

**ZARZĄDZENIE Nr 1646/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA**  
**z dnia 29.06.2018 r.**

**w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Wydziałem Planowania i Monitorowania Inwestycji, zwanym dalej Wydziałem kieruje Dyrektor, któremu podlega Zastępca Dyrektora.

2. Dyrektorowi Wydziału podlegają bezpośrednio:

- 1) Zastępca Dyrektora,
- 2) Stanowiska ds. Organizacyjnych,
- 3) Referat Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych i Inwestycji Programowych,
- 4) Zastępcy Dyrektora Wydziału podlegają bezpośrednio Stanowiska ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Zastępca Dyrektora Wydziału ma prawo wydawania wiążących poleceń pracownikom Referatów w zakresie spraw realizowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 2. W skład Wydziału wchodzi następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

- 1) Stanowiska ds. Organizacyjnych WP-01
- 2) Referat Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych i Inwestycji Programowych WP-02
- 3) Stanowiska ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania WP-03.

§ 3. Do zakresu działania Stanowisk ds. Organizacyjnych (WP-01) należy:

- 1) Prowadzenie sekretariatu i obsługa administracyjno-biurowa Wydziału, obsługa podsystemu Rejestracja i Siedzenie Spraw Urzędu (RISS) oraz elektronicznej skrzynki Wydziału.
- 2) Prowadzenie Internetowego Dziennika Zapytań Wydziału (IDZ).
- 3) Obsługa spraw związanych z realizacją zadań Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz obsługa aplikacji Servo-ePUAP.
- 4) Potwierdzanie, przedłużanie ważności lub unieważnianie profilu zaufanego ePUAP.
- 5) Współpraca i wymiana informacji z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami zewnętrznymi w celu sprawnej koordynacji bieżącej pracy Wydziału.
- 6) Organizacja druku i kolportażu dokumentów opracowywanych przez Wydział.
- 7) Opracowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa oraz prowadzenie i aktualizacja wydziałowego rejestru udzielonych przez Prezydenta Miasta Krakowa upoważnień i pełnomocnictw.
- 8) Opracowywanie projektów zarządzeń, pism okólnych Prezydenta Miasta Krakowa oraz sporządzanie informacji o ich wykonaniu.
- 9) Opracowywanie informacji o realizacji poleceń służbowych Prezydenta Miasta Krakowa i Dyrektora Magistratu.
- 10) Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, poleceń służbowych i pism okólnych Dyrektora Wydziału oraz kontrola ich wykonania.

- 11) Prowadzenie wydziałowego spisu skarg, wniosków, interpelacji oraz wniosków, postulatów posłów i senatorów dotyczących zadań Wydziału.
- 12) Prowadzenie spraw dotyczących uczestnictwa pracowników Wydziału w delegacjach służbowych, szkoleniach, sympozjach i konferencjach.
- 13) Załatwianie bieżących spraw kadrowych i socjalnych pracowników Wydziału oraz prowadzenie ewidencji kart badań okresowych i kontrola terminowości ich wykonania.
- 14) Prowadzenie spraw osobowych pracowników Wydziału, tj. zakresów czynności, list obecności, książki wyjść służbowych, rejestru godzin nadliczbowych, rejestracji krajowych wyjazdów służbowych.
- 15) Sporządzanie wniosków o wypłatę stałych i zmiennych składników wynagrodzeń.
- 16) Przygotowanie dokumentacji celem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale.
- 17) Prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych Wydziału oraz pozostałych środków.
- 18) Prowadzenie spraw związanych ze stanem zatrudnienia w Wydziale.
- 19) Prowadzenie wydziałowego rejestru pieczęci.
- 20) Sporządzanie zamówień na materiały biurowe i wyposażenie poprzez aplikację Internetowy System Zaopatrzenia (ISZ) oraz druki, środki trwałe, sprzęt, bilety komunikacji miejskiej. Nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem.
- 21) Zgłaszanie napraw i awarii w systemie Obsługa Budynków Urzędu Miasta Krakowa (OBUD).
- 22) Opracowywanie i weryfikacja wniosków do projektu budżetu Miasta w układzie zadań budżetowych oraz wniosków o zmianę w budżecie Miasta w aplikacji informatycznej „STRADOM” (zwanej dalej STRADOM) i Systemie PLZ, sporządzanie sprawozdań oraz koordynacja i nadzór nad realizacją budżetu Wydziału według zadań i klasyfikacji budżetowej.
- 23) Przygotowywanie dokumentacji oraz projektów umów dotyczących zlecenia wykonania zadań innym podmiotom, w tym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 24) Opracowanie planów zamówień publicznych Wydziału oraz obsługa aplikacji System Obsługi Zamówień Publicznych (SOZP).
- 25) Sporządzenie harmonogramów wydatków, dokonywanie korekt oraz nadzór nad realizacją poszczególnych zadań wg harmonogramów, opracowywanie prognoz wydatków, obsługa aplikacji Płynność Finansowa (PF PRO).
- 26) Prowadzenie ewidencji umów, rachunków, faktur, obsługa systemów: Generalny Rejestr Umów (GRU) i Obsługa Wydatków Budżetowych (WYBUD).
- 27) Monitorowanie czasu pracy w Systemie Rejestracja Czasu Pracy (RCP) dla potrzeb analiz pracy Wydziału.
- 28) Publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, w Miejskiej Platformie Internetowej Magiczny Kraków i w Serwisie Informacyjnym Urzędu Miasta Krakowa, nadzór nad kompletnością informacji i aktualnością danych, dbałość o zapewnienie informacji wizualnej dla stron.
- 29) Współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 oraz 27001 oraz realizacja zadań w tym zakresie.
- 30) Sporządzanie projektów upoważnień do przetwarzania danych osobowych do pracy w zbiorach danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji, obsługa aplikacji System Ewidencjonowania Zbiorów, Administrowania i Monitorowania (SEZAM) oraz monitorowanie stosowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
- 31) Aktualizacja danych udostępnionych poprzez System Obsługi Warstwy Organizacyjnej - INTEGRATOR w zakresie związanym z działaniem Wydziału.

