

# KARTA MONITOROWANIA I WERYFIKACJI DOKUMENTÓW PRAWNEGO ZABEZPIECZENIA ZALICZKI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Działanie M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

☐

a) operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

☐

b) operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

☐

c) operacje w zakresie projektów grantowych

☐

19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

☐

19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

☐

<b>Jednostka oceniająca wniosek o zaliczkę:</b>	
<b>Imię i nazwisko Beneficjenta/Nazwa Beneficjenta:</b>	
<b>Nr umowy o przyznaniu pomocy:</b>	
<b>Data zawarcia umowy o przyznaniu pomocy:</b>	<div> <div><input type="text"/></div> <div><input type="text"/></div> <div>–</div> <div><input type="text"/></div> <div><input type="text"/></div> <div>–</div> <div><input type="text"/></div> <div><input type="text"/></div> <div><input type="text"/></div> <div><input type="text"/></div> </div>
<b>Data złożenia dokumentu prawnego zabezpieczenia:</b>	<div> <div><input type="text"/></div> <div><input type="text"/></div> <div>–</div> <div><input type="text"/></div> <div><input type="text"/></div> <div>–</div> <div><input type="text"/></div> <div><input type="text"/></div> <div><input type="text"/></div> <div><input type="text"/></div> </div>
<b>Planowana data złożenia wniosku o płatność:</b>	<div> <div><input type="text"/></div> <div><input type="text"/></div> <div>–</div> <div><input type="text"/></div> <div><input type="text"/></div> <div>–</div> <div><input type="text"/></div> <div><input type="text"/></div> <div><input type="text"/></div> <div><input type="text"/></div> </div>

**A. MONITOROWANIE ZŁOŻENIA DOKUMENTU PRAWNEGO ZABEZPIECZENIA**

**I. Monitorowanie lub złożenie dokumentu prawnego zabezpieczenia**

	Weryfikujący	
	TAK	ND
1. Beneficjent złożył dokument prawnego zabezpieczenia zaliczki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Beneficjent nie złożył dokumentu prawnego zabezpieczenia zaliczki - pismo P-4/495	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pismo P-4/495 przypominające o konieczności złożenia dokumentu prawnego zabezpieczenia wysłano w dniu:		

data

zweryfikował: podpis i data

**II. Złożenie dokumentu prawnego zabezpieczenia po piśmie P-4/495**

	Weryfikujący	
	TAK	ND
1. Beneficjent złożył dokument prawnego zabezpieczenia zaliczki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Beneficjent nie złożył dokumentu prawnego zabezpieczenia zaliczki - pismo P-7/495	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pismo P-7/495 informujące o braku możliwości wypłaty zaliczki wysłano w dniu:		

data

zweryfikował: podpis i data

**Uwagi**


**B: WERYFIKACJA DOKUMENTÓW PRAWNEGO ZABEZPIECZENIA ZALICZKI****I. Dokumenty prawnego zabezpieczenia zaliczki****1. Gwarancja bankowa**☐**2. Gwarancja ubezpieczeniowa**☐**3. Poręczenie bankowe**☐**4. Weksel z poręczeniem wekslowym banku**☐**5. Zastaw na papierach wartościowych Skarbu Państwa**☐**II. Weryfikacja**

	Weryfikujący			
	TAK	NIE	DO UZUP.	ND
1. Forma zabezpieczenia zaliczki jest właściwa	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
2. Dokumenty prawnego zabezpieczenia zaliczki zawierają prawidłowe dane identyfikacyjne	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
3. Dokumenty prawnego zabezpieczenia zaliczki zostały podpisane przez upoważnione osoby	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
4. Okres ważności dokumentów prawnego zabezpieczenia zaliczki jest właściwy	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
5. Zabezpieczenie zaliczki jest ustanowione w wysokości odpowiadającej 100% kwoty zaliczki/transzy zaliczki	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
6. Gwarancja została wystawiona przez podmiot zaewidencjonowany w rejestrze upoważnionych gwarantów (RUG).	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Gwarancja zawiera wymagane dane zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu dot. RUG	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Dokument prawnego zabezpieczenia zaliczki zawiera wymagane zapisy	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Uwagi:**


**C: WYNIK WERYFIKACJI KOMPLETNOŚCI I POPRAWNOŚCI DOKUMENTÓW PRAWNEGO ZABEZPIECZENIA ZALICZKI**

**I. Wynik weryfikacji**

	Weryfikujący	Zatwierdzający
	TAK	TAK
1. Złożone dokumenty prawnego zabezpieczenia są poprawne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Złożone dokumenty prawnego zabezpieczenia wymagają wezwania do usunięcia braków/złożenia poprawnych dokumentów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zweryfikował: \_\_\_\_\_  
imię i nazwisko \_\_\_\_\_ data i podpis \_\_\_\_\_

Zatwierdził: \_\_\_\_\_  
imię i nazwisko \_\_\_\_\_ data i podpis \_\_\_\_\_

Zakres uzupełnień:


TAK

☐

**II. Wezwanie do usunięcia braków/złożenia poprawnych dokumentów**

Data doręczenia beneficjentowi wezwania do usunięcia braków/złożenia poprawnych dokumentów:	dd/mm/rrrr
Dokumenty należy uzupełnić w terminie:	dd/mm/rrrr
Data wpływu (nadania) dokumentów:	dd/mm/rrrr

**III. Weryfikacja dokumentów prawnego zabezpieczenia po usunięciu braków/złożeniu dokumentów:**

	Weryfikujący	
	TAK	NIE
1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**IV. Wynik weryfikacji po usunięciu braków/złożeniu poprawnych dokumentów**

	Weryfikujący	Zatwierdzający
	TAK	TAK
1. Złożone dokumenty prawnego zabezpieczenia są poprawne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Złożone dokumenty prawnego zabezpieczenia nie są poprawne - podlegają odrzuceniu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zweryfikował: \_\_\_\_\_  
imię i nazwisko \_\_\_\_\_ data i podpis \_\_\_\_\_

Zatwierdził: \_\_\_\_\_  
imię i nazwisko \_\_\_\_\_ data i podpis \_\_\_\_\_

Uzasadnienie:
