

KARTA AKTUALIZACJI KP-611-350-ARiMR/2z

Znak sprawy: DDD-WDS.611.5.2017.TM

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.	Wejście w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z dnia 12 sierpnia 2016 r.).	Cała KP	Zakres książki procedur został poszerzony o typ operacji 7.4.2 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów. Do książki procedur została dodana Karta weryfikacji K-3/350 dla typu operacji Typ operacji 7.4.2: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów. W pozostałych częściach procedury zostały naniesione poprawki wynikające z ww. rozszerzenia zakresu obowiązywania procedury.	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 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 należy wpisać słowa „zmiana nie ma wpływu na inne KP”.

2.	Zmiana wynikająca z ujednolicania zapisów Książek Procedur	Karta weryfikacji wniosku o płatność K-1, K2 i K3 część B2.II	Usunięto wiersz nr 7 (weryfikacja daty rozpoczęcia realizacji zakresu rzeczowo-finansowego (...))	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
3.	Zmiana wynikająca z ujednolicania zapisów Książek Procedur	Karta weryfikacji wniosku o płatność K-1, część C2	1. Usunięto wiersz: Numer NIP Beneficjenta nie występuje w aplikacji Lider 2. Dodano wiersz: Numer NIP Beneficjenta nie występuje w zbiorczym zestawieniu wykorzystania dotacji udzielonych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
4.	Zmiana wynikająca z ujednolicania zapisów Książek Procedur	Karta weryfikacji wniosku o płatność K-2, część C2	Usunięto wiersz: Numer NIP Beneficjenta nie występuje w aplikacji Lider	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
5.	Uszczegółowienie książki procedur	1.1.5 Reguły związane z przebiegiem procesu	Dodano: Regulę nr R18 „W celu umożliwienia Bankowi Gospodarstwa Krajowego weryfikacji danych podmiotu, z którym zawarł umowę pożyczki, podmiot wdrażający ma obowiązek przekazania do BGK pisemnej informacji, w formie elektronicznej na adres e-mail: prow@bgi.pl, po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność o wystaniu do ARiMR zlecenia płatności, ze wskazaniem kwoty wypłaty oraz okolicznościach takich jak: Beneficjentowi została wypowiadzana umowa pomocy przez podmiot wdrażający, ze wskazaniem powodu wypowiedzenia, Beneficjentowi odmówiono wypłaty pomocy, ale nie rozwiązano umowy o przyznaniu pomocy, z podaniem przyczyn odmowy, o których mowa w regule R15 (informacje z części	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

			E1,E2 i F Karty weryfikacji wniosku o płatność), Beneficjent zrezygnował z pomocy i wypowiedział umowę o przyznaniu pomocy”	
6.	Uszczegółowienie książki procedur.	<i>Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o płatność część A pkt 2</i>	<p>Dodano zapis:</p> <p>(...) Dane o podmiotach takich jak: gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów nie są przetwarzane w Krajowym Rejestrze Karnym. Oznacza to, że należy zaznaczyć TAK, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy oświadczył we wniosku o płatność, że nie podlega zakazowi dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.</p> <p>W punkcie 2 sprawdzeniu będzie podlegać tylko jeden typ podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na operację typu Gospodarka wodno-ściekowa tj: spółka, w której jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego. Należy zaznaczyć NIE jeżeli ARiMR przekaze do właściwego SW informację o tym, że podmiot podlega zakazowi dostępu do środków. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy oświadczył we wniosku o przyznanie pomocy, że nie podlega zakazowi dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu oraz informacja z ARiMR nie wpłynie do SW należy zaznaczyć TAK, co oznacza, że podmiot nie podlega zakazowi dostępu do środków</p>	

[Signature]

7.	Zmiana wynikająca z ujednolicenia zapisów Książek Procedur	Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o płatność część B1.1: Weryfikacja załączników pkt 20	<p>Dodano zapis:</p> <p>(...) W przypadku zastosowania w procesie inwestycyjnym metody „zaprojektuj i wybuduj”, dla której właściwym jest sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego, w ramach kontroli administracyjnej należy zweryfikować zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.</p> <p>Należy zweryfikować, czy okres pomiędzy datą doręczenia zgłoszenia do właściwego organu budowlanego a datą złożenia wniosku do podmiotu wdrażającego przekracza 21 dni i czy w takim przypadku podmiot załączył oświadczenie informujące o nie wnoszeniu przez właściwy organ sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych.</p> <p>Odpowiedź ND należy zaznaczyć w przypadku, gdy okres pomiędzy zgłoszeniem a datą złożenia wniosku jest krótszy niż 21 dni i dołączono do wniosku kopię zaświadczenia wydanego przez właściwy organ, że nie wnosi sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych.</p> <p>Jeżeli przedmiotowe potwierdzenie stanowi załącznik do zgłoszenia, należy zweryfikować czy okres pomiędzy doręczeniem zgłoszenia a datą złożenia wniosku jest krótszy niż 21 dni i czy w takim przypadku dołączono ww. zaświadczenie.</p> <p>Należy zweryfikować, czy okres pomiędzy zgłoszeniem zamiaru wykonania robót a datą złożenia wniosku jest krótszy niż 21 dni i dołączono do wniosku potwierdzenie właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót.</p>
			Zmiana nie ma wpływu na inne KP