§ 4. Do zakresu działania Referatu Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych i Inwestycji Programowych (WP-02) należy:

- 1) Planowanie i monitorowanie realizacji inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic zgodnie z zakresem określonym w zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa aplikacji informatycznej „STRADOM”, w szczególności w zakresie powiązań zadań z obiektami zarządzania strategicznego (dziedziny zarządzania, programy i projekty strategiczne), planowania finansowego w perspektywie roku budżetowego i wieloletniego oraz możliwości monitorowania (kamienie milowe, produkty, wskaźniki); w przypadku braku synchronizacji jednostek realizujących z Systemem STRADOM, gromadzenie i przetwarzanie danych z wykorzystaniem formularzy i arkuszy Excela.
- 2) Analiza i weryfikacja Wniosków Inwestycyjnych dla inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic proponowanych do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (zwanej dalej WPF) i do projektu budżetu Miasta Krakowa, w tym zapewnienie spójności wniosków z danymi i procedurą zmian w Systemie STRADOM.
- 3) Weryfikacja danych w Systemie i opracowanie zestawień wnioskowanych inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic dla projektu budżetu Miasta Krakowa oraz w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, na podstawie złożonych Wniosków Inwestycyjnych, zaktualizowanych planów zadań, wniosków o zmianę WPF oraz złożonych List rankingowych.
- 4) Weryfikacja danych w Systemie i zapewnienie aktualności wykazów inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic będących podstawą opracowania projektu budżetu i autopoprawki w sprawie WPF.
- 5) Weryfikacja danych w Systemie i zapewnienie aktualności raportu Wieloletni Program Inwestycyjny prezentującego sposób i źródła finansowania inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic z uwzględnieniem projektów inwestycyjnych oraz faz procesu inwestycyjnego.
- 6) Weryfikacja zakresów rzeczowych, etapów i kamieni milowych dla inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic w STRADOM i zapewnienie aktualnych rocznych oraz całkowitych - zakresów rzeczowych (w formie opisowej) dla inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic do projektu budżetu Miasta Krakowa i WPF oraz autopoprawki w sprawie WPF.
- 7) Weryfikacja i zapewnienie poprawności raportów i zestawień inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic stanowiących załączniki do projektu budżetu i autopoprawki w sprawie WPF.
- 8) Monitorowanie inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic ujętych w WPF i budżecie Miasta Krakowa, w zakresie rzeczowym i finansowym - zgodnie z Instrukcją planowania i monitorowania realizacji inwestycji.
- 9) Bieżący nadzór i weryfikacja postępów pod względem rzeczowym (w szczególności kamieni milowych) i finansowym w realizacji inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic, identyfikacja i rejestracja ryzyk w Systemie.
- 10) Sporządzanie cyklicznych informacji na temat realizacji inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic obejmującej:
  - a) prognozy stopnia wykonania budżetu Miasta Krakowa w zakresie inwestycji strategicznych, z uwzględnieniem planów finansowych Jednostek Realizujących i poszczególnych zadań lub etapów zadań strategicznych;
  - b) ryzyka i problemy dotyczące inwestycji strategicznych wraz z propozycjami wniosków i zaleceń dla zadań lub etapów zadań zagrożonych.
  - c) informację o realizacji poszczególnych zadań lub etapów zadań w zakresie rzeczowym i finansowym.

