

Warunkowa Deklaracja Gotowości

Potwierdzam gotowość do wykonywania przez Samorząd Województwa zadań delegowanych obejmujących w szczególności:

1. prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie lub wypłatę pomocy, w tym:
 - a) przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność;
 - b) rejestrowanie wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność;
 - c) przeprowadzanie kontroli administracyjnych;
 - d) dokonywanie wyboru operacji;
 - e) zawieranie i zmianę umów, na podstawie których jest przyznawana pomoc, informowanie o odmowie jej przyznania, rejestrowanie tych umów i informacji;
2. ocenę postępowań o zamówienia publiczne;
3. przeprowadzanie kontroli na miejscu, kontroli ex-post oraz kontroli, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy;
4. zatwierdzanie płatności na rzecz beneficjentów;
5. ustalanie nienależnych kwot pomocy i wzywanie beneficjenta do zwrotu tych kwot;
6. zapobieganie nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom, ich wykrywanie, usuwanie oraz informowanie Agencji płatniczej o nieprawidłowościach;
7. rozpatrywanie wezwań do usunięcia naruszenia prawa, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz odwołań w sprawach o ustalenie nienależnych kwot pomocy;
8. przechowywanie dokumentów związanych z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań Agencji płatniczej.

oraz poddania się audytowi systemu zarządzania i kontroli przeprowadzanemu przez Agencję Płatniczą w zakresie niżej wymienionych działań / poddziałań PROW na lata 2014-2020:

1. *Inwestycje w środki trwałe* w zakresie poddziałania:
 - wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa*;
2. *Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich** w zakresie poddziałań:
 - wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii*;
 - wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej*;
 - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury*;
3. *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER** w zakresie poddziałań:
 - wsparcie przygotowawcze*;
 - wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*;
 - przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania*;
 - wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji*.

Jednocześnie w ramach wykonywania zadań delegowanych przez Agencję Płatniczą potwierdzam, że w Samorządzie Województwa, w terminie określonym w Harmonogramie dojścia do osiągnięcia gotowości do wykonywania przez Samorząd Województwa zadań delegowanych przez Agencję Płatniczą w ramach PROW na lata 2014-2020, zostaną spełnione następujące warunki:

- 1) zostanie przyjęta struktura organizacyjna, adekwatna do realizacji zadań delegowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, umożliwiająca wykonywanie głównych zadań w odniesieniu do wydatków EFRROW, zapewniająca wyraźny podział uprawnień i odpowiedzialności*;
- 2) wykonywanie zadań zostanie powierzone osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, które zapewnią ich prawidłowe, rzetelne, sprawne i terminowe wykonanie, a ich zakresy obowiązków zostaną określone w formie pisemnej*;
- 3) zostaną przyjęte procedury, instrukcje postępowania związane z realizacją zadań delegowanych, łącznie z opisem dokumentów, którymi należy się posługiwać w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, przekazane do stosowania przez Agencję płatniczą*;
- 4) zostaną zapewnione właściwe warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne wykonywania zadań delegowanych do Samorządu Województwa, w szczególności w zakresie służb wykonujących kontrole na miejscu, kontrole ex-post oraz kontrole, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349)*;
- 5) bezpieczeństwo systemów informacyjnych Samorządu Województwa będzie opierać się na kryteriach określonych w normie Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej 27002; Code of practice for Information Security controls (ISO), natomiast system zarządzania bezpieczeństwem informacji będzie spełniał wymagania normy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej 27001: Information Security management systems Requirements (ISO) od dnia 16.10.2016 r.*;

Potwierdzając gotowość do realizacji zadań delegowanych w zakresie ww. działań / poddziałań * objętych PROW na lata 2014-2020 w ramach przypisanego mi zakresu odpowiedzialności oświadczam, że powyższe jest zgodne ze stanem faktycznym oraz ujawnione zostały wszelkie okoliczności mające wpływ na wydanie niniejszego potwierdzenia gotowości Samorządu Województwa

.....
/miejsowość, data/

.....
*/Dyrektor / Kierownik komórki
odpowiedzialnej za wdrażanie zadań delegowanych
w ramach PROW na lata 2014-2020/*

.....
Marszałek Województwa

* niepotrzebne skreślić

**Harmonogram dojścia do osiągnięcia gotowości do wykonywania
przez Samorząd Województwa zadań delegowanych przez Agencję Płatniczą
w ramach PROW na lata 2014-2020**

W ramach PROW na lata 2014-2020 dla działań / poddziałań* wymienionych w niniejszej Warunkowej Deklaracji Gotowości – Samorząd Województwa przyjmuje następujący Harmonogram dojścia do osiągnięcia gotowości do wykonywania zadań delegowanych przez Agencję Płatniczą:

Zadanie	Podmiot realizujący	Termin
Przyjęto strukturę organizacyjną, adekwatną do realizacji zadań delegowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, umożliwiającą wykonywanie głównych zadań w odniesieniu do wydatków EFRROW, zapewniającą wyraźny podział uprawnień i odpowiedzialności.	Samorząd Województwa	
Wykonywanie zadań powierzono osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, które zapewnią ich prawidłowe, rzetelne, sprawne i terminowe wykonanie, a ich zakresy obowiązków określono w formie pisemnej.	Samorząd Województwa	
Przyjęto procedury, instrukcje postępowania związane z realizacją zadań delegowanych, łącznie z opisem dokumentów, którymi należy się posługiwać w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, przekazane do stosowania przez Agencję płatniczą.	Samorząd Województwa	
Zapewniono właściwe warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne wykonywania zadań delegowanych do SW, w szczególności w zakresie służb wykonujących kontrole na miejscu, kontrole ex-post oraz kontrole, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349).	Samorząd Województwa	

<p>Bezpieczeństwo systemów informacyjnych SW opiera się na kryteriach określonych w normie Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej 27002; Code of practice for Information Security controls (ISO), natomiast system zarządzania bezpieczeństwem informacji będzie spełniał wymagania normy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej 27001: Information Security management systems Requirements (ISO) od dnia 16.10.2016 r.;</p>	<p>Samorząd Województwa</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	--

.....
/miejsowość, data/

.....
*/Dyrektor / Kierownik komórki
odpowiedzialnej za wdrażanie zadań delegowanych
w ramach PROW na lata 2014-2020/*

.....
Marszałek Województwa

* niepotrzebne skreślić