			Odpowiedź ND należy zaznaczyć w przypadku, gdy przedmiotowe dokumenty nie są wymagane lub dla przedmiotowych prac wydano decyzję pozwolenie na budowę.	
8.	Zmiana wynikająca z ujednolicania zapisów Książek Procedur	<i>Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o płatność część B1.I: Weryfikacja załączników pkt 21</i>	<p>Dodano zapis : <i>Inne załączniki:</i></p> <p>Jeżeli do wniosku wpisano w części VII Załączniki do wniosku o płatność w wierszu Inne załączniki beneficjent wpisał załączniki, należy w tej części dopisać i zweryfikować.</p> <p>Przykład: w tym miejscu beneficjent ma obowiązek składać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aneksów do umowy zawartej z wykonawcą wybrany w trybie pzp/zasad konkurencyjności - o ile takie zawarł. - Fotografii zamontowanej tablicy lub billboardu dużego formatu (...) 	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
9.	Zmiana wynikająca z ujednolicania zapisów Książek Procedur	<i>Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o płatność część B2.II: Weryfikacja załączników pkt 7</i>	Usunięcie zapisu dot. rozpoczęcie realizacji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
10.	Zmiana wynikająca z ujednolicania zapisów Książek Procedur	<i>Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o płatność część B2.II: Weryfikacja załączników pkt 9</i>	<p>Dodano zapis:</p> <p>(...) W przypadku wykonania robót budowlanych wartość zamówienia powinna zostać ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót</p>	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

[Signature]

			<p>budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Natomiast jeśli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane to wartość planowanych prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych powinna zostać określona w programie funkcjonalno-użytkowym.</p> <p>oraz zmieniono zapis:</p> <p>w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy nie zaniżył wartość zamówienia lub wybrał sposób obliczania wartości zamówienia.</p>	
11.	Zmiana wynikająca z ujednolicania zapisów Książek Procedur	<p><i>Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o płatność część B2.II: Weryfikacja załączników pkt 18 i 23</i></p>	<p>Dodano: uwaga dotyczy płatności pośredniej</p> <p>Jeżeli Beneficjent we wniosku o przyznanie pomocy zadeklarował spełnienie kryteriów o których mowa poniżej w pkt. 19-23 i otrzymał za to punkty, a na etapie wniosku o płatność pośrednią tego kryterium nie osiągnął, to w karcie weryfikacji w części B2 należy zaznaczyć opcje ND.</p>	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
12.	Zmiana wynikająca z ujednolicania zapisów Książek Procedur	<p><i>Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o płatność część B2.II</i></p>	<p>Dodano zapis:</p> <p>Beneficjent, który otrzymał dofinansowanie na realizację operacji, w wyniku której funkcjonuje co najmniej 50% przyłączeń do wybudowanej lub przebudowanej sieci zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy jest zobowiązany do dostarczenia do Samorządu Województwa albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113) w terminie 12 miesięcy od otrzymania płatności końcowej wypelnionej „Informacji o podłączonych</p>	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

[Signature]

		<p>przyłączach”, której wzór stanowi załącznik nr 7 do umowy.</p> <ul style="list-style-type: none"> niezłożenia ww. informacji, w terminie określonym w umowie, przy czym Samorząd Województwa dwukrotnie wzywa Beneficjenta do złożenia informacji w kolejnych wyznaczonych terminach - zwrotowi podlega 50% wypłaconej kwoty pomocy, zgodnie z § 13 ust 1 pkt 2) ppkt e) Umowy o przyznaniu pomocy. niepodłączenia, do wybudowanej lub przebudowanej sieci co najmniej 50% przyłączeń zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy do dnia złożenia informacji, o których mowa w § 5 pkt 17 – zwrotowi podlega 1% wypłaconej kwoty pomocy za każdy brakujący 1% niespełnienia powyższego warunku, zgodnie z § 13 ust 1 pkt 2) ppkt e) Umowy o przyznaniu pomocy. <p>„Informację o podłączonych przyłączach”, której wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy, należy zweryfikować w oparciu o książkę procedur Monitorowanie terminowości składania wniosków o płatność, ankiet 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, obsługiwanych przez podmioty wdrażające/ARiMR KP-611-362-ARiMR/3/z</p>	
--	--	---	--

