



Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

KSIAŻKA PROCEDUR
Program Operacyjny Rybactwo i Morze

**Obsługa wniosku o dofinansowanie na projekt grantowy
w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju
kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4
„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego
Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”**

KP-611-474-ARiMR/2/z

Wersja zatwierdzona 2

Karty obieguowe KP

Zatwierdzenie KP

Opracowali	Data złożenia podpisu	Podpis i pieczęć
Anna Krajewska	03.06.2019 r.	Anna Krajewska
Ewa Kluś	04.06.2019 r.	Ewa Kluś
Z-ca Dyrektora Departamentu Działów Delegowanych	04.06.2019 r.	Michał Pruś
Dyrektor Departamentu Działów Delegowanych	04.06.2019 r.	w/z Bogusław Uściński
Zatwierdził	Data złożenia podpisu	Podpis i pieczęć
Zastępca Prezesa ARiMR	05.06.2019 r.	Tomasz Nowakowski

Wprowadzenie KP w życie

Zakres obowiązywania	Data wprowadzenia KP w życie	Wprowadzający KP w życie	Data złożenia podpisu	Podpis i pieczęć
KP obowiązuje w pełnym zakresie	07.06.2019 r.	Zastępca Prezesa ARiMR	05.06.2019 r.	Tomasz Nowakowski

Metryczka zmian:

Lp.	Data	Imię i nazwisko	Wersja	Opis zmian do poprzedniej wersji
1.	03.08.2017 r	Irena Plucińska	1.1r	
2.	29.05.2018 r.	Mieczysława Zgiep	1.2 r	Uwzględnienie uwag wynikających z audytu Desygnacyjnego Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” i zmian zgłoszonych przez MGMIŻŚ
3.	25.06.2018 r.	Mieczysława Zgiep	1.3 r	Uwzględnienie uwag zgłoszonych przez ARiMR
4.	29.06.2018 r.	Mieczysława Zgiep	1z	Zatwierdzenie KP
5.	19.10.2018 r	Mieczysława Zgiep	2.1 r	Uwzględnienie uwag wynikających z audytu desygnacyjnego Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” oraz zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja

				lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze” (Dz. U. poz. 1503).
6.	04.01.2019 r.	Mieczysława Zgiep	2.2 r	Uwzględnienie uwag zgłoszonych przez ARiMR
7.	31.05.2019 r.	Anna Krajewska	2z	Zatwierdzenie KP na podstawie akceptacji MG MiŻŚ (pismo DR.WPL.702.5.2019.WK z dn. 14.05.2019 r.)

Spis treści

1. Procedury	5
1.1. Obsługa wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 na projekt grantowy w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.....	5
1.1.1. Przedmiot procedury	5
1.1.2. Obszar procedury	5
1.1.3. Funkcja procedury	5
1.1.4. Przebieg procesu	5
1.1.4.1. Przyjęcie i rejestracja wniosku	6
1.1.4.2. Weryfikacja wstępna	7
1.1.4.3. Weryfikacja kompletności, poprawności przeprowadzenia wyboru Grantobiorców, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu pomocy.	8
1.1.4.4. Kontrola na miejscu	11
1.1.4.5. Ocena końcowa wniosku.....	13
1.1.4.6. Zawarcie umowy o dofinansowanie.....	14
1.1.4.7. Odmowa przyznania pomocy/pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia/wycofanie wniosku.....	16
1.1.4.8. Przywrócenie terminu wykonania czynności.....	17
1.1.5. Reguły związane z przebiegiem procesu	18
1.1.6. Załączniki.....	21
2. Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy	23
3. Załączniki	31
3.1. Deklaracja bezstronności D-1/474	
3.2. Zagadnienia zlecone do kontroli na miejscu dotyczące wnioskodawcy realizującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” PK-1/474	
3.3. Karta weryfikacji wniosku o dofinansowanie K-1/474	
3.4. Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o dofinansowanie I-1/474.	

1. Procedury

1.1. Obsługa wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 na projekt grantowy w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

1.1.1. Przedmiot procedury

Procedura przewidziana do obsługi wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 na projekt grantowy w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

