

KARTA AKTUALIZACJI KP-611-355-ARiMR/2/z

Znak sprawy:

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
1.	Zmiana KP została poddyktowana zmianami dot. zasad sporządzania książek procedur w celu ujednolicenia przygotowywanych KP w DDD	Cala KP	Opis procedury, diagramy, reguły czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
2.	Uszczegółowienie książki procedur	KP	Reguła R2. – doprecyzowano zapis: termin wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy i w sprawie o wypłatę środków finansowych z tytułu pomocy uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (...).	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
3.	Uszczegółowienie książki procedur	KP	Reguła R5. – doprecyzowano zapis, w którym zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 809/2014, jeżeli właściwy organ poinformował już	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 zamiany 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 i 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 wpisać słowa „zmiana nie ma wpływu na inne KP”.

			beneficjenta o jakichkolwiek przypadkach niezgodności w dokumentach, o których mowa w ust. 1, lub jeśli powiadomił go o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub jeśli ta kontrola ujawni jakiegokolwiek przypadek niezgodności, wycofanie nie jest dozwolone odnośnie do części tych dokumentów, których dotyczy niezgodność	
4.	Uszczegółowienie książki procedur	Deklaracja bezstronności D-1/355	Uzupełnienie formularza deklaracji bezstronności o Informację monitorującą realizację operacji	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
5.	Uszczegółowienie książki procedur	Strona tytułowa KP	Doprecyzowano tytuł książki procedur i zmieniono nazwę. Aktualne brzmienie to: <i>Obsługa wniosku o płatność / informacji monitorującej realizację operacji dla działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, dla poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji</i>	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
6.	Uszczegółowienie książki procedur	IK_1/355, A: Weryfikacja wstępna	w pkt 4 wskazano prawidłowy tytuł wraz z pełnym publikatorem rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48, z późn. zm.).	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
7.	Uszczegółowienie książki procedur	IKoM-1/355 B1.1 Str. 3	Doprecyzowano zapis w Instrukcji: <i>W teście sprawy powinny być składane narastająco (...) składa się za okres od dnia złożenia poprzedniego wniosku o płatność/ od końca okresu objętego poprzednią informacją monitorującą realizację operacji do dnia złożenia kolejnego wniosku/do początku okresu objętego kolejną informacją monitorującą podlegającego ocenie.</i>	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
8.	Uszczegółowienie książki procedur	IKoM-1/355 IK-1/355	Doprecyzowano zapis Instrukcji: <i>Pełny wyciąg z wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczanego do obsługi zaliczki / wyprzedzającego finansowania oraz o informację zawarte w Informacji monitorującej(...), w tabeli Zestawienie zrealizowanych zadań a także w oparciu o pozostałe załączniki.</i>	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
9.	Uszczegółowienie książki procedur	IKoM-1/355 Str. 10	Doprecyzowano zapis: <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK w 3 lub 4 należy wysłać pismo (...)</i>	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
10.	Uszczegółowienie książki procedur	IK-1/355 Część A punkt 2	Doprecyzowano nazwę procedury wskazanej w Instrukcji: <i>Monitorowanie terminowości składania wniosków o płatność, ankiety monitorujących, informacji po realizacji operacji, informacji o podłączonych przyłączach, informacji monitorujących z realizacji biznesplanu oraz informacji monitorujących realizację operacji w ramach działań objętych PROW na lata 2014-2020.</i>	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
11.	Uszczegółowienie książki procedur	IK-1/355 Załącznik nr 1	Doprecyzowanie zapisów dotyczących przechowywania i sposobu wypełniania załącznika nr 1	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

12.	Uszczegółowienie książki procedur	IKoM-1/355 Str.1. Zasady wypełniania Karty.	Doprecyzowano zapis - <i>obligatoryjne</i> zatwierdzenie części E lub F karty.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
13.	Uszczegółowienie książki procedur	IKoM-1/355 Część A1	Doprecyzowano zapisy Instrukcji :I) – (...) <i>Należy odpowiednio wypełnić</i> część F karty (...) 2) (...) <i>w bloku F</i>	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
14.	Uszczegółowienie książki procedur	IK-1/355 IKoM-2/355 Część B1. I. pkt 1	Doprecyzowano zapis dotyczący sposobu weryfikacji dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów zatrudnienia przez Beneficjenta	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
15.	Uszczegółowienie książki procedur	IKoM-1/355 Część B2. IV.	Doprecyzowano zapis wskazujący sposób postępowania przy weryfikacji dotyczącej informowania i rozpowszechniania informacji przez Beneficjenta o pomocy otrzymanej z EFROW oraz zamieszczeniu tablicy informacyjnej w siedzibie Beneficjenta	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
16.	Autokorekta	IK-1/355 IKoM-1/355 Część B1. I. pkt 4	Doprecyzowano zapis dotyczący sposobu weryfikacji załącznika Karta rozliczenia zadania w zakresie szkoleń /warsztatów/spotkań/działań komunikacyjnych	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
17.	Autokorekta	IK-1/355 IKoM-1/355 Część B2. I. pkt. 2	Doprecyzowano zapis dotyczący sposobu weryfikacji warunku wynikającego z § 5 ust. 1. pkt 3 umowy, tj. zatrudnia pracowników na zasadach określonych w rozporządzeniu i umowie i ponoszenia z tego tytułu kosztów	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
18.	Autokorekta	IK-1/355 Część B2. III. pkt 3-4 IKoM-1/355 Część B2.II. pkt 3-4	Doprecyzowano zapis dotyczący sposobu weryfikacji warunku wynikającego z art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia 1305/2013, tj. prowadzenia wyodrębnionej rachunkowości dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

Sporządził: *[Podpis]* 04.07.2017 v.

Sprawdził: *[Podpis]* 04.07.2017 v.

Zatwierdził: *[Podpis]* 04.07.2017 v.
DIREKTOR

Dorota Chilik

