

KARTA AKTUALIZACJI KP-611-210-ARiMR/6.1/r

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-611-210-ARiMR/6.1/r				
1.	Autopoprawka DDD	IK zalecenia ogólne pkt 13	Uzupełniono zapis dotyczący podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości o informację, iż dokumenty powstałe w trybie postępowania wyjaśniającego (rozpatrywania nieprawidłowości) należy dołączyć do teczki aktowej sprawy.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
2.	Autopoprawka DDD wynikająca z pisma MRiRW, ROWwl-łt-504-184/12(4188)	IK część A pkt. 1	Dodano trzeci tiret: „po terminie wskazanym w wezwaniu P-2/182 (w sytuacji gdy nie została wypowiedziana umowa i nie upłynęły maksymalne terminy składania wniosków o płatność i zakończenia realizacji operacji określone w rozporządzeniach wykonawczych MRiRW).”	ND Zmiana nie ma wpływu na inne KP
3.	Autopoprawka DDD	IK część A1 punkt 2	W podanym w instrukcji przykładzie doprecyzowano zapis w zakresie wskazania daty początkowej wykluczenia, w sposób następujący: (...) na skutek czego został wykluczony z finansowania w ramach tego samego działania w roku wykrycia nieprawidłowości oraz w roku następnym, tj. od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.	ND 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”.

4.	Autopoprawka DDD	IK część B1 I pkt 1	Dodano zapis o konieczności ujmowania wartości wkładu niepieniężnego w ramach wyodrębnionej rachunkowości.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
5.	Autopoprawka DDD	IK część B1 I pkt 3	Doprecyzowano zapis o konieczności weryfikacji aneksów do umów	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
6.	Autopoprawka DDD	IK część B1 I pkt 4	Doprecyzowano kwestię wymagania załącznika nr 4 w sytuacji, gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji będą niższe o więcej niż 10% w stosunku do wartości zapisanych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
7.	Autopoprawka DDD	KW część B1 I IK część B1 pkt 14	Zmieniono treść zał. 14, dodano zał. 14a i 14b	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
8.	Autopoprawka DDD	IK część B1 III punkt 1	Doprecyzowanie w zakresie sumy kontrolnej	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
9.	Autopoprawka DDD	KW część B2 I punkt 3	Doprecyzowanie, że wkład niepieniężny w postaci pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie musi być racjonalny i zgodny z celem operacji.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
10.	Autopoprawka DDD	KW część B2 I punkt 4	Zmieniono brzmienie pkt. Zastąpiono: są zasadne/ jest wystarczające Wyjaśnienie przyczyn zmian dokonanych w poszczególnych pozycjach Zestawienia rzeczowo-finansowego operacji jest wystarczające do uznania kosztów kwalifikowalnych w wysokości faktycznie poniesionej.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
11.	Autopoprawka DDD	IK część B2 I punkt 7	Dodano zapis o transakcji oraz o wartości faktury zapłaconej gotówką w euro	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
12.	Autopoprawka DDD	KW część B2 I punkt 8	Dodano słowa: z wyłączeniem wkładów niepieniężnych.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
13.	Autopoprawka DDD	KW część B2 I punkt 9a	Zmieniono brzmienie. Zamiast: nie podlega ograniczeniom /została wykonana w pełnej wysokości.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
14.	Autopoprawka DDD	KW część B2 I punkt 11	Zmieniono brzmienie. Zamiast: nie przekracza kwoty/ nie przekracza limitu	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
15.	Autopoprawka DDD	KW część B2 I pkt 13 IK część B2	Dodano punkt 13 Należy zweryfikować, czy przedstawione przez Beneficjenta dokumenty potwierdzają dokonanie konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