1.1.2. Obszar procedury

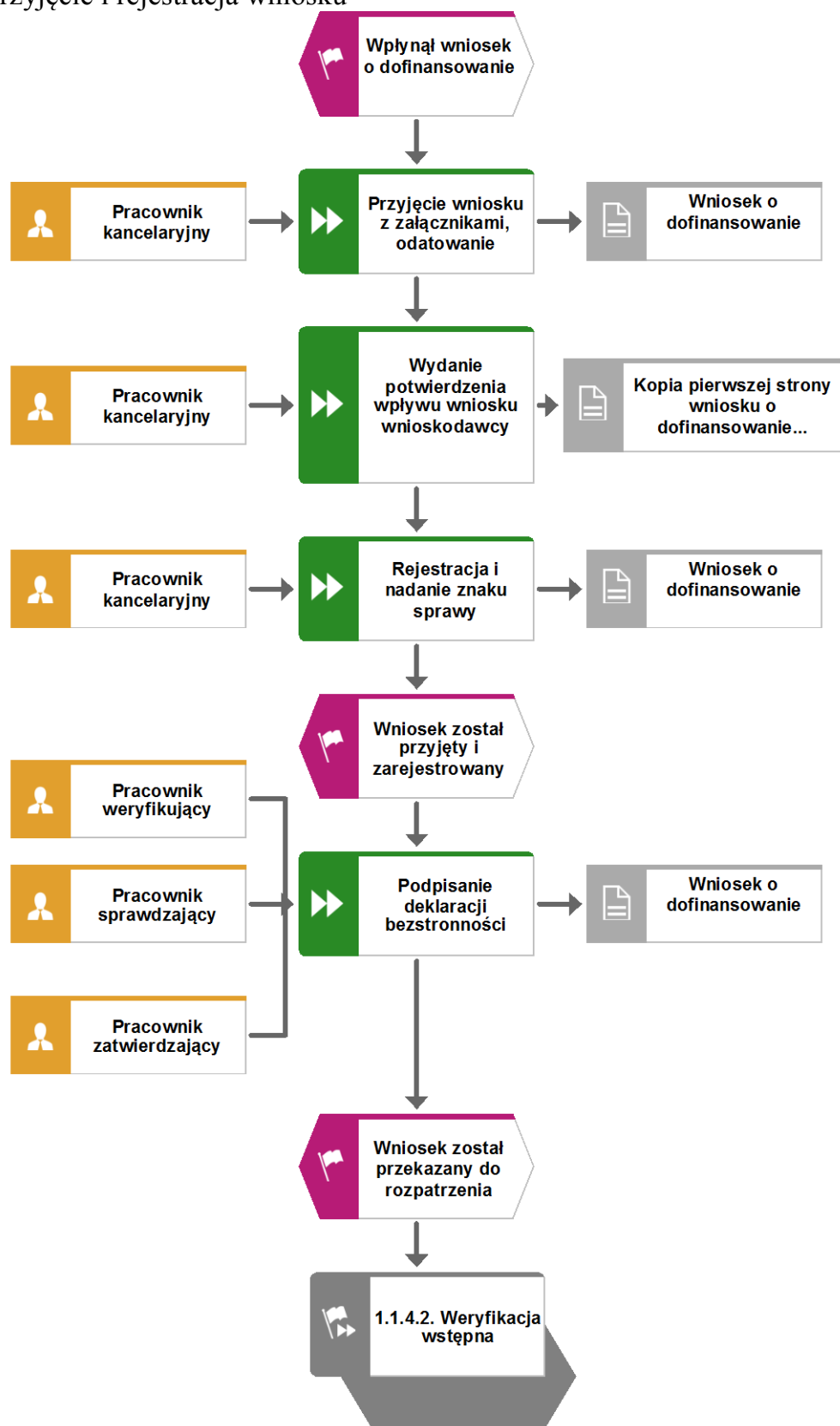
Proces obsługi wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 na projekt grantowy w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

1.1.3. Funkcja procedury

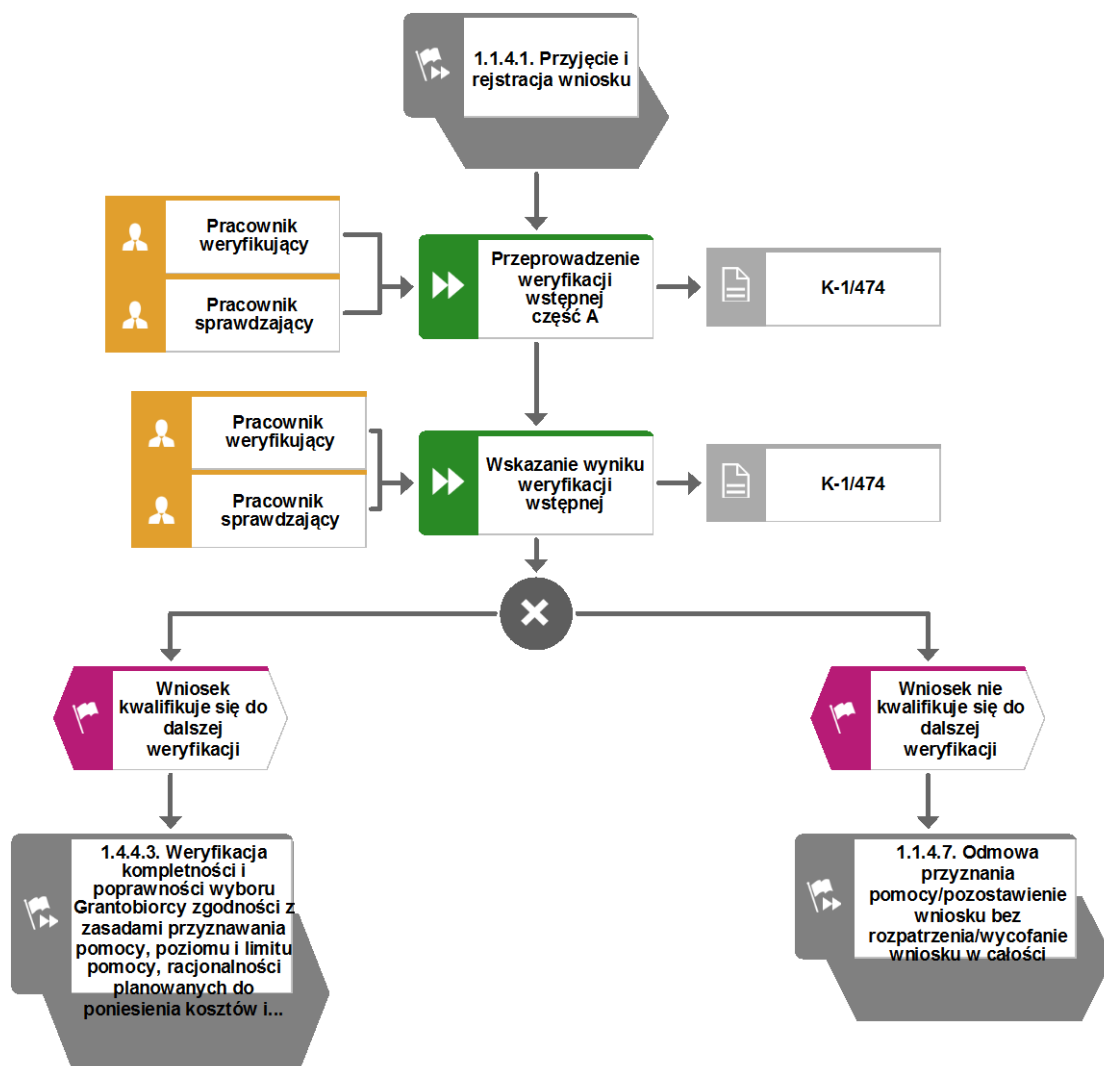
Opis procesu weryfikowania wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