118

			Jeśli w ciągu 12 miesięcy od wypłacenia płatności końcowej Beneficjent nie złoży Informacji o podłączonych przyłączach, dochodzi do naliczenia/ustalenia nienależnie/nadmiernie pobranych środków zgodnie z KP-611-363-ARiMR/I/z.	
13.	Uszczegółowienie książki procedur.	<i>Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o płatność część B1.I. pkt 16</i>	Zmieniono zapis W przypadku zamówień udzielonych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych oraz w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym wraz z wnioskiem o płatność należy dołączyć zestawienie umów zawartych oraz planowanych do zawarcia w tym samym roku co umowy przedstawione do refundacji, które beneficjent zawarł, bądź zamierza zawrzeć z wykonawcami na taki sam lub zbliżony co do charakteru rodzaj dostaw/usług/robót budowlanych.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
14.	Uszczegółowienie książki procedur.	<i>Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o płatność część C2</i>	Zmiana zapisów: w zakresie kontroli krzyżowej na etapie wniosku o płatność dla poszczególnych typów operacji.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
15.	Uszczegółowienie książki procedur.	<i>Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o płatność część C1.II, C.IIb</i>	Zmiana zapisu w zakresie obliczania Termin, w którym należy usunąć braki/żółty wyjaśnienia:	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
16.	Uszczegółowienie książki procedur.	<i>Instrukcja wypełniania karty</i>	Dodano zapis:	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

202

		<i>weryfikacji wniosku o płatność część E2</i>	W przypadku, gdy w poz. 7, tj. Kwota pomocy dla danego etapu operacji wynikająca z prawidłowo poniesionych kosztów (po weryfikacji) – okaże się, że kwota stanowiącą iloczyn kwoty kosztów kwalifikowalnych po korekcie (pozycja 4) i procentu pomocy zapisanego w umowie (63,63%) jest wyższa od wnioskowanej kwoty z WoP albo kwoty pomocy z umowy o przyznaniu pomocy, przyjmuje się w poz. 7 kwotę mniejszą z tych dwóch (czyli z poz. 5 albo 6).	
17.	Dodano ściągę postępowania w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących konkurencyjnego wyboru wykonawców.	<i>Karta weryfikacji wniosku o płatność</i>	Dodano załącznik nr 2a pn. „Weryfikacja postępowania ofertowego przeprowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwoty pomocy oraz pomocy technicznej”.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
18.	Uszczegółowienie książki procedur.	<i>Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o płatność część B2.II</i>	Zmieniono zapis: W przypadku ustalania wysokości kosztów poniesionych za naruszenie przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo – finansowym wysokość korekty oblicza się od kwoty pomocy (zgodnie z przepisami § 7 rozporządzenia dot. konkurencyjności).	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
19.	Uszczegółowienie książki procedur.	<i>Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku</i>	Dodano zapis: Ocenę należy przeprowadzić w oparciu o załącznik nr 2, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

		o płatność część B2.II pkt 10	szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.	
20.	Uszczegółowienie książki procedur.	K-1.1/350 Karta obliczania kar – Zamówienia publiczne – konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy	Zmiany zapisów w kolumnach od 5-10.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
21.	Uszczegółowienie książki procedur.	Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o płatność część E2	Zmieniono zapis: Kwoty pomniejszenia wyliczane za pomocą tabeli pomocniczej K-1.1/350 przenosi się do części E2 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wpisaną bez zaokrągleń po dorzuceniu cyfry od trzeciego miejsca po przecinku)	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
	Uszczegółowienie książki procedur.	Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o płatność część F	Dodano zapis: Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy osiągnięcie celu operacji oraz wskaźników jego realizacji winny zostać osiągnięte nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, a gdy Beneficjent został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania, z zastrzeżeniem zachowania terminów na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową wskazanych odpowiednio w umowie.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
22.	Uszczegółowienie książki procedur.	Cała KP	Poprawki stylistyczne i redakcyjne, oczywiste omyłki, aktualizacja publikatorów przepisów prawnych.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

23.	Uszczegółowienie książki procedur.	Karty weryfikacji KW K-1, K2 i K3 część B2.II	Dodano kryteria wyboru operacji wynikające z zapisów umowy o przyznaniu pomocy w § 5	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
24.	Uszczegółowienie książki procedur.	Karty weryfikacji KW K-1, K2 i K3 część B2.III	Dodano punkt III. Weryfikacja kryteriów wyboru operacji, których niespełnienie skutkować będzie odmową wypłaty pomocy	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

Sporządził: 02.06.2014r. Teresa Kierulke
(data, imię i nazwisko)

Sprawdził: 05.06.2014 Ireneusz Gucinski
Departament Delegowanych Dyrektor
(data, imię i nazwisko)

Zatwierdził: 06.06.2014 Dorota Chilik
(data, imię i nazwisko)

