

KARTA AKTUALIZACJI KP-611-194-ARiMR/5z

Znak sprawy:

1. Opis zmian:

| Lp. | Przyczyna zmiany ¹ | Miejsce wprowadzenia zmiany ² | Opis wprowadzonej zmiany ³ | Numer oraz propozycja zmiany do KP, na którą ma wpływ proponowana zmiana ⁴ |
|--|-------------------------------|---|--|---|
| Uwagi do KP-611-194-ARiMR/5.1/r | | | | |
| 1. | MRiRW | Karta weryfikacji | Dokonano korekty rozwiązań w odniesieniu do pracownika Sprawdzającego i Zatwierdzającego. Sprawdzający potwierdza stanowisko Weryfikującego jedynie w wynikach poszczególnych części karty, natomiast Zatwierdzający jedynie tam gdzie była rozbieżność stanowisk i obligatoryjnie w tych częściach gdzie następuje ostateczne rozstrzygnięcie sprawy (E/F). | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
| 2. | Autopoprawka | Karta weryfikacji, część B2.I | Dodano punkt 11. <i>Beneficjent wywiązał się z obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW</i> | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
| 3. | Autopoprawka | Karta weryfikacji, część E2 | Dodano punkt 10. <i>Kwota zastosowanego zmniejszenia w ramach danego etapu operacji</i> | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
| 4. | Autopoprawka | Karta weryfikacji, część E2 | Dodano punkt 11. <i>Łączna kwota zastosowanych zmniejszeń w ramach danej operacji (dla danego i poprzednich etapów operacji)</i> | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
| 5. | Autopoprawka | Instrukcja do Karty weryfikacji, Zalecenia ogólne | W związku z dokonaną korektą rozwiązań w odniesieniu do pracownika Sprawdzającego i Zatwierdzającego w karcie weryfikacji – dokonano zmian zapisów w instrukcji do karty | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |

¹ Należy podać przyczynę zmiany, np. rekomendacja DAW (raport z dnia ..., strona. ..., treść uwagi); uwaga Departamentu/SW/ARR/FAPA.... (pismo znak:..., z dnia..., treść uwagi); w przypadku, gdy zmiana KP wynika ze zmiany systemu informatycznego lub istnieje potrzeba modyfikacji systemu informatycznego należy podać numer konkretnego zgłoszenia zmiany do systemu, jeżeli jest nadany numer propozycji lub pisma-wniosku o dokonanie zmiany systemu; w przypadku, gdy zmiana KP wynika ze zmiany legislacji należy podać pełną nazwę ustawy, rozporządzenia, itp.

² Należy podać na przykład rozdział, stronę, punkt, rodzaj dokumentu, itp.

³ Należy scharakteryzować rodzaj wprowadzonej zmiany, aby umożliwić jej identyfikację, jeżeli jest to możliwe w następujący sposób: skreślono następujące słowa „...”, dodano następujące słowa „...”, słowa „...” zastąpiono następującymi słowami „...”.

⁴ Należy podać numer i tytuł KP, na którą ma wpływ proponowana zmiana. Należy jednoznacznie określić, w jaki sposób proponowana zmiana wpływa na KP o jakich zmian należy w niej dokonać w celu zapewnienia spójności między dwoma KP. Jeżeli proponowana zmiana nie ma wpływu na inne KP, w niniejszej rubryce należy wpisać słowa „zmiana nie ma wpływu na inne KP”.