1.1.4. Przebieg procesu

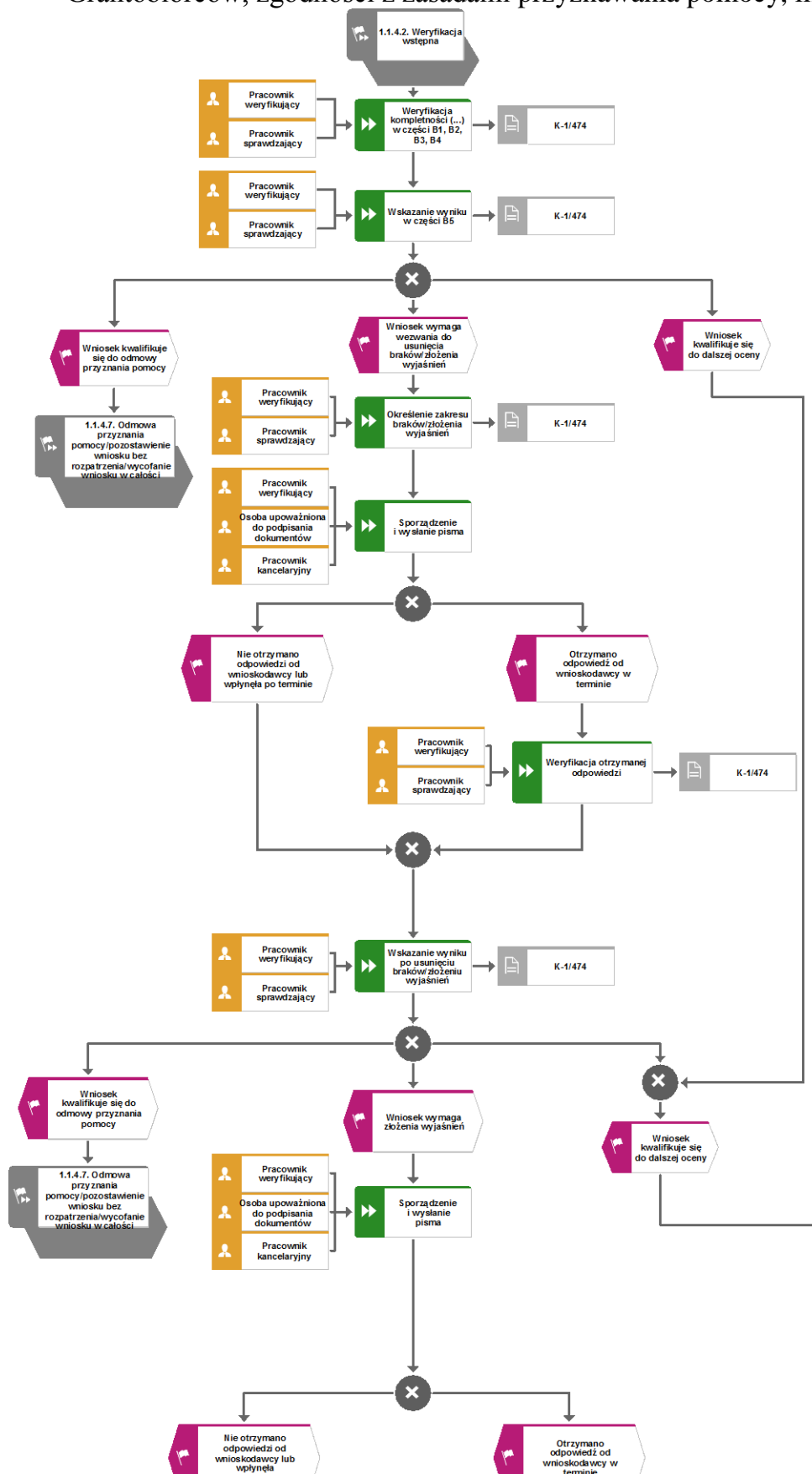
1.1.4.1. Przyjęcie i rejestracja wniosku

