

# KARTA AKTUALIZACJI KP-611-210-ARiMR/7/z

## Znak sprawy:

1. Opis zmian:

Lp.	Przyczyna zmiany <sup>1</sup>	Miejsce wprowadzenia zmiany <sup>2</sup>	Opis wprowadzonej zmiany <sup>3</sup>	Numer oraz propozycja zmiany do KP, na którą ma wpływ proponowana zmiana <sup>4</sup>
<b>Uwagi do KP-611-210-ARiMR/7.1/r</b>				
1.	Autopoprawka DDD	IK WoP w całym dokumencie Korespondencja we wszystkich pismach, gdzie występuje publikator.	Zmieniono publikator rozporządzenia z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Było: Dz. U. nr 138, poz. 868 z późn. zm. Jest: Dz. U z 2013 poz. 1163	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
2.	Autopoprawka DDD na podstawie uwagi Departamentu Prawnego zgłoszonej do procedury KP-181	IK WoP zalecenia ogólne pkt 12	Zmieniono treść pkt. 12 Było: Jedynie pisma kierowane do innego niż UM podmiotu mogą być traktowane jako wystąpienie do innego podmiotu o którym mowa o obowiązujących przepisach Jest: Jedynie pisma kierowane do innego niż UM podmiotu mogą być traktowane jako wstrzymujące bieg terminu rozpatrywania wniosku. (Usunięto „jako wystąpienie do innego podmiotu o którym mowa o obowiązujących przepisach”).	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
3.	Autopoprawka DDD na podstawie autopoprawki do KP-181	IK WoP zalecenia ogólne pkt 22	Rozwinięto treść pkt 22 w zakresie prawidłowego wzywania beneficjenta do uzupełnień w celu rozróżnienia błędu oczywistego i błędu skutkującego korektą lub sankcją.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
4.	Stanowisko MRiRW z 26.03.2013	IK WoP część C str. 27	Wprowadzono alternatywę dla sposobu formułowania w piśmie P-2/210 zakresu I i II uzupełnień / wyjaśnień.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

<sup>1</sup> 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 zamiany systemu; w przypadku, gdy zmiana KP wynika ze zmiany legislacji należy podać pełną nazwę ustawy, rozporządzenia, itp.

<sup>2</sup> Należy podać na przykład rozdział, strona, punkt, rodzaj dokumentu, itp.

<sup>3</sup> 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 „...”.

<sup>4</sup> 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”.

	ROWwl-ss-540-1/12(1362)		Możliwe jest wpisanie zakresu uzupełnień w treści pisma bez konieczności załączania kopii wypełnionego formularza C1I-C1III (usunięcie załącznika z pisma) albo załączenie kopii wypełnionego formularza C1I-C1III po uprzednim usunięciu z treści pisma zakresu uzupełnień. Wybór sposobu postępowania należy do UM. Zmieniono treść akapitu. Usunięto „należy”. Jeżeli wymaga tego charakter wskazanych uzupełnień / wyjaśnień <u>można ewentualnie</u> dołączyć kopie stron wniosku z zaznaczonymi błędami / brakami lub wpisać nazwy załączników do wniosku, które wymagają wyjaśnienia / poprawienia.	
5.	Autopoprawka DDD	IK WoP część B1 pkt 11 Interpretacja indywidualna	Doprecyzowano, że sprawdzenie czy beneficjent będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą odbywa się w oparciu o rejestr CEiDG. Dołączanie „Interpretacji...” następuje tylko w sytuacji, gdy pracownik SW ma wątpliwości w zakresie uznania kosztów VAT za kwalifikowalne.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
6.	Autopoprawka DDD	KW WoP część B1 pkt 13	Nowe brzmienie załącznika 13 do WoP: Zaświadczenia, decyzje, opinie, pozwolenia lub licencje w odniesieniu do realizowanego zakresu rzeczowego, jeżeli są wymagane przepisami prawa krajowego.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
7.	Autopoprawka DDD	KW WoP część B1 pkt 24 a, b, c	Dodano załącznik 24a „Umowy o pracę z pracownikami (dla etatów powstałych w wyniku realizacji operacji)”. Dodano załącznik 24b „Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA (dla etatów powstałych w wyniku realizacji operacji)”. Dodano załącznik 24c „Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA (wraz z załącznikami ZUS RCA (RCX), ZUS RSA, ZUS RZA)”. Zmiana nie ma wpływu na inne KP	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
8.	Autopoprawka DDD	IK część B1 pkt 24 a, b, c	Doprecyzowano zapisy w zakresie weryfikacji, że operacja nie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 o zmiany dotyczące weryfikacji statusu przedsiębiorcy, nietworzenia miejsc pracy.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
9.	Autopoprawka DDD	IK WoP część B2 I pkt 13 Beneficjent dokonał konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań	Uzupełniono opis do punktu 13, który z powodu błędu technicznego został pominięty w wersji 6z Książki Procedur.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
10.	Autopoprawka DDD	IK WoP część B3 str. 24	Doprecyzowano kwestię pomniejszania kwoty pomocy w sytuacji gdy operacja generuje przychód a nie dochód.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
11.	MRiRW Stanowisko MRiRW z 08.03.2013 r. ROWwl-ss-540-	IK WoP część D I II pkt. 3	Dodano zapis, że kontrola administracyjna powinna obejmować przynajmniej jedną wizytację operacji o charakterze inwestycyjnym będącej przedmiotem wsparcia.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

