

Zasady zarządzania głównym procesem
administracyjno-gospodarczym

II. Planowanie i zarządzanie inwestycjami (PZI)

Spis treści

I. Cel nadrzędny procesu.....	3
II. Wybrana terminologia.....	3
III. Główne role w procesie	4
IV. Opis procesu	5
IV.1. Główni uczestnicy i decydenci w procesie	5
IV.1.1. Podproces: Planowanie, Przygotowanie i Realizacja Inwestycji	5
IV.1.2. Podproces: Rozliczanie Inwestycji.	7
IV.2. Zakres organizacyjny funkcjonowania procesu PZI.....	8
V. Kluczowe mikroprocesy głównego procesu administracyjno-gospodarczego UMR	9

I. Cel nadrzędny procesu

Celem nadrzędnym procesu Planowania i Zarządzania Inwestycjami(PZI) jest efektywne zarządzanie zadaniami inwestycyjnymi miasta, ukierunkowanymi na cele operacyjne rozwoju Rybnika.

Cele szczegółowe realizacji inwestycji dotyczących majątku trwałego obejmują: formułowania opcji realizacji inwestycji, kontraktowania, kontrolingu inwestorskiego, terminowego zapewnienia dostępności obiektu w sposób efektywny ekonomicznie i uwzględniający bezpieczeństwo oraz wymagania społeczne, a także inne wymagania nakazane dla danego obiektu.

Proces planowania i zarządzania inwestycjami koncentruje się na:

- a) wyborze trybu realizacji inwestycji;
- b) planowaniu działalności inwestycyjnej;
- c) ustalenie środków na realizację inwestycji (własne, dofinansowanie);
- d) przygotowaniu realizacji inwestycji;
- e) opracowaniu projektu wykonawczego;
- f) kontraktowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego (dostaw i robót inwestycyjnych oraz innych usług inwestycyjnych);
- g) monitorowaniu i nadzorze realizacji inwestycji;
- h) rozliczaniu zadania inwestycyjnego.

II. Wybrana terminologia

1. Cele operacyjne – cele operacyjne i kluczowe kierunki działań samorządu miasta w zakresie realizacji własnych projektów rozwojowych, jak i wspierania innych partnerów polityki rozwoju. Pełna lista celów operacyjnych zawarta jest w Strategii rozwoju miasta Rybnika „Rybnik 2030” Pierwszy krok transformacji.
2. Tryb realizacji inwestycji– opcja/sposób realizacji inwestycji, określony w wyniku analizy, decydujący o formie kontraktu z wykonawcą/wykonawcami (zakres kontraktu od wykonania dokumentacji projektowej, przez kompletację dostaw i wykonanie robót) oraz o opcjonalnym wyznaczeniu tzw. koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego).
3. Wymagania społeczne, społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne (SOZP) – społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne (SOZP) mające na celu

łagodzenie skutków, jakie wywierają na społeczeństwo dostawy, usługi i roboty inwestycyjne nabywane przez sektor publiczny, a w tym odejście od myślenia opartego na najniższej cenie i uwzględnienie kwestii związanych z integracją społeczną, równością, sprawiedliwym zatrudnieniem sprzyjającym włączeniu społecznemu oraz etycznymi dostawami.¹

4. Monitoring – w znaczeniu przedmiotowego dokumentu dotyczy obserwacji, regularnego jakościowego i ilościowego pomiaru procesu inwestycyjnego.
5. Ewaluacja – w znaczeniu przedmiotowego dokumentu rozumiana jest, jako systematyczne badanie wartości albo cech z punktu widzenia przyjętych kryteriów osiągania celów założonych dla realizacji inwestycji.