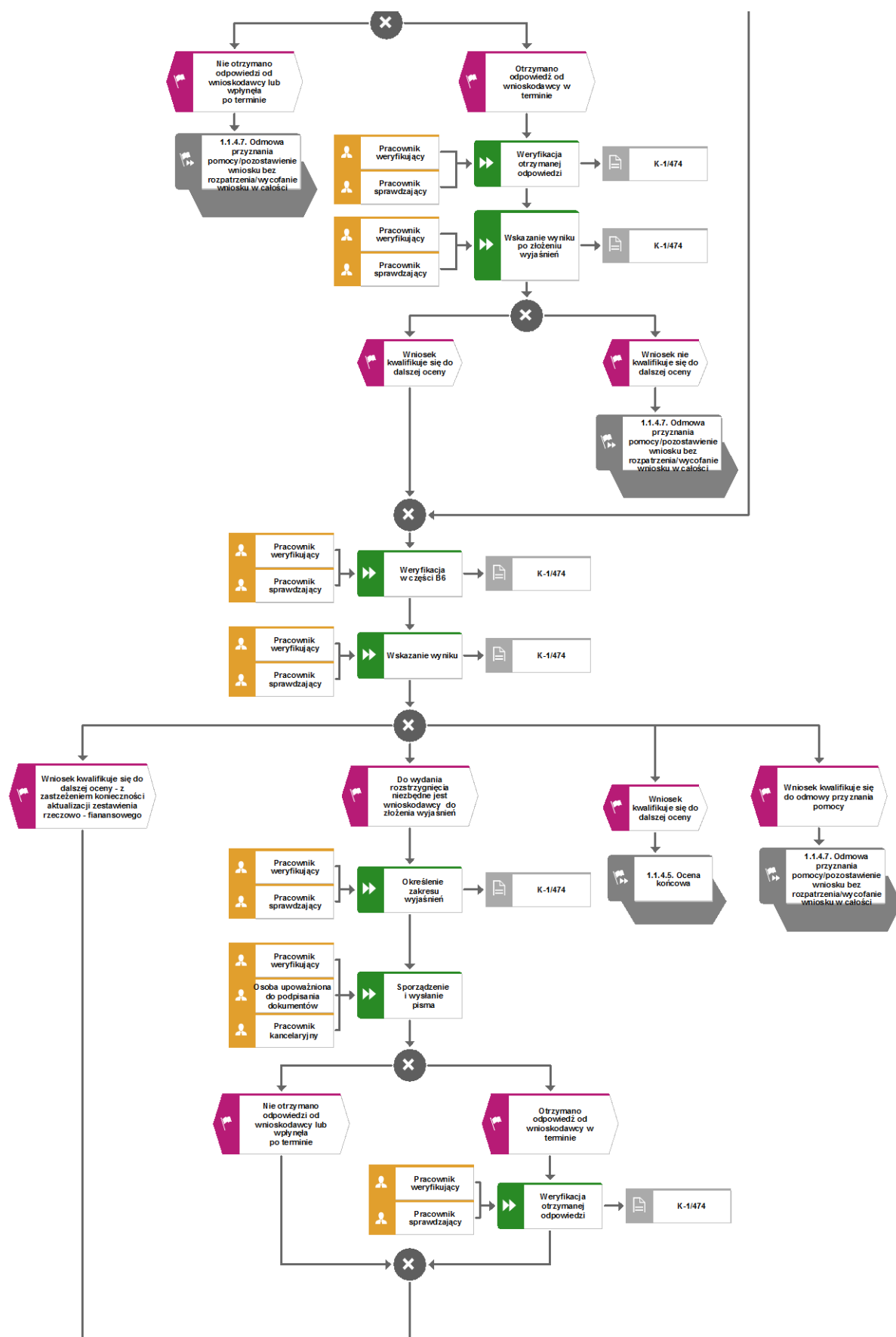


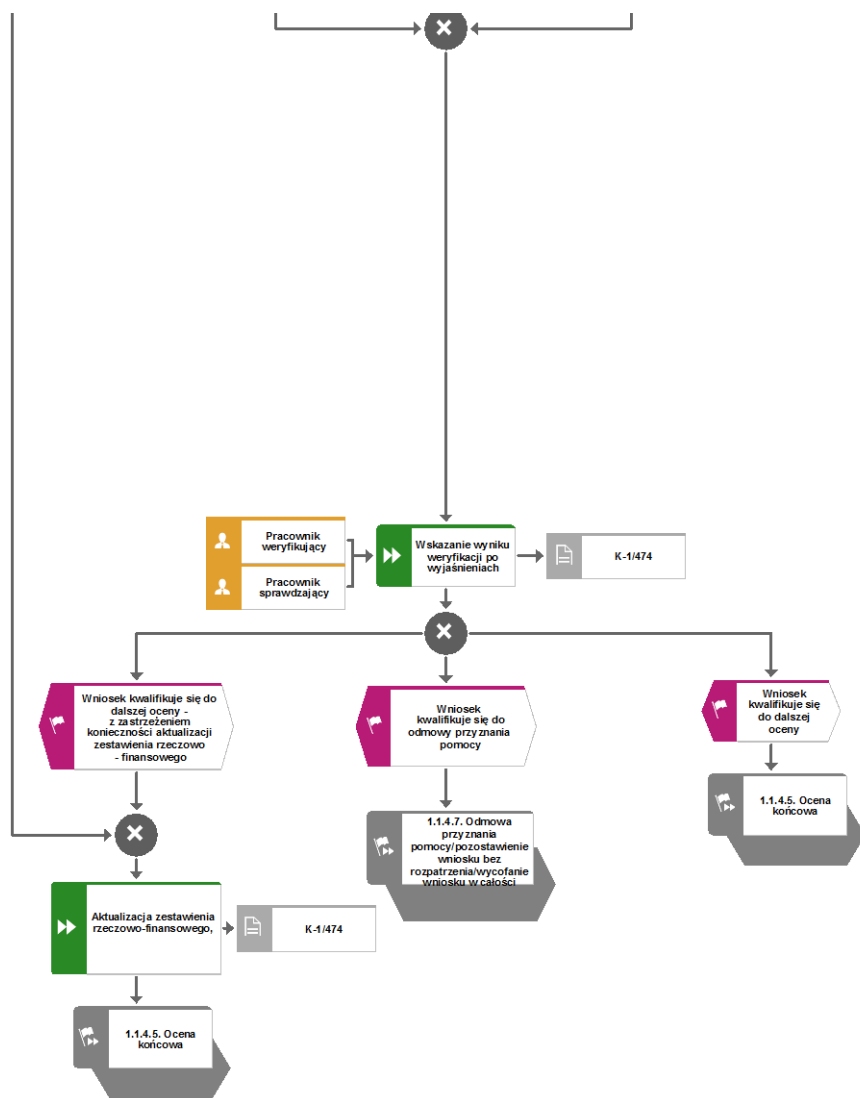
1.1.4.2. Weryfikacja wstępna



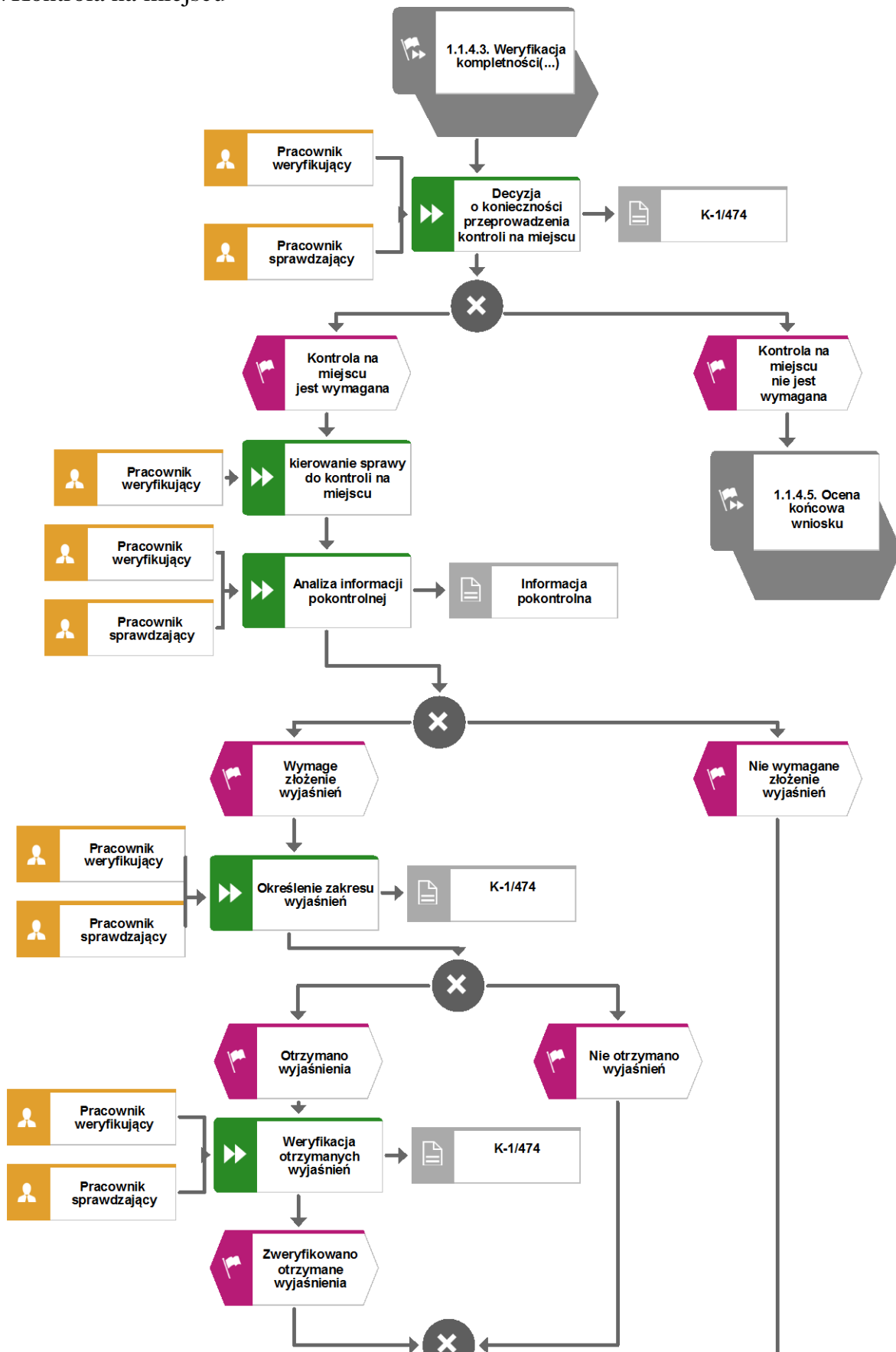
1.1.4.3. Weryfikacja kompletności, poprawności przeprowadzenia wyboru Grantobiorców, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu pomocy.