	1/12(1106)			
12.	Autopoprawka DDD na podstawie zmian w KP-611-136-ARiMR	P-2/210	Dodano pouczenie o zastosowaniu sankcji zmniejszenia wynikającej, o którym mowa w art. 30 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (DZ. Urz. UE L 25/8 z 28.01.2011 r.) oraz o możliwości udowodnienia przez beneficjenta braku winy za włączenie niekwalifikującej się kwoty.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
<b>Uwagi do KP-611-210-ARiMR/7.2/r</b>				
13.	Autopoprawka DDD	IK WoP zalecenia ogólne pkt 2	Dodano informację o możliwości dołączenia płyty CD do teczki aktowej sprawy. Dopuszcza się zapewnienie śladu rewizyjnego w formie elektronicznej (płyta CD) np. z przeprowadzonej kontroli krzyżowej.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
14.	Uwaga Departamentu Zarządzania Należności	IK WoP zalecenia ogólne pkt 19	Dodano informację o trybie postępowania w związku z koniecznością monitorowania ważności gwarancji, w sytuacji gdy beneficjent nie wywiązuje się ze zobowiązań i jest zagrożenie, że nie rozliczy zaliczki.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
15.	Autopoprawka DDD	IK WoP część B1 pkt. 1, część E1 pkt. 2 i E2 pkt. 3	Doprecyzowano kwestię stosowania sankcji stosownie do § 4 ust. 6a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 ( Dz. U. Nr 138, poz. 868 z późn. zm.),w przypadku, gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. C pkt. i rozporządzenia nr 1698/2005, koszty te podlegają refundacji w wysokości pomniejszonej o 10%.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
16.	Autopoprawka DDD	IKW WoP część B1 pkt 16	Doprecyzowano treść: Było: Zmiany do ww. dokumentu (w trybie wezwania do uzupełnienia/wyjaśnienia) dokonywane są jedynie na kopii podczas gdy oryginał złożony do wniosku pozostaje w dokumentacji UM.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

			Jest: podczas gdy dokument pierwotny (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) złożony do wniosku pozostaje w dokumentacji UM.	
17.	Autopoprawka DDD	IKW WoP część B1 pkt 22 i 23	Doprecyzowano opis załącznika 22: „kopia wypisu z Ewidencji innych obiektów, o której mowa w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych w przypadku, gdy w ramach prowadzonej działalności Beneficjent świadczy usługi polegające na udostępnianiu miejsc noclegowych w innych obiektach, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie” oraz załącznika 23 „Decyzję określającą kategorię obiektu hotelarskiego, nadaną na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2004 Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.), w przypadku, gdy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Beneficjent świadczy usługi turystyczne polegające na udostępnianiu miejsc noclegowych”.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
18.	Autopoprawka DDD	IKW WoP część B2 pkt. 16	Doprecyzowano treść punktu kontrolnego: „Czy Beneficjent będący osobą fizyczną zarejestrował / utrzymał zarejestrowanie działalności gospodarczej zgodnej z zakresem operacji” w zakresie utrzymania działalności gospodarczej	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
19.	Autopoprawka DDD	KW WoP część B2 pkt 19	Dodano punkt kontrolny pozwalający na sprawdzenie czy operacja podlegająca wsparciu nie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw pod względem utworzenia miejsc pracy.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
20.	Autopoprawka DDD	IKW WoP część B2 pkt 19	Dodano opis punktu kontrolnego pozwalającego na sprawdzenie czy operacja podlegająca wsparciu nie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw pod względem utworzenia miejsc pracy.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
21.	Autopoprawka DDD	IKW WoP część C	Dodano informację o konieczności sprawdzenia danych beneficjenta będącego gminą w KSI SIMIK i OFSA-PROW-DD po jego nazwie (nie tylko po numerze NIP, REGON).	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
22.	Autopoprawka DDD	IK WoP część D1 II	Dodano opis śladu rewizyjnego czy w aplikacji odznaczono, że operacja jest inwestycyjna/nieinwestycyjna (czy zaznaczono checkbox w OFSA PROW DD w zakładce Dane sprawy/operacja inwestycyjna).	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