III. Główne role w procesie

1. Dla procesu Programowania Strategicznego Rozwoju Miasta wyróżniono role lidera, administratora:

Lider Procesu:	I Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika
Administrator Procesu:	Dyrektor Centrum Inwestycji

2. Odpowiedzialność lidera i administratora procesu wynikająca z procesowej organizacji UMR określono w Księdze Głównych Procesów Administracyjno-Gospodarczych UMR.
3. W katalogu funkcji Urzędu, określającego przebieg mikroprocesów informacyjno-decyzyjnych w systemie zarządzania UMR wskazano zadania/mikroprocesy objęte przedmiotowym procesem.
4. Administrator w zakresie działalności dotyczących administrowania procesem UMR jest wspierany przez kierowników i pracowników referatów: Zarządzania Inwestycjami, Zarządzania Remontami oraz Planowania, Kontroli i Rozliczeń, a także osoby odpowiedzialne za inwestycje i rozwój w jednostkach organizacyjnych miasta, spółkach miejskich i spółkach zależnych zaangażowanych w proces.

¹Kwestie społeczne w zakupach – przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych (wydanie drugie)” Bruksela, dnia 26.5.2021 r. C(2021) 3573 final.

5. Dla wsparcia na poziomie operacyjnym zarządzania procesami administracyjno-gospodarczymi: Planowania i Zarządzania Inwestycjami, Zarządzania Przestrzenią Miejską oraz Zarządzania Relacjami z Inwestorami (Rozwój Zewnętrzny Miasta) (podproces procesu Programowania Strategicznego Rozwoju Miasta) może zostać powołany zintegrowany komitet sterujący ww. procesami, zwany dalej zwanym Komitetem Sterującym Procesami Rozwoju Przestrzeni Miejskiej (KSPRPM lub komitetem). Regulamin funkcjonowania komitetu stanowi odrębny dokument.

IV. Opis procesu

Proces: Planowanie i Zarządzanie Inwestycjami (PZI)
Lider procesu: I Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika

IV.1. Główni uczestnicy i decydenci w procesie

W poszczególnych podrozdziałach dla każdego podprocesu wskazano:

- a) odpowiedzialnego za realizację podprocesu,
- b) głównych realizatorów podprocesu,
- c) pozostałych najistotniejszych uczestników procesu w urzędzie,
- d) głównych uczestników podprocesu w jednostkach zewnętrznych i spółkach zależnych UMR.

Szczegółowa struktura procesów, wraz z funkcjami (mikroprocesami) wchodzącymi w ich skład, jak i szczegółowy podział odpowiedzialności w ramach procesów zostały zamieszczone w katalogu funkcji (przebieg mikroprocesów informacyjno-decyzyjnych w systemie zarządzania Urzędem) będącym odrębnym dokumentem.

IV.1.1. Podproces: Planowanie, Przygotowanie i Realizacja Inwestycji

Cel podprocesu - Planowanie, Przygotowanie i Realizacja Inwestycji.

Podproces ma na celu optymalne zaplanowanie oraz przygotowanie zadań inwestycyjnych określonych w programie rozwoju UMR (budżecie Miasta), a także ich efektywną i zgodną ze wstępnymi założeniami realizację (kontraktowanie wykonawców i dostawców usług i materiałów inwestycyjnych, nadzór nad realizacją oraz odbiory zadań inwestycyjnych).

Podproces w szczególności obejmuje:

- a) opracowanie planu działalności inwestycyjnej UMR;
- b) ustalenie środków finansowych na realizację inwestycji w tym przy współpracy z Wydziałem Rozwoju wykorzystanie możliwości dofinansowania;
- c) określenie trybu realizacji inwestycji;
- d) wyznaczenie kierownika projektu inwestycyjnego;
- e) określenie warunków kontraktowania wsparcia inżynierskiego realizacji inwestycji (w tym wymagań społecznych);
- f) wybór i zakontraktowanie wykonawców zadań przedinwestycyjnych oraz inwestycyjnych we współpracy z Wydziałem Zamówień Publicznych (w procesie przetargowym);
- g) określenie zintegrowanego systemu zarządzania inwestycjami;
- h) nadzór nad realizacją usług i dostaw inwestycyjnych;
- i) odbiory zadań inwestycyjnych;
- j) dopuszczenie inwestycji do eksploatacji wstępnej lub stałej.