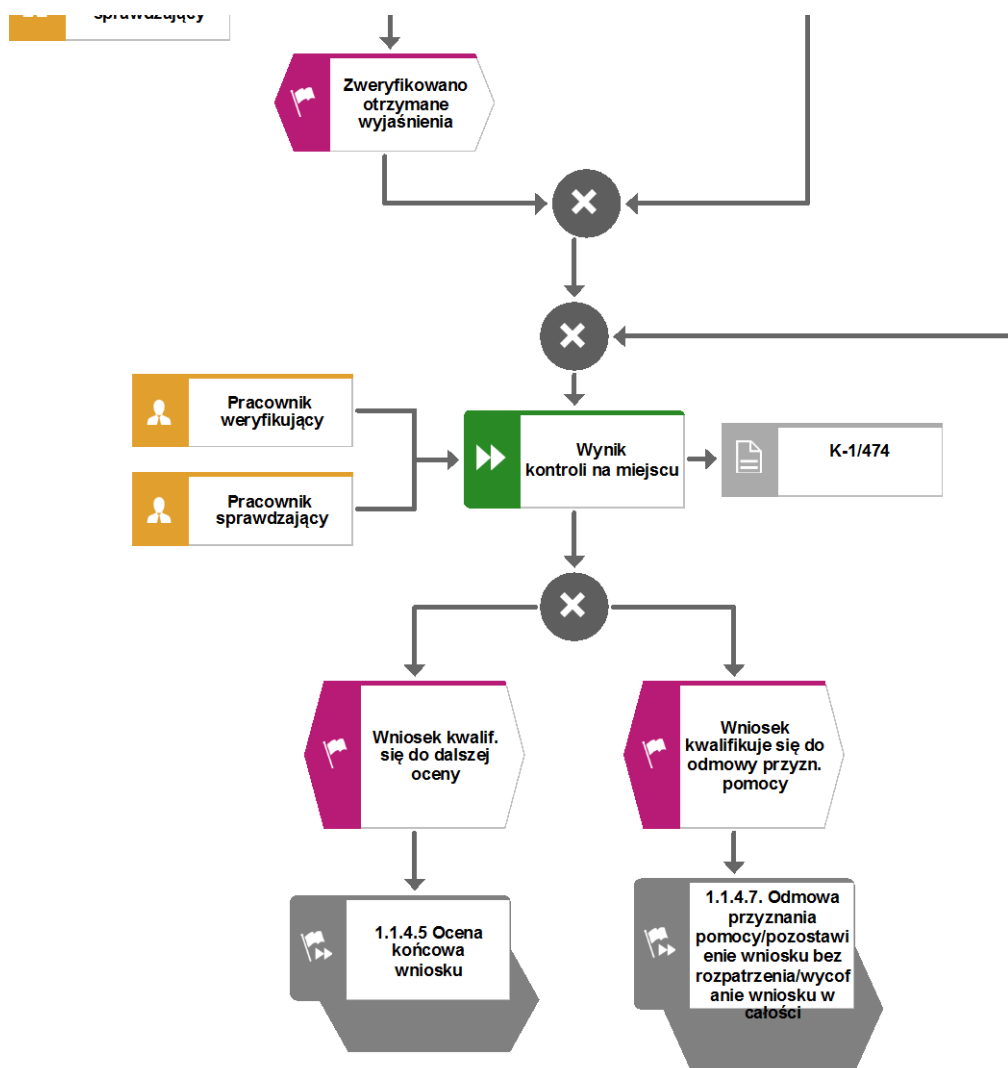




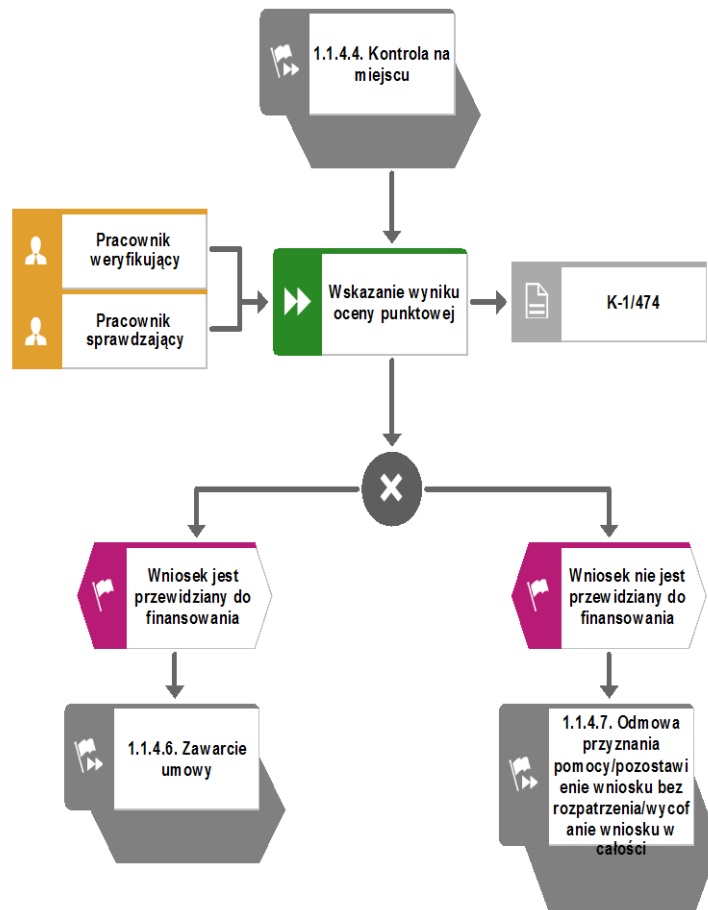


1.1.4.4. Kontrola na miejscu

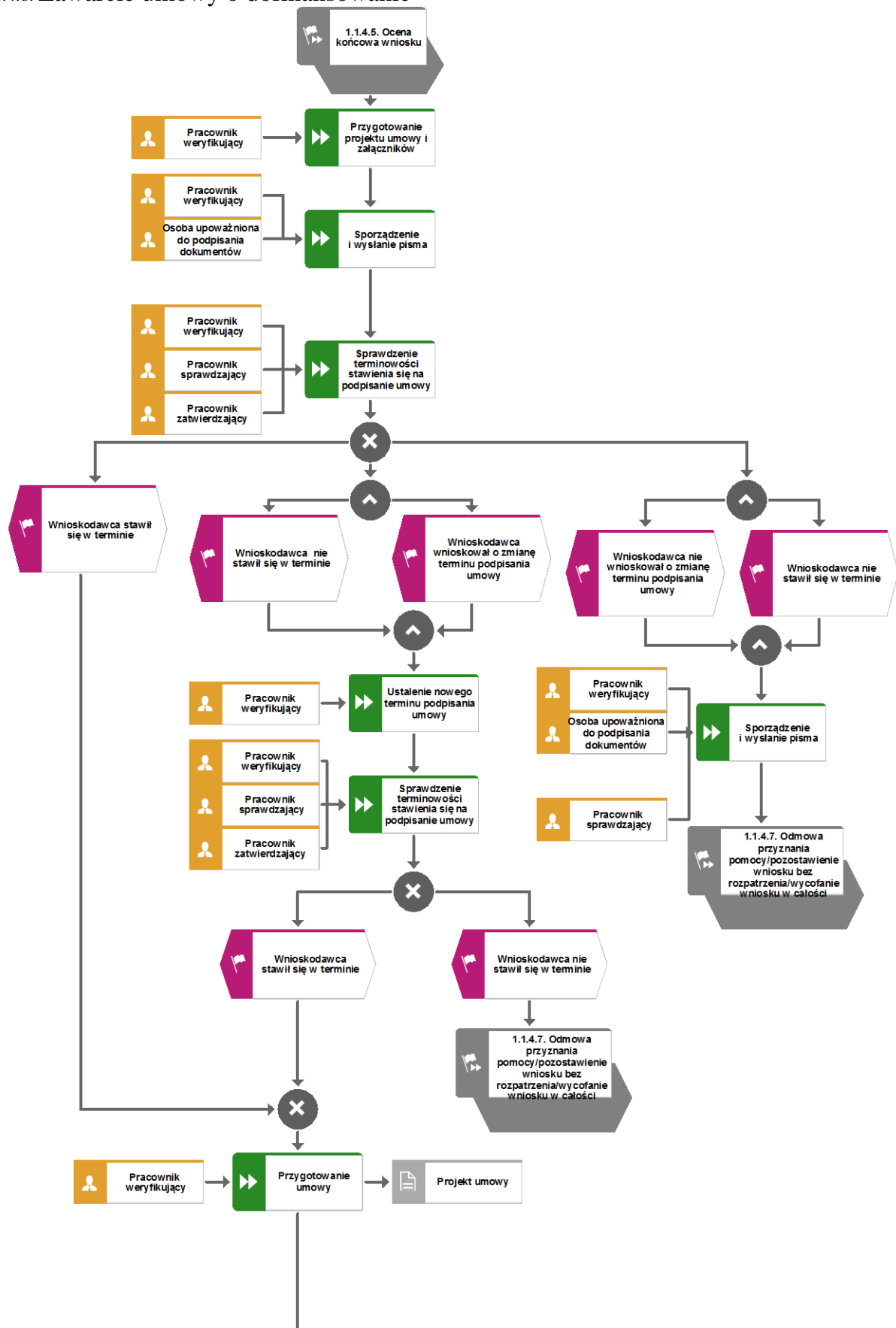


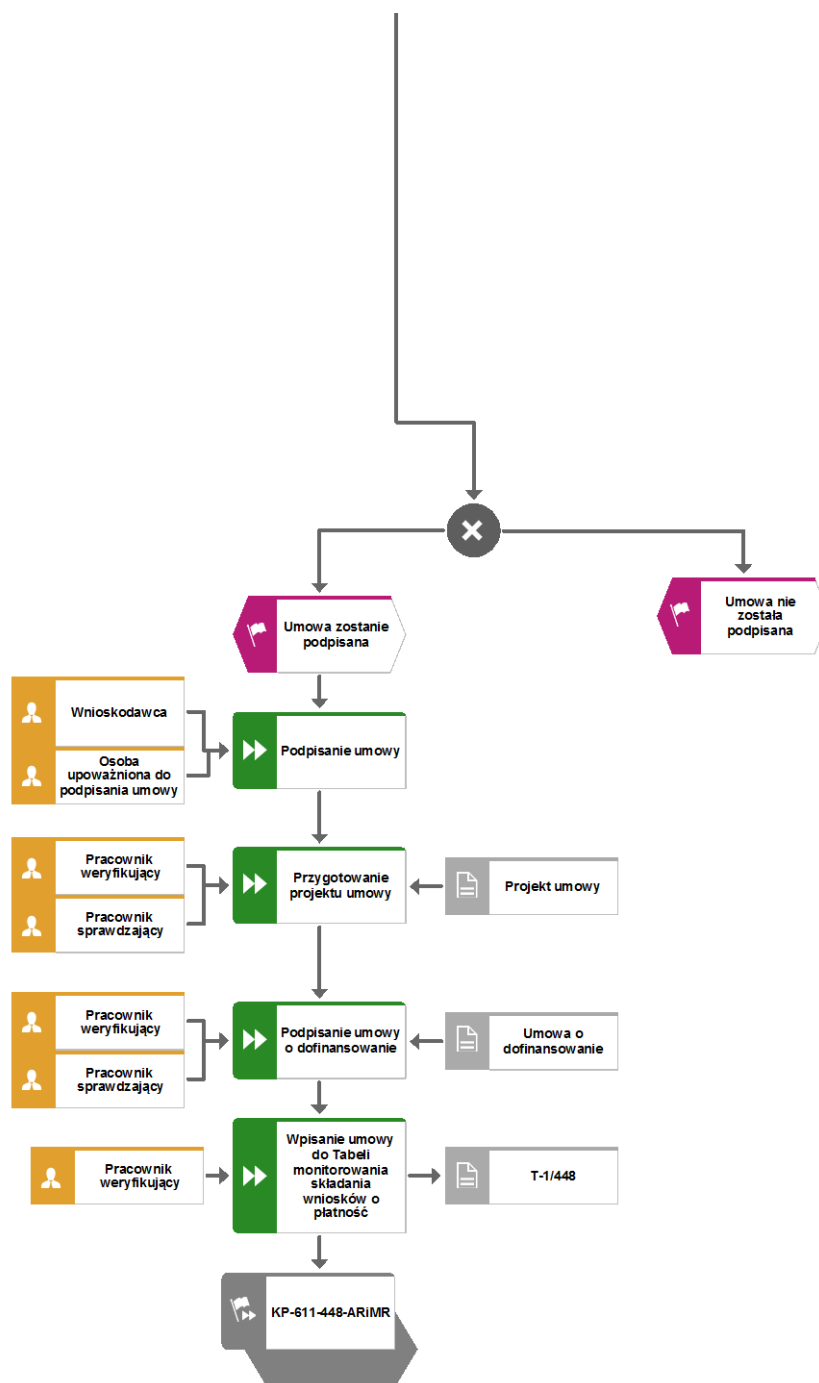


1.1.4.5. Ocena końcowa wniosku

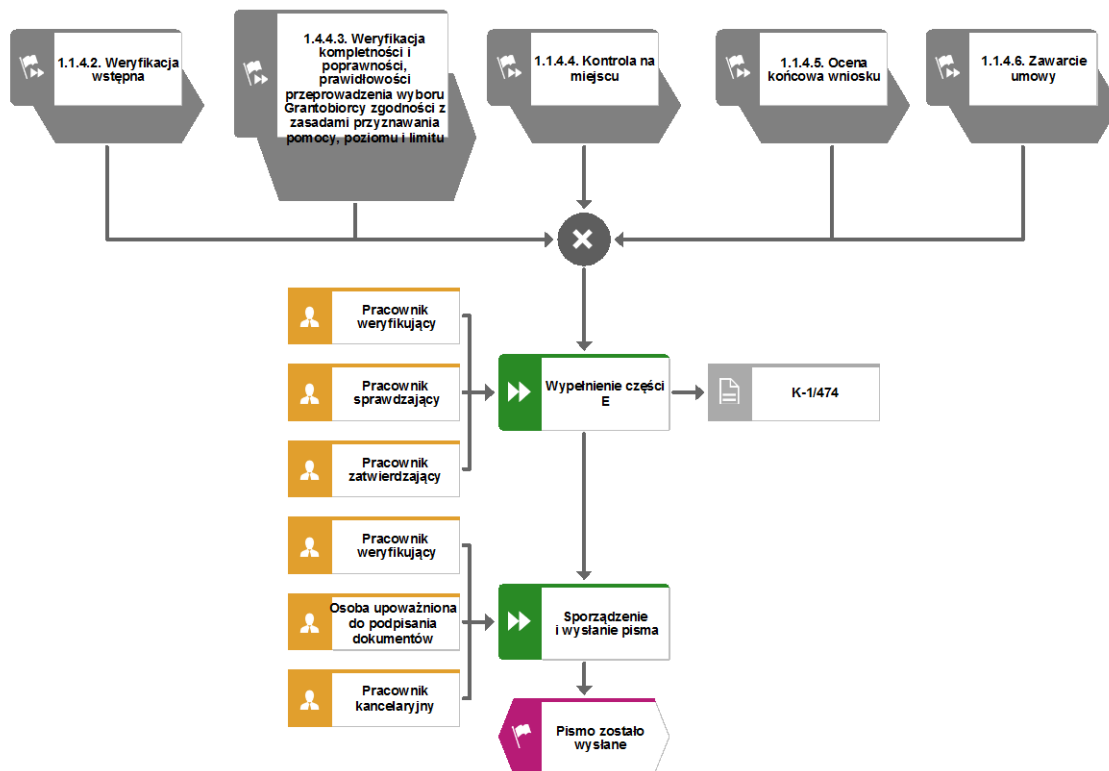