23.	Autopoprawka DDD	KP czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy	Dodano opis czynności pracownika weryfikującego w zakresie sprawdzenia czy w aplikacji odznaczono, że operacja jest inwestycyjna/nieinwestycyjna (czy zaznaczono checkbox w OFSA PROW DD w zakładce Dane sprawy/operacja inwestycyjna).	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
24.	Autopoprawka DDD	IK WoP część E2 pkt. 9 Pismo P-6/210	Doprecyzowano, że w przypadku, gdy dokonano na rzecz Beneficjenta wypłaty środków na wyprzedzające finansowanie/zaliczkę w nadmiernej wysokości należy postępować zgodnie z KP-611-188-ARiMR.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
25.	Autopoprawka DDD	KW WoP część E4 pkt. 1, 2, 3	Dodano część pozwalającą na sprawdzenie czy konieczne jest wystawienie korekty zaświadczenia de minimis.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
26.	Autopoprawka DDD	IK WoP część E 4 pkt 1, 2, 3	Dodano część E4 KW pozwalającej na sprawdzenie czy konieczne jest wystawienie korekty zaświadczenia de minimis.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
27.	Autopoprawka DDD	KP czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy	Dodano opis czynności pracownika weryfikującego w zakresie sprawdzenia konieczności wystawienia zaświadczenia de minimis.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
28.	Autopoprawka DDD w ślad za projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Dz. U z 2013 poz. 1163 (ROWwl-br-501-2/13 (4679))	IK WoP część A pkt 1 i część B2 pkt 5	Zmieniono zapis w zakresie określenia terminu składania wniosku o płatność ostateczną. Było: "...najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014" Jest: "...najpóźniej do dnia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
29.	Autopoprawka DDD	IK WoP część B1 pkt 12	Doprecyzowano zapis w zakresie Interpretacji indywidualnej dotyczący możliwości zaliczenia kosztów VAT przy zakupie towarów potrzebnych do realizacji operacji przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
30.	Autopoprawka DDD	IK WoP część B3 pkt 7	Doprecyzowano zapis w zakresie prawidłowości wyliczania kwoty pomocy w sytuacji, gdy sfinansowano operację z udziałem środków JST lub Funduszu Kościelnego.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
31.	Autopoprawka DDD	KP czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy	Dodano informację o wpisaniu uzasadnienia odstąpienia od przeprowadzenia wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu, w sytuacji gdy nie było wskazań do jej przeprowadzenia.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

32.	Autopoprawka DDD	P-8/210	Poprawiono nazwę Protokołu zgodnie z obowiązującą KP-611-197-ARiMR	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
33.	Autopoprawka DDD	P-6/210	Poprawiono treść pouczenia. Było: Beneficjent zwraca nadmiernie pobraną kwotę środków publicznych przeznaczoną na wyprzedzające finansowanie/zaliczkę, powiększoną o odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia doręczenia pisma do dnia dokonania zwrotu. Powinno być: Beneficjent zwraca nadmiernie pobraną kwotę środków publicznych przeznaczoną na wyprzedzające finansowanie/zaliczkę, powiększoną o odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia, w którym w którym upływa termin wyznaczony w niniejszym piśmie do dnia zwrotu środków...	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
34.	Autopoprawka DDD	P-2/210	Poprawiono treść -w zakresie dostarczenia odpowiedzi na pismo P-2 za pośrednictwem operatora publicznego. Było: „W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego...” Powinno być: W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem placówki pocztowej ...”. -w zakresie pouczenia o możliwości wydłużenia terminu na wykonanie określonych czynności i przywrócenia terminu -w zakresie doprecyzowania Załączników do pisma P-2. (dodanie Kopia wypełnionego formularza K-1.1/210 C1I / C1III1 v.7z. -w zakresie uzupełnienia przypisu nr 2: jeżeli beneficjent wzywany jest do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów należy powołać się na ust. 4	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

Sporządził: Joanna Zaremba 9.04.2014  
 Sprawdził: Marzena Cieślak 9.04.2014  
 Zatwierdził: Krzysztof Kołodziejak 9.04.2014  
 Jarosław Sierszchulski 9.04.2014