		pkt 13	Uporządkowano numerację dalszych punktów.	
16.	Autopoprawka DDD	KW część B2 II IK część B2 II Pkt 15, 16, 17	Dodano punkty pozwalające zweryfikować czy aneks do umowy z wykonawcą mogła mieć wpływ na wysokość kosztów kwalifikowalnych. punkt 15 Należy zweryfikować czy po przeprowadzeniu zamówienia publicznego Beneficjent dokonał zmiany umowy z wykonawcą punkt 16 Należy sprawdzić czy zmiana umowy z wykonawcą została zweryfikowana pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych punkt 17 Należy zweryfikować czy koszty powstałe w wyniku zmiany do umowy można uznać za kwalifikowalne	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
17.	Autopoprawka DDD	KW część B2 II IK część B2 II Pkt 18	Dodano punkt pozwalające zweryfikować czy beneficjent będący osobą fizyczną zarejestrował / utrzymał zarejestrowanie działalności gospodarczej zgodnej z zakresem operacji	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
18.	Autopoprawka DDD	IK część C1I	Doprecyzowano kwestię składania przez Beneficjenta uzupełnień do wniosku.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
19.	Autopoprawka DDD	IK część C2	Doprecyzowano, że zapytanie do podmiotów wdrażających poszczególne działania, w ramach których może zachodzić konflikt krzyżowy z małymi projektami wysyła się tylko w przypadku gdy zachodzi w tym przypadku jakiejkolwiek prawdopodobieństwo konfliktu.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
20.	Autopoprawka DDD	IK część D1	Dodano zapis w zakresie wskazania sposobu postępowania, w sytuacji gdy kontrolna na miejscu została przeprowadzona po dokonaniu płatności: Mogą wystąpić przypadki, kiedy kontrola na miejscu została przeprowadzona po dokonaniu płatności, z uwagi na brak możliwości jej wcześniejszej realizacji, np. z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. W takiej sytuacji należy pamiętać o zapewnieniu śladu rewizyjnego, tj. ponownie wydrukować kartę poczynszu od części D a następnie wypełnić ją zgodnie z zasadami.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
21.	Autopoprawka DDD	IK część E1 KW część pkt 3	Zastąpiono „korekta kwoty pomocy” słowami „korektę kwoty kosztów kwalifikowalnych”, z uwagi na fakt, iż nie każda korekta kosztów kwalifikowalnych jest związana z korektą kwoty pomocy.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

22.	Autopoprawka DDD	IK część E2 KW część pkt 9	Doprecyzowano na czym polega udowodnienie nieponoszenia winy za włączenie niekwalifikującej się kwoty.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
23.	Autopoprawka DDD	IK część E2	Doprecyzowano kwestię wykorzystania OFSA-PROW-DD w generowaniu ZP.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
Uwagi do KP-611-210-ARiMR/6.2/r				
24.	DP	IK Zalecenia ogólne pkt 13	Uzupełniono zdanie: „Dokumentację powstałą w trybie postępowania wyjaśniającego przez SW (w związku z rozpatrywaniem nieprawidłowości) należy dołączyć do teczki aktowej sprawy”.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
25.	DKS	IK pkt 18	„Konieczna jest stała weryfikacja wysokości przyjętych przez UM zabezpieczeń z zapisami księgowymi. UM jest zobowiązany do przekazywania do Departamentu Księgowości ARiMR dokumentu T-1/210 „Tabela monitorowania ważności gwarancji” dwa razy w roku, tj. w terminie - do 2 stycznia, prezentującego ważność nie zwolnionych gwarancji wg stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku oraz - w terminie do 2 lipca, prezentującego ważność nie zwolnionych gwarancji wg stanu na dzień 30 czerwca bieżącego roku. Zgodnie z obowiązującą wersją Książki Procedur KP-611-142-ARiMR Procedury księgowe w ramach PROW na lata 2007-2013 Departament Księgowości ARiMR przeprowadzi na koniec danego roku obrotowego, tj. 31 grudnia próby zgodności z tytułu przyjętych/zwolnionych przez ARiMR gwarancji i innych papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie w ramach PROW 2007-2013 za pomocą raportu „EBSUE - Raport - nierozliczone konta - Zabezpieczenia majątkowe”. UM, który otrzyma niniejszy Raport do weryfikacji, jest zobowiązany w ciągu 3 dni roboczych od daty jego otrzymania wskazać różnice lub potwierdzić zgodności danych i odesłać skorygowany dokument do Departamentu Księgowości ARiMR.”	Uwaga nieuwzględniona. Z IK usunięto zapis: <i>Konieczna jest stała weryfikacja wysokości przyjętych przez UM zabezpieczeń z zapisami księgowymi. UM jest zobowiązany do przekazywania do Departamentu Księgowości ARiMR tabeli T-1/210 dwa razy w roku, tj. w terminie do 2 stycznia za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku oraz w terminie do 2 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca bieżącego roku. Zgodnie z Książką Procedur KP-611-142-ARiMR Procedury księgowe w ramach PROW na lata 2007-2013 Departament Księgowości ARiMR przeprowadzi na koniec danego roku obrotowego, tj. 31 grudnia próby zgodności z tytułu przyjętych/zwolnionych przez ARiMR gwarancji i innych papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie w ramach PROW 2007-2013 za pomocą „Raportu specyfikacji gwarancji”. UM, który otrzyma niniejszy Raport do weryfikacji, jest zobowiązany w ciągu 3 dni roboczych od daty jego otrzymania wskazać różnice lub potwierdzić zgodności danych i odesłać skorygowany dokument do Departamentu Księgowości ARiMR</i> Informacja o wysyłaniu tabeli monitorowania ważności gwarancji znajduje się w procedurze ogólnej KP-188. W KP-210 pozostaje monitorowanie ważności gwarancji w ramach kontroli administracyjnej wniosku.
26.	DP	IK część A pkt 1	W przypadku działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju zastosowanie ma tylko jedno rozporządzenie wykonawcze z dnia 8.07.2008 r. Nie ma zatem konieczności pisania o rozporządzeniach wykonawczych jako takich.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
27.	DP	IK część A	Dodano przyczyny zaznaczenia odpowiedzi „NIE” wynikające z	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

