub zagranicznych), do realizatorów zadań inwestycyjnych należy obowiązkowo ustalenie, czy środki te nie pochodzą z zasobów Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
 - 9) zobowiązuje się dyrektorów miejskich jednostek budżetowych i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, w momencie składania oficjalnego wniosku Miasta o dofinansowanie zadania ujętego w Projekcie dodatkowo z funduszy unijnych, do dostarczenia bez zbędnej zwłoki koordynatorowi kopii tego wniosku, a następnie do informowania o postępach procedury wszczętej takim wnioskiem;
 - 10) należy przedkładać zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, w terminie:
 - a) do dnia 15 kwietnia wg wykonania na dzień 31 marca danego roku,
 - b) do dnia 15 lipca, wg wykonania na dzień 30 czerwca danego roku,
 - c) do dnia 15 października, wg wykonania na dzień 30 września danego roku,
 - d) do dnia 15 stycznia następnego roku, wg wykonania na dzień 31 grudnia danego roku;
 - 11) aktywa wchodzące w skład Projektu należy utrzymywać, naprawiać, remontować i odnawiać, w sposób konieczny do utrzymania ich w dobrym stanie technicznym;
 - 12) zastrzega się, aby nie rozporządzać jakąkolwiek częścią składników majątkowych Miasta oraz aby żaden z podmiotów całkowicie zależnych nie rozporządził jakąkolwiek częścią swoich składników majątkowych wchodzących w skład Projektu, bez wcześniejszej pisemnej zgody Banku. Termin „rozporządzenie” obejmuje każdą czynność, w wyniku której dochodzi do sprzedaży, cesji, przewłaszczenia, najmu, dzierżawy lub innego rozporządzenia, zarówno w pojedynczej transakcji, czy to powiązanych czy nie, czy dokonanych dobrowolnie czy też nie;
 - 13) w stosunku do wszystkich składników majątkowych związanych z Projektem należy zachować tytuł własności, bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich podmiotów całkowicie zależnych, poprzez zachowanie ich w posiadaniu lub, jeśli to będzie właściwe, zastąpić i odnowić takie składniki majątkowe oraz zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Projektu zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem, o ile Bank nie udzielił wcześniejszej zgody na piśmie;
 - 14) w celu wykazania łącznej wartości składników majątkowych, którymi rozporządziło Miasto na dzień 30 czerwca i 31 grudnia danego roku zobowiązuje się Wydział Obrotu Nieruchomościami do prowadzenia bazy danych sprzedaży, cesji, przewłaszczenia,

dzierżawy i najmu. Wartość składników majątkowych, którymi rozporządzało Miasto w datach opisanych wyżej, Wydział Obrotu Nieruchomościami przedłoży koordynatorowi do dnia 16 sierpnia i 16 kwietnia następnego roku;

- 15) zakazuje się ustanawiania oraz zezwalania na utrzymywanie zabezpieczenia na lub w odniesieniu do jego bieżącej lub przyszłej działalności, przedsiębiorstwie, składnikach majątkowych lub dochodach, za wyjątkiem dozwolonego zabezpieczenia na składnikach majątku wchodzących w skład Projektu, będących własnością lub w posiadaniu podmiotu całkowicie zależnego;
- 16) wszystkim pracom i składnikom majątkowym składającym się na Projekt należy zapewnić odpowiednie ubezpieczenie zgodnie z normalną praktyką dla podobnych prac i składników majątkowych służących interesowi publicznemu w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa;
- 17) należy utrzymywać w mocy wszystkie służebności drogowe, gruntowe i przesytu oraz użytkowania i wszystkie pozwolenia potrzebne do realizacji i eksploatacji Projektu;
- 18) w ramach realizacji Projektu należy dbać o środowisko poprzez:
 - a) wdrażanie i obsługiwanie zadań wchodzących w skład Projektu zgodnie z prawem ochrony środowiska,
 - b) uzyskanie i utrzymywanie w mocy niezbędnego pozwolenia środowiskowego dla zadań wchodzących w skład Projektu,
 - c) przestrzeganie warunków pozwoleń środowiskowych,
 - d) zapewnienie wykorzystywania środków pochodzących z kredytu EBI do finansowania zadań zgodnie z Dyrektywą Ptasia i Dyrektywą Siedliskową,
 - e) wystąpienie przed przystąpieniem do realizacji zadania w ramach Projektu do organu ochrony środowiska z zapytaniem czy Projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym:
 - załącznikiem I dyrektywy 2011/92/WE,
 - załącznikiem II dyrektywy 2011/92/WE,
 - żadnym z załączników,
 - f) zapewnienie oraz doręczenie do koordynatora świadectwa charakterystyki energetycznej w myśl Dyrektywy Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dyrektywa 2010/31/EU) w odniesieniu do którejkolwiek inwestycji obejmującej budynek lub budynki wymagające świadectwa charakterystyki energetycznej, w terminie 3 dni od jego otrzymania;
- 19) należy dołożyć najwyższych starań w celu zapewnienia audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego i kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego, zgodnie z mającą zastosowanie legislacją krajową implementującą do polskiego prawa Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej;
- 20) zobowiązuje się Wydział Nadzoru Właścicielskiego do przedłożenia w terminie do 10 kwietnia i 10 sierpnia każdego roku do koordynatora informacji dotyczącej spółek, w których Miasto posiada udziały w zakresie:
 - a) wartości aktywów ogółem,

b) wartości długu (obliczonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego z dnia 28 grudnia 2011 roku);