| | | | | |
|-----|---|---|---|---------------------------------|
| | | | weryfikacji wniosku. | |
| 6. | Autopoprawka | Instrukcja do Karty weryfikacji, część E2 | <p>W punkcie: 9. <i>Kwota do refundacji (po weryfikacji)</i> dodano przykład:</p> <p>W odniesieniu do konkretnej operacji – zastosowane ww. zmniejszenie ma znaczenie, z uwagi na fakt, iż pomoc wypłacana jest beneficjentowi do wysokości przyznanej pomocy w ramach umowy i wypłacana na podstawie złożonego wniosku o płatność. Oznacza to, iż jeżeli w odniesieniu do jednego z etapów operacji zostało zastosowane zmniejszenie (tj. kwota płatności wypłacona beneficjentowi po złożeniu wniosku o płatność za dany etap była niższa niż wynikająca z wniosku, z uwagi na niekwalifikowalność określonych wydatków), to środki te nie mogą zostać uwzględnione w kolejnych etapach (wnioskach o płatność).</p> | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
| 7. | Autopoprawka | Instrukcja do Karty weryfikacji, część E2 | Doprecyzowano zapis w zakresie wypełniania pkt 9a i 9b oraz 10a i 10b w części E2 | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
| 8. | Instrukcja do Karty weryfikacji, część E2 | Instrukcja do Karty weryfikacji, część E2 | <p>Doprecyzowano zapis na:</p> <p>W punkcie: 5. <i>Kwota pomocy dla danego etapu operacji wg umowy</i>, należy wpisać kwotę przeniesioną z planu finansowego operacji.</p> | |
| 9. | Departament Księgowości | Instrukcja do Karty weryfikacji, Zalecenia ogólne, pkt 19 | Doprecyzowano zapis w zakresie monitorowania ważności gwarancji. Dokument, do którego przekazywania jest zobowiązany UM – to <i>Tabela monitorowania ważności gwarancji T-1/194</i> . | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
| 10. | MRiRW | Instrukcja do Karty weryfikacji, część A, Weryfikacja wstępna | <p>W instrukcji doprecyzowano zapis dot. wykluczeń w oparciu o przekazane przez MRiRW stanowisko:</p> <p>Poniższe przykłady przedstawiają sposób postępowania w sytuacji stwierdzenia, iż Beneficjent podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy.</p> <p>Przykład I.</p> | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |

| | | | | |
|-----|--------------|-----------------|---|---------------------------------|
| | | | <p>Beneficjent w ramach działania zawarł dwie umowy: w lutym 2010 r. i w styczniu 2011 r.</p> <p>Beneficjent złożył fałszywą deklarację odnoszącą się do umowy z lutego 2010 r., która została zidentyfikowana w marcu 2011 r., na skutek czego został wykluczony z finansowania w ramach tego samego działania w roku wykrycia nieprawidłowości oraz w roku następnym, tj. od stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. Ponadto przedmiotowa operacja zostanie zakończona (rozwiązanie umowy) a uprzednio wypłacone kwoty w ramach tej operacji zostaną odzyskane.</p> <p>Operacja zakontraktowana w styczniu 2011 r., tj. przed datą złożenia fałszywej deklaracji, która nie jest związana z fałszywą deklaracją – nie wymaga zakończenia (rozwiązania umowy), jednak zostaje ona wyłączona z finansowania w roku wykrycia nieprawidłowości oraz w roku następnym. Oznacza to, że beneficjent nie może otrzymać wsparcia w powyżej wspomnianym okresie wykluczenia (od stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.), ale wsparcie może zostać „odblokowane” po upływie okresu wykluczenia, jeśli okres realizacji operacji jest odpowiednio długi.</p> <p>Przykład II.</p> <p>Beneficjent w ramach działania zawarł dwie umowy: w lutym 2010 r., i w styczniu 2011 r.</p> <p>Umowa z lutego 2010 r. została zakończona i wypłacono płatność ostateczną. Beneficjent złożył fałszywą deklarację odnoszącą się do umowy zawartej w styczniu 2011 r.. W takim przypadku wyklucza się beneficjenta i odzyskuje wypłacone środki, ale tylko i wyłącznie środki wypłacone w ramach umowy ze stycznia 2011 r. (czyli tam gdzie złożono fałszywą deklarację). Nie odzyskuje się wypłaconych kwot odnoszących się do operacji wcześniej zakończonych i rozliczonych .</p> | |
| 11. | Autopoprawka | Korespondencja, | Z treści pisma – przekazywanego przez UM do DF ARiMR - | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |

| | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------|
| | | Pismo P-15/194 | usunięto punkt 4. <i>beneficjentowi zostanie wypłacona część pomocy w wysokości (...)</i> | |
| 12. | Departament Księgowości | Korespondencja | Dodano tabelę T-1/194 | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
| Uwagi do KP-611-194-ARiMR/5.2 /r | | | | |
| 13. | Autopoprawka | Korespondencja, Pismo P-15/194 | W treści pisma – przekazywanego przez UM do DF ARiMR - przywrócono punkt 4. <i>beneficjentowi zostanie wypłacona część pomocy w wysokości (...)</i> | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
| 14. | Departament Programowania i Sprawozdawczości | Cała KP | Poprawiono technicznie według uwag DPiS | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
| 15. | Autopoprawka | Karta weryfikacji; Część C: Zakres wymaganych uzu[p]pełnień/wyjaśnień | Zarówno w zakresie wymaganych I i II uzupełnień wyjaśnień dodano punkty: Data nadania/złożenia przez Wnioskodawcę prośby o wydłużenie terminu wykonania czynności/przywrócenie terminu do wykonania czynności, oraz I/II uzupełnienia/wyjaśnienia należy złożyć w terminie: - w przypadku wyrażenia zgody na wydłużenie/przywrócenie terminu | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
| 16. | Autopoprawka | Karta weryfikacji; Część D2: Wstępny wynik kontroli na miejscu / wizytacji w miejscu | Dodano: pkt 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji pkt 5. Z raportu z czynności kontrolnych wynika, iż niezbędne jest złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
| 17. | Autopoprawka | Instrukcja do Karty weryfikacji, Część ogólna | Zmodyfikowano zapis w punkcie 10 części ogólnej procedur: Jeżeli Beneficjent wystąpi do UM z pisemną prośbą (możliwe są kilkukrotne wystąpienia Beneficjenta w tej sprawie) o przedłużenie terminu wykonania określonych czynności w trakcie weryfikacji wniosku, (w przypadku prośby o przedłużenie o więcej niż miesiąc Beneficjent udokumentuje przyczynę takiej prośby), możliwe jest przedłużenie terminu jednak suma przedłużeń nie może przekroczyć 6 miesięcy, o czym informuje się Beneficjenta w piśmie P-12/194. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
| 18. | Autopoprawka | Instrukcja do Karty weryfikacji, Część D2: Wstępny wynik kontroli | W związku z dodaniem w karcie weryfikacji pkt 4 oraz pkt 5, zmodyfikowano zapisy w instrukcji do karty weryfikacji. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|--|--|---------------------------------|
| | | na miejscu / wizytacji w miejscu | | |
| 19. | Departament Kontroli na miejscu | Instrukcja do Karty weryfikacji, część D | Lista elementów do kontroli powinna być jedna | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
| 20. | Autopoprawka | Instrukcja do Karty weryfikacji, część E2. | Dodano informację: Obowiązkowo, po zakończeniu weryfikacji wniosku należy załączyć do części E2 Karty weryfikacji (...) (K-1/194) wydruk zrzutu z ekranu (print screen) potwierdzający, iż dane dotyczące danego etapu operacji zostały wprowadzone do aplikacji OFSA-PROW-DD. Pozwoli to na zapewnienie systemowej obsługi Zleceń płatności. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
| 21. | Autopoprawka | Instrukcja do Karty weryfikacji, część E2. | W części E2 - dokonano modyfikacji w zakresie oznaczeń kodów w tabeli „Kod przyczyny korekty” | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |

Sporządził:
(data, imię i nazwisko)

Sprawdził:
(data, imię i nazwisko)

Zatwierdził:
(data, imię i nazwisko)