		weryfikacja wstępna	wprowadzonej zmiany w pkt 1 tiret trzecie.	
28.	Autopoprawka DDD		Dodano zapis: „Uwaga Od 1 stycznia 2013 r. w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 18.12.2012 r., poz. 1428), do weryfikacji faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, dołączonych do wniosku o płatność, wystawionych od 1 stycznia 2013 r. należy stosować wymogi zawarte w w/w rozporządzeniu.”	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
29.	DP	IK część E przypis 1	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich Dz.U. L 25 z 28.1.2011, str. 8—23	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
30.	DP	Pismo P-3/210	Wykreślić w akapicie pierwszym powtórzenie wyrazów „w zakresie małych projektów”	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
31.	DP	P-11/210	Należy podać publikator 65/2011	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
32.	DP	P-11/210	Nowe brzmienie: „...informuję, że wniosek o płatność/inna deklaracja został(a)/nie został(a) ¹ wycofany(a) w całości/w części ¹ ”	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
33.	DZN	P-6/210	Nie uwzględniono propozycji polegającej na dodaniu do pisma informacji, że naliczanie odsetek następuje od dnia doręczenia Beneficjentowi niniejszego pisma. Pismo P-6/210 jest wysyłane w celu poinformowania Beneficjenta o tym, że po weryfikacji wniosku o płatność, kwota wyprzedzającego finansowania / zaliczki została wypłacona w nadmiernej wysokości a Beneficjent zobowiązany jest zapisami	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

			umowy przyznania pomocy do jej niezwłocznego zwrotu. Po wysłaniu tego pisma, jeżeli Beneficjent nie skorzystał z przysługującego mu odwołania, do ARiMR przekazywane jest zlecenie płatności.	
34.	Autopoprawka DDD	P-6/210	Dodanie do pisma przypisu z formułą pouczenia dla Beneficjenta o możliwości odwołania od decyzji SW	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
35.	DPiS	KP	Należy w karcie obiegowej KP „Zatwierdzenie KP”, uzupełnić kolumnę: „Opracowali”, „Zatwierdził”; Należy w KP, załącznikach oraz karcie aktualizacji poprawnie zapisywać numer aktualizowanej wersji. Powinno być: <u>Wersja robocza 6.1</u> ; Należy zmienić w stopce wersję zatwierdzoną na roboczą; Należy poprawić numerację rozdziałów w stopce na stronie, gdzie znajduje spis treści i metryczka zmian. Należy na drugiej stronie metryczki zmian dodać stopkę; Należy poprawić numerację rozdziałów w stopce. Numer rozdziału powinien odpowiadać numerowi w stopce.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
36.	DAG	KP- Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy	Dokumentacja aktowa prowadzonych spraw, na wszystkich stanowiskach pracy, powinna być na bieżąco znakowana, gromadzona oraz przechowywana w teczках aktowych (opisanych zgodnie z postanowieniami aktualnej Instrukcji Kancelaryjnej i Rzeczowego Wykazu Akt) w kolejności chronologicznej, wynikającej z zasad prowadzenia akt, umożliwiając łatwe ich odszukanie i sprawdzenie, a także chronienie ich przed osobami nieupoważnionymi. Archiwizacja odbywa się zgodnie z aktualną Instrukcją Kancelaryjną, Rzeczowym Wykazem Akt oraz Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w ARiMR. W przypadku dołączonych dokumentów do sprawy, w których system informatyczny nie generuje znaku sprawy lub brak jest pola na znak sprawy, należy manualnie nanieść znak sprawy na dokument na nośniku papierowym lub elektronicznym.	Nieuwzględniona. Archiwizacja w Samorządach Województw nie jest prowadzona zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, Rzeczowym Wykazem Akt oraz Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w ARiMR. SW prowadzą dokumentację zgodnie z właściwą dla każdego SW instrukcją kancelaryjną.
37.	DKM	KW część D, IKW część D	W dokumentach należy usunąć zwrot „wizytacja w miejscu w trybie kontroli na miejscu” - dostosować w tym zakresie zapisy procedur do KP-611-210-ARiMR/6.1/r. wizytacje w miejscu dotyczą jedynie operacji inwestycyjnych, a podstawą do realizacji czynności kontrolnych w trakcie realizacji zadania nieinwestycyjnego jest art. 25 rozporządzenia Komisji	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