21) zobowiązuje się naczelnika Wydziału Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu do przedłożenia koordynatorowi raportu bieżącego, którego przedmiotem będą księgi rachunkowe w zakresie realizacji Projektu i ewidencji kredytu, w terminie do 16 sierpnia każdego roku;

22) należy prowadzić, przechowywać i po realizacji zadania wchodzącego w skład Projektu przekazać dokumentację związaną z Projektem do Archiwum Zakładowego według zasad określonych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, z uwzględnieniem okresu przechowywania dokumentacji do roku 2047. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek koordynatora.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom miejskich jednostek organizacyjnych, zarządom spółek z udziałem kapitałowym Miasta Bytomia, dyrektorom: miejskich instytucji kultury, Szpitala Specjalistycznego nr 1 oraz naczelnikom i kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu, przy pomocy Zespołu do spraw rzeczowo-finansowych kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, powołanego zarządzeniem Prezydenta Bytomia.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni koordynator.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 21/18 Prezydenta Bytomia z dnia 17 stycznia 2018 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Numer alokacji
Tabela alokacji oraz monitoringu (dla wszystkich zadań uwzględnionych w programie) - zadania inwestycyjne

Lp.	Sektor	Nazwa zadania (skrótowa)	Opis projektu (główne cechy, cele, liczba produktów)	Lokalizacja (gmina, powiat) zgodnie z umową	Beneficjent (nazwa, rodzaj)	Instytucja wdrażająca	Etap realizacji	Realizacja		Koszty inwestycyjne całkowite (PLN)	w tym podatek VAT	Koszty kwalifikowalne (PLN)	w tym podatek VAT	Fundusze UE (EFRR, etc.) (PLN)	Wkład własny (PLN)	Wkład z innych źródeł (PLN)	Uwarunkowania środowiskowe		Zamówienia
								rozpoczęcie mm/rrrr	zakończenie mm/rrrr								OOŚ (T/N)	Obszar Natura 2000	Rodzaj przetargu (progi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	11a	(12)	12a	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1																			
2																			
3																			
									RAZEM										

- (2)Sektor: 1 Drogi, 2 Transport publiczny, 3 Środowisko (woda, ścieki), 4 Rewitalizacja przestrzeni miejskich, 5 Budownictwo Mieszkalne, 6 Zdrowie, 7 Edukacja, 8 Kultura, 9 Sport, 10 Energia i efektywność energetyczna, 11 Zarządzanie zasobami miejskimi (w tym np. Parki), 12 Inne (proszę wskazać)
- (3)Nazwa projektu
- (4)Krótki opis projektu (główne cechy, cele, produkty)
- (5)Lokalizacja projektu
- (6)Nazwa i rodzaj beneficjenta: gmina, przedsiębiorstwo, itp.
- (7)Wnioskodawca
- (8)Proszę określić fazę realizacji projektu na dzień składania wniosku (SW, wstępny projekt, w trakcie realizacji, zakończonyitp.)
- (9),(10)Proszę wskazać daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu
- (11)Całkowite koszty inwestycyjne projektu (łącznie koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne)
- (12)Szacowany koszt kwalifikowalny przyjęty zgodnie z definicją UE (bez podatku VAT, poniesione we wskazanym terminie realizacji, kwota ta pozostaje bez zmian do końca realizacji projektu)
- (13)Szacowany wkład z UE (EFRR, etc.)
- (14)Szacowany wkład własny
- (15)Szacowany wkład z innych źródeł
- (16)NIE: jeżeli projekt nie wymaga przeprowadzenia procedury OOŚ, Załącznik II - nie przeprowadzono; TAK: jeżeli przeprowadzono dołączyć kopię OOŚ lub wkleić link WWW gdzie OOŚ zamieszczono
- (17)Odnosi się do obszarów NATURA 2000 lub innych obszarów siedlisk o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym. Proszę uzupełnić jedną z następujących odpowiedzi: ocena nie jest wymagana, ocena przeprowadzona: nie ma znaczącego wpływu, ocena przeprowadzona: znaczący wpływ (w tym przypadku proszę dołączyć niezwłocznie Formularz B, najpóźniej jednak przed otrzymaniem środków EBI)
- (18)Rodzaj przetargu (próg, procedura wg ustawy PZP)

Różnice pomiędzy EBI pierwotnym a inwestycjami po zmianach					Wartość po zmianie wg stanu na dzień,.... r.					Wg WPF							
Koszty inwestycyjne całkowite (PLN)	Koszty kwalifikowalne (PLN)	Fundusze UE (EFRR, etc.) (PLN)	Wkład własny (PLN)	Wkład z innych źródeł (PLN)	Koszty inwestycyjne całkowite (PLN)	Koszty kwalifikowalne (PLN)	Fundusze UE (EFRR, etc.) (PLN)	Wkład własny (PLN)	Wkład z innych źródeł (PLN)	Koszty całkowite	różnica	Wyjaśnienia różnica WPF	WYKONANIE na dzień narastająco od początku realizacji zadania	w tym środki UE	Wykonanie w roku	w tym środki UE	UWAGI
(19) = (24) - (11)	(20) = (25) - (12)	(21) = (26) - (13)	(22) = (27) - (14)	(23) = (28) - (15)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)

(34), (35) Wykonanie w roku, którego dotyczy sporządzona informacja