- 11) Udział w naradach koordynacyjnych i radach budowy dotyczących inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic.
- 12) Przygotowywanie materiałów dotyczących inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic na narady inwestycyjne z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa.
- 13) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi opracowującymi wnioski i aplikacje stanowiące podstawę ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych na realizację inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic.
- 14) Analiza, weryfikacja i opiniowanie wniosków dotyczących zmian w planie wydatków dla inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic ujętych w budżecie Miasta Krakowa i w WPF. Weryfikacja wniosków pod względem ich spójności z danymi i procedurą zmian w Systemie STRADOM.
- 15) Weryfikacja w STRADOM i generowanie z Systemu – we współpracy z WP-03 - materiałów i załączników do projektów uchwał w sprawie zmian w WPF.
- 16) Analiza i weryfikacja raportów i pozostałych materiałów sprawozdawczych dotyczących inwestycji strategicznych dla poszczególnych Jednostek Realizujących.
- 17) Weryfikacja danych rzeczowych i finansowych w Systemie oraz opracowanie materiałów do półrocznych i rocznych sprawozdań z realizacji inwestycji strategicznych ujętych w budżecie Miasta Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem wartości mierników i wskaźników obrazujących zmianę stanu infrastruktury miejskiej dla wszystkich zakończonych zadań inwestycyjnych strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic.
- 18) Weryfikacja danych w Systemie, generowanie oraz opracowanie materiałów do informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych strategicznych ujętych w WPF za I półrocze, do informacji o kształtowaniu się WPF.
- 19) Organizowanie i obsługa kancelaryjno - biurowa posiedzeń oraz koordynowanie i monitorowanie realizacji ustaleń Komitetu Koordynującego.
- 20) Opracowywanie i aktualizacja zarządzeń, instrukcji dotyczących pracy Wydziału.
- 21) Weryfikacja poprawności danych gromadzonych w Jednostkach Realizujących służących planowaniu i monitorowaniu inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic.

§ 5. Do zakresu działania Stanowisk ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (WP-03) należy:

- 1) Prowadzenie rejestru zadań strategicznych, programowych oraz zadań inwestycyjnych Dzielnic Gminy Miejskiej Kraków w Systemie PLZ i STRADOM oraz zapewnienie spójności zadań z Wieloletnią Prognozą Finansową, Strategią Rozwoju Krakowa oraz Dziedzinami zarządzania.
- 2) Prowadzenie nadzoru nad rejestrami programów i projektów strategicznych Gminy Miejskiej Kraków w Systemie STRADOM.
- 3) Prowadzenie rejestru przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miejskiej Kraków w STRADOM i zapewnienie jego spójności z systemem BeSTia.
- 4) Weryfikacja spójności wniosków o zmianę w WPF w zakresie wniosków bieżących i inwestycyjnych w tym koordynacja przygotowania projektów zmian w WPF z wykorzystaniem Systemu STRADOM. Zapewnienie aktualności i dostępności zestawień i załączników do Uchwały w Systemie STRADOM.
- 5) Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu zmian w budżecie w zakresie zadań inwestycyjnych, z wykorzystaniem Systemu STRADOM.
- 6) Koordynacja rozwoju Systemu STRADOM oraz jego integracji z systemami finansowo – księgowymi miejskich jednostek organizacyjnych.