Odpowiedzialny za realizację podprocesu	Strategicznie: Lider procesu PZI Operacyjnie: Administrator procesu PZI
Główni realizatorzy podprocesu – podmioty wiodące merytorycznie	Centrum Inwestycji (w szczególności Referat Zarządzania Inwestycjami)
Pozostali najistotniejsi uczestnicy podprocesu w UMR	Dyrektorzy centrów, naczelnicy wydziałów i biur UMR (inicjatorzy, przyszli użytkownicy inwestycji) Wydział Rozwoju, Wydziału Strategii i Obsługi Inwestora, Wydział Zamówień Publicznych, Wydział Finansów
Główni uczestnicy podprocesu w pozostałych jednostkach organizacyjnych miasta i spółkach z większościami udziału miasta, inni partnerzy społeczni i gospodarczy	Kierownictwa jednostek zewnętrznych Miasta/zarządy spółek miejskich i inni przedstawiciele ww. podmiotów (inicjatorzy, przyszli użytkownicy inwestycji) Zewnętrzne podmioty wspierające zarządzanie

projektem inwestycyjnym.

Jednostki kontrolne powiatowe oraz krajowe np.
Inspektorzy Nadzoru Budowlanego itp.
(w zależności od zakresu zadania
inwestycyjnego).

IV.1.2.Podproces: Rozliczanie Inwestycji.

Cel podprocesu – Rozliczanie Inwestycji.

Podproces ma na celu bieżące i końcowe rozliczenie zadania inwestycyjnego (w tym monitoring finansowy i kontroling zdań inwestycyjnych, a także wsparcie rozliczenia dofinansowania/dotacji otrzymanych dla projektu), a także weryfikację efektów zadań inwestycyjnych w porównaniu do założeń w dokumentacji projektowej (po oddaniu obiektów inwestycyjnych do eksploatacji).

Podproces w szczególności obejmuje:

- a) opracowanie harmonogramu, zakresu i formy monitoringu zadania inwestycyjnego,
- b) monitorowanie realizacji zadania inwestycyjnego (zgodność z planem i budżetem oraz celami projektu);
- c) monitorowanie procesu realizacji projektu pod kątem wymogów wynikających z przyznanego wsparcia finansowego, tj. procedur finansowo-księgowych i aspektów prawnych;
- d) prowadzenie ewidencji wydatków związanych z projektami inwestycyjnymi;
- e) bieżący kontroling realizacji inwestycji;
- f) prowadzenie sprawozdawczości związanej z realizacją inwestycji;
- g) przekazywanie inwestycji użytkownikowi;
- h) rozliczenie inwestycji;
- i) analiza zidentyfikowanych problemów, opóźnień i przekroczenia kosztów;
- j) analiza efektów zadania inwestycyjnego (po zakończeniu realizacji inwestycji).

Odpowiedzialny za realizację podprocesu	Strategicznie: Lider procesu PZI Operacyjnie: Administrator procesu PZI
Główni realizatorzy podprocesu – podmioty wiodące merytorycznie	Centrum Inwestycji
Pozostali najistotniejsi uczestnicy podprocesu w UMR	Wydział Finansów, Wydział Rozwoju, Wydział Strategii i Obsługi Inwestora Dyrektorzy centrów, naczelnicy wydziałów i biur UMR (inicjatorzy, przyszli użytkownicy inwestycji)
Główni uczestnicy podprocesu w pozostałych jednostkach organizacyjnych miasta i spółkach z większościami udziałem miasta, inni partnerzy społeczni i gospodarczy	Kierownictwa jednostek zewnętrznych Miasta/zarządy spółek miejskich i inni przedstawiciele ww. podmiotów (inicjatorzy, przyszli użytkownicy inwestycji)

IV.2. Zakres organizacyjny funkcjonowania procesu PZI

1. Załącznik obejmuje swoim zakresem wszystkie wydziały UMR oraz jednostki organizacyjne Miasta oraz spółki z większościami udziałem Miasta zaangażowane w proces.
2. Dokument obowiązuje w UMR oraz jednostkach zewnętrznych oraz spółkach miejskich i zależnych UMR, a w szczególności w zakresie:
 - a) celów procesu,
 - b) głównych ról w procesie,
 - c) podziału praw decyzyjnych,
 - d) zakresu i konfiguracji procesu (podprocesów, faz oraz związanych z ich realizacją mikroprocesów),
 - e) regulacji wewnętrznych związanych z procesem.

