

Załącznik nr 1  
do umowy delegowania zadań Agencji płatniczej do  
Samorządu Województwa

**Warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie powinny spełniać podmioty wdrażające, w związku z wykonywaniem zadań delegowanych przez Agencję płatniczą.**

**Warunki organizacyjne:**

- 1) posiadanie struktury organizacyjnej, adekwatnej do realizacji zadań delegowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, umożliwiającej wykonywanie głównych zadań w odniesieniu do wydatków EFRROW, zapewniającej wyraźny podział uprawnień i odpowiedzialności, w szczególności posiadanie struktury organizacyjnej zapewniającej prawidłowe wykonywanie czynności kontrolnych oraz przejrzysty podział kompetencji i odpowiedzialności na wszystkich poziomach organizacyjnych;
- 2) określenie na piśmie obowiązków każdej osoby, której powierzono wykonywanie zadań delegowanych, w szczególności czynności kontrolnych lub zatwierdzanie wyników tych czynności kontrolnych;
- 3) przyjęcie do stosowania procedur, instrukcji oraz innych dokumentów dotyczących zadań delegowanych, w terminie określonym przez Agencję płatniczą;
- 4) brak organizacyjnych powiązań z wnioskodawcami / beneficjentami oraz podmiotami kontrolowanymi;
- 5) zapewnienie wyłączenia z realizacji zadań delegowanych, w szczególności czynności kontrolnych, pracowników zatrudnionych w podmiocie wdrażającym, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) lub innych okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności;
- 6) nie występowanie przesłanek, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

**Warunki kadrowe:**

- 1) wykonywanie zadań zostanie powierzone osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, które zapewnią ich prawidłowe, rzetelne, sprawne i terminowe wykonanie;
- 2) zatrudnianie pracowników wykonujących zadania delegowane, w szczególności czynności kontrolne:
  - a) w liczbie zapewniającej samodzielne wykonywanie zadań / czynności i dostosowanej do ich liczby;
  - b) posiadających odpowiednie wykształcenie (wyższe lub średnie) i kwalifikacje dostosowane do zakresu powierzonych im zadań lub czynności kontrolnych oraz dające dostateczną wiedzę merytoryczną do wykonywania tych czynności, potwierdzone odpowiednim dyplomem lub świadectwem;
- 3) zapewnienie, przed podjęciem realizacji zadań delegowanych, w szczególności czynności kontrolnych, szkoleń pracowników, których odbycie powinno być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem;
- 4) okresowe sprawdzanie wiedzy i umiejętności pracowników Samorządu Województwa do wykonywania zadań przypisanych do danego stanowiska pracy;

**Warunki techniczne:**

- 1) zapewnienie sprzętu pomiarowego:
  - a) w liczbie umożliwiającej sprawne wykonywanie czynności kontrolnych, w szczególności pomiarów budowlanych;
  - b) umożliwiający spełnienie wymagań, o których mowa w art. 48 – 53 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności;
- 2) zapewnienie sprzętu informatycznego i oprogramowania spełniającego wymagania techniczne dotyczące przetwarzania i wymiany danych określone przez Agencję płatniczą;
- 3) zapewnienie środków transportu i urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiających sprawne wykonywanie zadań delegowanych, w szczególności czynności kontrolnych.