- 7) Administrowanie słownikami w STRADOM wykorzystywanymi w planowaniu i monitorowaniu zadań inwestycyjnych (w tym słownikami: źródeł finansowania, współfinansowania ze źródeł zewnętrznych, faz procesu inwestycyjnego, lokalizacji inwestycji, kategorii produktów, wskaźników zadaniowych, etc).
- 8) Współpraca z Wydziałem Rozwoju Miasta, koordynatorami dziedzin, koordynatorami programów w zakresie zapewnienia w Systemie STRADOM jakości danych dotyczących zarządzania strategicznego, w tym poprawnego powiązania celów i programów strategicznych z zadaniami i WPF, poprawnością i aktualnością wskaźników Jakości Życia i Jakości Usług Publicznych, spójnością i aktualnością danych finansowych i niefinansowych (kamienie milowe, wskaźniki zadaniowe) dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych powiązanych z celami i programami Strategii Rozwoju Krakowa 2030.
- 9) Zapewnienie w Systemie STRADOM dostępności do adekwatnych wskaźników obrazujących efekty i wybrane rezultaty zadań inwestycyjnych przedstawiających zmiany stanu infrastruktury w mieście.
- 10) Zapewnienie dostępu do danych finansowych i niefinansowych niezbędnych do monitorowania postępów i efektów zadań inwestycyjnych, w szczególności:
  - a) Kamieni milowych
  - b) Planu wydatków, wykonania, zaangażowania, zobowiązań i kosztów zadań jednostek zintegrowanych ze STRADOM,
  - c) Wskaźników i mierników zadaniowych.
- 11) Generowanie dla Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji i Infrastruktury aktualnych raportów ze STRADOM uwzględniających:
  - 1) wskaźniki dziedzinowe dotyczące obszarów merytorycznych w Pionie Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji i Infrastruktury, istotne dla projektowania kierunków polityki Miasta w tych obszarach,
  - 2) stopień realizacji zadań z punktu widzenia postępu rzeczowego i finansowego, w tym aktualnego planu wydatków, wykonania, zaangażowania, zobowiązań, kamieni milowych, produktów pośrednich i końcowych oraz wskaźników obrazujących przyrost infrastruktury dla zadań strategicznych, programowych oraz zadań inwestycyjnych Dzielnic,
  - 3) wnioskowane zmiany w planach rocznych i ich ewentualny wpływ na planowane efekty zadań w danym roku,
  - 4) wnioskowane zmiany w planach wieloletnich, aktualne zaangażowanie lat przyszłych oraz ewentualny wpływ zmian na WPF i Wieloletni Plan Inwestycyjny.

§ 7. Wszystkie wewnętrzne komórki organizacyjne Wydziału są odpowiedzialne za:

- 1) Prawidłowe pod względem rzeczowym i terminowym wykonanie postanowień obowiązujących zarządzeń, poleceń, instrukcji dotyczących działalności Wydziału.
- 2) Opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski Komisji RMK, interwencje poselskie i senatorskie oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
- 3) Przygotowywanie projektów aktów kierowania.
- 4) Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udział w komisjach przetargowych.
- 5) Opracowywanie materiałów informacyjnych i sprawozdawczych.
- 6) Przygotowywanie i przekazywanie analitykowi budżetowemu Wydziału:
  - a) materiałów do projektu budżetu,
  - b) informacji do harmonogramu wydatków.
- 7) Prawidłowe pod względem formalnym i merytorycznym publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

- 8) Prawidłowe pod względem formalnym i merytorycznym publikowanie informacji w Miejskiej Platformie Internetowej Magiczny Kraków.
- 9) Prawidłowe pod względem formalnym i merytorycznym publikowanie informacji w Serwisie Informacyjnym UMK.
- 10) Bieżącą aktualizację usług publicznych, w szczególności w zakresie możliwości załatwienia spraw związanych z tymi usługami publicznymi poprzez Internet za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
- 11) Prawidłową publikację, pod względem formalnym i merytorycznym, usług publicznych na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz dedykowanych internetowych serwisach miejskich.
- 12) Dyscyplinę pracy i należyte wykorzystanie czasu pracy.
- 13) Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż.
- 14) Realizację zadań wynikających ze współpracy z Zespołem Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa.
- 15) Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, przepisów innych ustaw dotyczących tajemnic prawnie chronionych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
- 16) Przestrzeganie przepisów Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Krakowa.
- 17) Prawidłowe pod względem formalnym i merytorycznym użytkowanie wskazanych systemów SI UMK.
- 18) Skutki prawne i szkody materialne wynikłe z tytułu niedopełnienia obowiązków służbowych.
- 19) Należyte dbanie o powierzone wyposażenie biurowe i sprzęt oraz powierzony do eksploatacji sprzęt informatyczny.
- 20) Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 21) Wykonywanie poleceń przełożonego w sprawach nieuregulowanych zakresem obowiązków.

§ 8. Schemat organizacyjny Wydziału stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału.

§ 10. Traci moc zarządzenie Nr 3473/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.