

Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

Zarządzenie nr 2/2016

Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia procedury monitoringu realizacji umów zawieranych w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie

Na podstawie § 14 ust. 8 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 7/7/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia realizacji projektów prowadzonych w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie zgodnie z zawartymi umowami, w tym egzekwowanie terminowości i prawidłowości dostarczanych dokumentów i wykonanych prac wprowadzam procedurę monitoringu realizacji umów zawieranych w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie.

§2

1. Kierownik komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za procedowanie zawarcia umowy z wykonawcą, niezwłocznie po jej podpisaniu, przekazuje kopię umowy wraz z kompletną dokumentacją niezbędną do realizacji projektu do komórki organizacyjnej realizującej zadanie zgodnie z właściwością.
2. Monitorowanie realizacji danego projektu zgodnie z umową powierzone jest decyzją kierownika właściwej komórki organizacyjnej pracownikowi tej komórki, zwanemu dalej „Prowadzącym”, zgodnie z zakresem czynności.
3. Prowadzący monitoruje prawidłowość wykonania zobowiązań przyjętych przez wykonawcę w zakresie realizacji przedmiotu umowy oraz egzekwuje przestrzeganie zapisów umownych.
4. Monitorowanie może polegać m. in. na wizytacjach Prowadzącego w trakcie realizacji umowy lub żądaniu od wykonawcy umowy informacji dotyczących postępów i stanu realizacji umowy.
5. Prawo monitoringu przysługuje Prowadzącemu zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu realizacji przedmiotu umowy.
6. W przypadku stwierdzenia bieżących przeszkód w prawidłowej realizacji zapisów umownych, Prowadzący przekazuje wykonawcy wnioski i zalecenia, wzywając do usunięcia tych przeszkód we wskazanym terminie oraz do powiadomienia o tym Prowadzącego.
7. Prowadzący kontroluje terminowość realizacji zapisów umowy, w szczególności w zakresie:
 - 1) zgodności terminu wykonywanych prac z harmonogramem;
 - 2) terminowości przedłożenia przez wykonawcę wymaganych prawem uzgodnień;
 - 3) terminowości przedłożenia do akceptacji dokumentów ubezpieczeniowych (np. polisy OC);
 - 4) terminowości przedłożenia i akceptacji umów o podwykonawstwo;
 - 5) terminowej realizacji przedmiotu umowy,
 - 6) terminowości zapłaty wynagrodzenia określonego w umowie dla wykonawcy

- i ewentualnie podwykonawcy.
8. W przypadku stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości w realizacji zapisów umowy, m. in. w zakresie wskazanym w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu, Prowadzący przedstawia je bezpośrednio przełożonemu celom uzgodnienia decyzji w sprawie dalszego postępowania.
 9. Zgodnie z decyzją, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Prowadzący przygotowuje w terminach wynikających z umowy odpowiednio:
 - 1) notę księgową z tytułu naliczenia kar umownych i przekazuje ją do Wydziału Budżetu i Księgowości ZDiM oraz wykonawcy;
 - 2) projekt zmian postanowień zawartej umowy w formie pisemnego aneksu do umowy i przedkłada do zatwierdzenia wykonawcy oraz Dyrektorowi ZDiM;
 - 3) projekt odstąpienia od umowy w formie pisemnej i przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi ZDiM.
 10. W przypadku, gdy umowa przewiduje prawne formy zabezpieczenia roszczeń z umowy w postaci weksłu, gwarancji bankowej, itp. Prowadzący zobowiązany jest do:
 - 1) niezwłocznego przekazania dokumentów związanych z zabezpieczeniem umowy do Wydziału Budżetu i Księgowości ZDiM zgodnie z odrębnymi procedurami;
 - 2) monitorowania zapewnienia przez wykonawcę ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku sytuacji uzasadniającej zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy;
 - 3) złożenia do Wydziału Budżetu i Księgowości ZDiM, w terminie 5 dni przed upływem terminów wskazanych w umowie, wniosku o zwolnienie wniesionego przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - 4) złożenia, w uzasadnionych przypadkach, do Wydziału Budżetu i Księgowości ZDiM wniosku o wyegzekwowanie należności na podstawie zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy.

§ 3

Obsługę finansowo-księgową umów zapewnia Wydział Budżetu i Księgowości ZDiM zgodnie z odrębnymi uregulowaniami.

§4

Zobowiązuję pracowników Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcom Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

(-) inż. Kazimierz Pidek