

KARTA AKTUALIZACJI KP-611-210-ARiMR/5/z

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-611-210-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 weryfikacji wniosku.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
6.	Autopoprawka	Instrukcja do Karty weryfikacji, część E2	W punkcie: 9. <i>Kwota do refundacji (po weryfikacji)</i> dodano przykład: 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	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, strona, 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”.

			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).	
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.	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-1/210</i> .	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
9.	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> <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 powyższym 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>	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

			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 .	
Uwagi do KP-611-210-ARiMR/5.2/r				
10.	DEPARTAMENT PRAWNY	Pismo P-3a	Usunąć ostatni akapit	uwzględniona
11.	DEPARTAMENT PRAWNY	Pismo P-4	Doprecyzować, że termin rozpatrywania wniosku o płatność nie może być wydłużony o więcej niż 2 miesiące	niewzględniona ponieważ pismo jest wysyłane do innego podmiotu, którego nie dotyczy informacja o terminach, które obowiązują SW. Pismo zawiera informację że termin odpowiedzi był możliwie zwięzły z uwagi na bieżący czas odwieszenia rozpatrywania wniosku.
12.	DEPARTAMENT KSIĘGOWOŚCI, DDI	IK	Tabela monitorowania gwarancji T-1/210 zamiast Tabela specyfikacji gwarancji	uwzględniona
13.	DDI	IK część B1 pkt 4	Wzór na obliczenie odchylenia	uwzględniona
14.	DDI	IK część B pkt 22	Usunięty zapis ponieważ nie ma wymogu dostarczania ww załącznika	uwzględniona
15.	DEP. ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI	IK	Uregulować sposób postępowania ARiMR w przypadku gdy Agencja w związku z upływem ważności gwarancji wzywa beneficjenta do wydłużenia tego terminu a beneficjent z różnych powodów nie ma możliwości wydłużenia.	Niewzględniona. Gdy pojawi się pierwszy tego typu przypadek na bieżąco zastanowimy się co robić.
16.	DEPARTAMENT KONTROLI NA MIEJSCU	IK	Lista elementów do kontroli powinna być jedna	uwzględniona

17.	DPIS	IK	należy eliminować zapisy KP, które nakazują powielanie dokumentacji w formie papierowej i w miarę możliwości stosować elektroniczny obieg dokumentów	Nieuwzględniona ponieważ sprawa oszczędności papieru dotyczyła centrali Agencji i Oddziałów Regionalnych. SW regulują ten problem niezależnie.
18.	DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM	IK	Dodano informację: Uwaga: W sytuacji gdy pismo zawiera dane wrażliwe lub dane osób trzecich, nie należy przekazywać go za pośrednictwem fax-u lub poczty elektronicznej.	Uwzględniona w zasadach ogólnych
19.	autopoprawka	KW, IKW	Dodanie informacji o kontroli w trakcie realizacji zadania	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
20.	autopoprawka	IK E	Dodano informację w zakresie obowiązku drukowania print screen o wprowadzeniu danych do OFSA-PROW-DD	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
21.	autopoprawka	KW E	Dodano punkty weryfikujące zmniejszenia w danym i poprzednim etapie	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
22.	autopoprawka	IK E	Zmiana treści w kodach korekty kwoty	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
23.	autopoprawka	KP	Przebieg procesów 1.1.4.3, 1.1.4.4, 1.1.4.5	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
24.	autopoprawka	Zakresy czynności	Doprecyzowanie opisów czynności zgodnie z powyższymi zmianami	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

Sporządził: .Joanna Zaremba 15.06.2012

(data, imię i nazwisko)

Sprawdził: .Marzena Cieslak 15.06.2012

(data, imię i nazwisko)

Zatwierdził: .Beata Jekielek 18.06.2012

(data, imię i nazwisko)