			(UE) nr 65/2011	
38.	Autopoprawka DDD	KW część D IKW część D Pismo P-8/210 Pismo P-9/210 KP	W dokumentach w przypadku operacji nieinwestycyjnych zapis: „kontrola zadania w trakcie realizacji” zmieniono na: „kontrola zadania o charakterze niematerialnym w trakcie realizacji”	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
39.	Autopoprawka DDD	IKW Pisma P-2/210, P-9/210	Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. , utraciła moc ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.), nie mamy już do czynienia z terminem „operator publiczny” ale „operator wyznaczony”. Operator wyznaczony, zgodnie z art. 3 pkt 13 obowiązującej obecnie ustawy Prawo pocztowe, to operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych. Dlatego też w procedurze zastąpiono wyrażenie „operator publiczny” wyrażeniem: „operator wyznaczony”	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
40.	DKM	IK część D1	Do zapisu: „Następnie należy sporządzić pismo P-8/210 do Biura Kontroli informujące o zakończeniu weryfikacji wniosku i możliwości przeprowadzenia kontroli na miejscu lub wizytacji w miejscu”, dodano zdanie: „W przypadku, gdy wniosek został wytypowany do kontroli na miejscu i nie ma wskazań do przeprowadzenia wizytacji w miejscu wówczas w piśmie P-8/210 należy usunąć ostatni akapit oraz Załącznik do pisma.” Uzasadnienie: pismo dotyczy możliwości realizacji kontroli na miejscu dla spraw wytypowanych lub zlecenia wizytacji w miejscu.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
41.	DKM	IK część D2	Zmieniono zapis: <i>Kontrola zadania w trakcie realizacji w wyniku typowania na Kontrola zadania w trakcie realizacji</i> Uzasadnienie: brak typowania systemowego zadań do kontroli w trakcie realizacji	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
42.	DKM	IK część D3	Zmieniono zapis: D3. Wynik kontroli na miejscu/ wizytacji w miejscu na: D3. Wynik kontroli na miejscu/ wizytacji w miejscu/kontroli zadania w trakcie realizacji Uzasadnienie: wniosek może podlegać również kontroli zadania w trakcie realizacji	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
43.	Autopoprawka DDD	IK Część D1	Dodano zapis w zakresie wskazania sposobu postępowania, w sytuacji, gdy w ramach konkretnego etapu operacji została przeprowadzona kontrola na miejscu, której wyniki mogą mieć wpływ na wynik poprzedniego etapu operacji: Mogą również wystąpić przypadki, kiedy w ramach kontroli na miejscu przeprowadzonej dla danego etapu zespół kontrolny	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