**V. Kluczowe mikroprocesy
głównego procesu administracyjno-gospodarczego UMR**

Legenda:

PR-00 - proces

PR-00.00 - podproces

F-000 – zespoły funkcji/mikroprocesów

F-00000 – funkcje/mikroprocesy

Nr	Treść
PR-02	Proces: Kreowanie strategii i zarządzanie rozwojem
PR-02.01	Podproces: Planowanie, Przygotowanie i Realizacja Inwestycji
F-904	Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami w Mieście
F-90407	Prowadzenie spraw związanych z nabyciem nieruchomości pod budowę nowych dróg i przebudowę istniejących oraz pod pasy drogowe (nabytych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)
F-920	Prowadzenie spraw inwestycji gminy (w nadzorowanym obszarze, w tym inwestycji drogowych i dot. infrastruktury komunalnej) i remontów
F-92001	Prognozowanie inwestycji Miasta
F-92002	Sporządzanie rocznych planów zadań inwestycyjnych
F-92003	Przygotowanie finansowania i projektowania inwestycji Miasta
F-92004	Przygotowanie dokumentacji technicznej /w tym kosztorysy
F-92005	Zapewnianie wymaganych uzgodnień projektów inwestycyjnych
F-92006	Uzgadnianie inwestycji prowadzonych przez inwestorów zewnętrznych na terenie Gminy
F-92007	Prowadzenie spraw uzbrojenia i wyposażenia terenów pod budownictwo i inne cele
F-92008	Opracowywanie i uzgadnianie warunków i harmonogramów realizacji inwestycji
F-92009	Wykonywanie czynności dotyczących zabezpieczania praw inwestora w toku realizacji inwestycji i po jej zakończeniu
F-92010	Przekazanie terenu/ prowadzenie monitoringu realizacji inwestycji ewentualny podział funkcji
F-92011	Organizowanie procedur zamówień publicznych na wykonanie inwestycji/remontów kapitałnych i zawieranie umów
F-92012	Prowadzenie finansowania realizowanych zadań inwestycyjnych
F-92014	Dokonywanie bieżących remontów, usuwania awarii i konserwacji w budynkach Urzędu
F-92015	Dokonywanie drobnych remontów, usuwania awarii i konserwacji dotyczących mienia Miasta poza obiektami Urzędu
F-92017	Przygotowanie dokumentacji dla obiektów infrastruktury społecznej Miasta
F-921	Prowadzenie spraw dotyczących nadzoru i odbiorów inwestycji
F-92101	Prowadzenie dokumentacji technicznej realizowanych inwestycji i remontów
F-92103	Nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów/ współpraca z wykonawcami
F-92104	Prowadzenie odbiorów inwestycyjnych/remontowych

PR-02.02	Podproces: Rozliczanie Inwestycji
F-920	Prowadzenie spraw inwestycji gminy (w nadzorowanym obszarze, w tym inwestycji drogowych i dot. infrastruktury komunalnej) i remontów
F-92012	Prowadzenie finansowania realizowanych zadań inwestycyjnych
F-92013	Weryfikowanie przedmiaru robót/ kosztorysów inwestorskich i powykonawczych
F-92016	Nadzór, realizacja i rozliczanie remontów (poza drobnymi remontami)
F-921	Prowadzenie spraw dotyczących nadzoru i odbiorów inwestycji
F-92102	Przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej dofinansowanych inwestycji lub remontów
F-92105	Rozliczanie inwestycji, w tym prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej
F-92106	Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie inwestycji lub remontów
F-92107	Prowadzenie kontroli realizowanych inwestycji i remontów pod względem zgodności ich realizacji z zawartymi umowami/obowiązującymi przepisami/regulaminami