			<p>powziął podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości odnoszące się do jednego z poprzednich etapów operacji.</p> <p>W takiej sytuacji należy przyjąć sporządzoną na tę okoliczność notatkę służbową, zawierającą informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości i załączyć ją do teczki aktowej sprawy.</p> <p>Następnie – biorąc pod uwagę okoliczności danego przypadku należy podjąć czynności wyjaśniające w celu potwierdzenia bądź wykluczenia nieprawidłowości. Czynności te powinny odbywać się w trybie i na zasadach postępowania określonych w Księżce Procedur KP-611-252-ARiMR <i>Procedury rozpatrywania i stwierdzania nieprawidłowości dla podmiotów, którym delegowano zadania w ramach działań PROW 2007-2013.</i></p>	
44.	Departament Kontroli na Miejscu	P-8/210 Stopka, str. 2 z 3	<p><i>Parafa osoby obecnej przy wizytacji</i></p> <p><i>Parafy osób obecnych przy wizytacji</i></p> <p>zmieniono na:</p> <p><i>Podpis osoby obecnej przy wizytacji</i></p> <p><i>Podpisy osób przeprowadzających wizytację</i></p>	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
45.	Departament Kontroli na Miejscu	Załącznik P-8/210 Stopka, str. 3 z 3	<p>Usunięto ze stopki konieczności parafowania przez osoby obecne przy wizytacji</p> <p>Uzasadnienie: Na stronie 3 pisma znajduje się miejsce na podpisy osób przeprowadzających wizytację.</p>	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
Uwagi do KP-611-210-ARiMR/6.3/r				
46.	Departament Zarządzania Należnościami	P-6/210 i IK/210	Do pisma P-6 została dodana informacja, iż w przypadku stwierdzenia, że kwota zaliczki/wyprzedzającego finansowania została wypłacona w nadmiernej wysokości, Beneficjent powinien zwrócić wypłaconą w nadmiernej wysokości kwotę zaliczki/wyprzedzającego finansowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma. Dodatkowo została dodana informacja: <i>W przypadku braku zwrotu środków zostanie wszczęte postępowanie dochodzenia należności wraz z należnymi odsetkami.</i>	Zmiana ma wpływ na KP-611-ARiMR-188
47.	Autopoprawka DDD	IK pkt 19	W związku z przeniesieniem informacji dot. stałej weryfikacji wysokości przyjętych przez UM zabezpieczeń z zapisami księgowymi (...) do KP-611-188-ARiMR, dodane zostało następujące zdanie: <i>Z uwagi na konieczność stałej weryfikacji wysokości przyjętych przez UM zabezpieczeń z zapisami księgowymi - UM jest zobowiązany do przekazywania do Departamentu Księgowości ARiMR tabeli T-1/210 dwa razy w roku - zgodnie z zasadami opisanymi w KP-611-188-ARiMR.</i>	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

48.	Departament Programowania i Sprawozdawczości	KP	Wstawiono pustą stronę po stronie tytułowej KP i stronach tytułowych rozdziałów. Usunięto stopkę na stronach tytułowych rozdziałów Wyrównano kolumny w karcie aktualizacji Sprawdzono numer aktualizowanej wersji w KP, załącznikach, karcie aktualizacji: wersja robocza 6.2 Usunięto numerację podrozdziału 2.1.1 Usunięto numer rozdziału nad numeracją stron 2-5	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
49.	Autopoprawka DDD	P-6/210 IK pkt 9	W związku ze stosowaniem anonimizacji danych, zgodnie ze stanowiskiem ROWwl-mm-5505-45/12(3021) z 31.07.2012 r., dodano stosowne zapisy w IK.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
50.	Autopoprawka DDD	IK część C1 I	Doprecyzowano, że kopię stron wniosku z zaznaczonymi błędami/brakami dołącza się do pisma P-2/210 jeżeli charakter zmian tego wymaga.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
51.	Autopoprawka DDD	IK część D	Zmiana przywołania pisma weryfikującego rzetelność wnioskodawcy na etapie WoPP. Zamiast P-1/017 jest P-2b/017	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
52.	Autopoprawka DDD	KW część B2 I pkt 13 IK część B2 pkt 13	Zmieniono brzmienie punktu 13 Należy zweryfikować, czy Beneficjent dokonał konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań. Uporządkowano numerację dalszych punktów.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
53.	Autopoprawka DDD	KW część B2 I pkt 14 IK część B2 pkt 14	Przeniesiono z części B2 II do B2 I punkt 14. Zmiana umowy z wykonawcą została przeprowadzona zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
54.	Autopoprawka DDD	KW część B2 II pkt IK część B2 II Pkt 15, 16	Dodano punkty pozwalające zweryfikować czy aneks do umowy z wykonawcą mogła mieć wpływ na wysokość kosztów kwalifikowalnych. punkt 15 Należy sprawdzić czy zmiana umowy z wykonawcą została zweryfikowana pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych punkt 16 Należy zweryfikować czy Beneficjent będący osobą fizyczną zarejestrował / utrzymał zarejestrowanie działalności gospodarczej zgodnej z zakresem operacji	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
55.	Autopoprawka DDD	IKW część D	Doprecyzowano zapis wskazując jednoznacznie, iż w przypadku operacji inwestycyjnych przeprowadzanie wizytacji w miejscu jest regułą, a odstępianie od niej powinno stanowić wyjątek oraz być należycie uzasadnione i udokumentowane.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

Sporządził: 9.04.2013 Joanna Zaremba
Sprawdził: 9.04.2013 Marzena Cieślak
Zatwierdził: . 9.04.2013 Krzysztof Kołodziejak