1.1.4.6. Zawarcie umowy o dofinansowanie

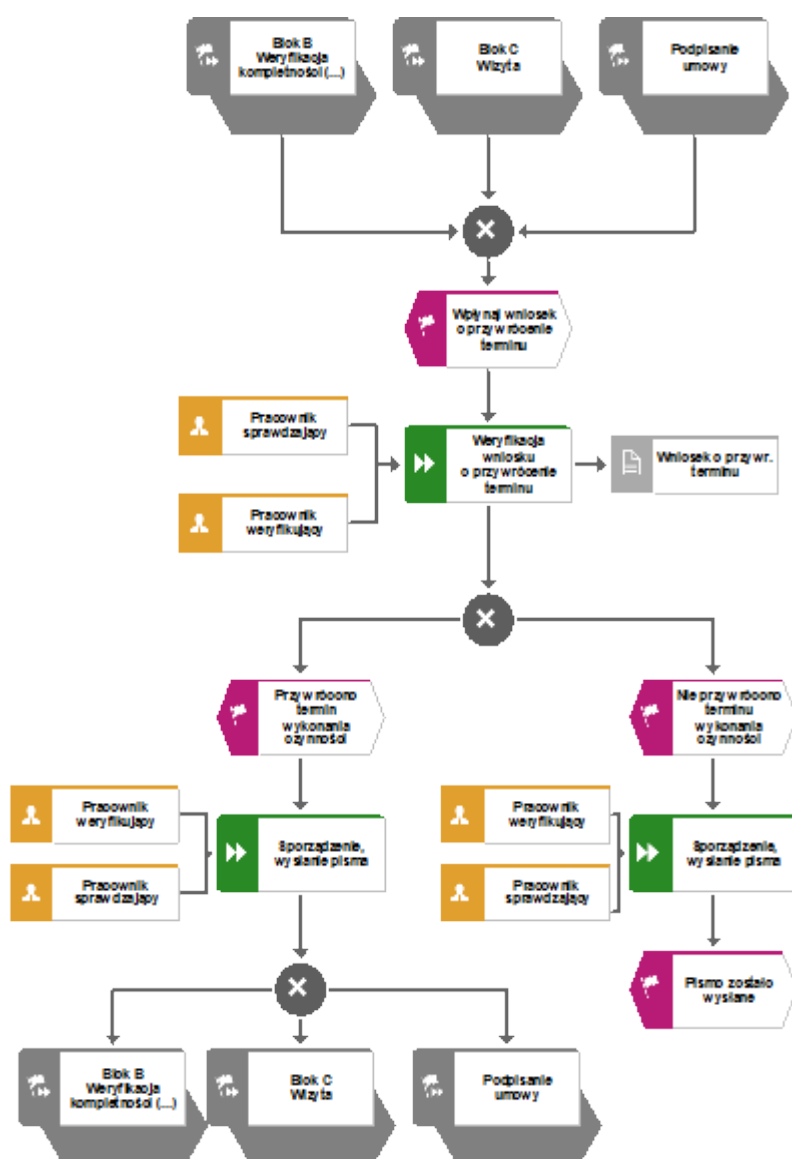




1.1.4.7. Odmowa przyznania pomocy/pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia/wycofanie wniosku



1.1.4.8. Przywrócenie terminu wykonania czynności



1.1.5. Reguły związane z przebiegiem procesu.

- R1. W sytuacji, gdy w przypadku pracownika mają zastosowanie przepisy art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096; z późn. zm.) zwany dalej „Kpa”, bezpośredni przełożony pracownika obowiązany jest na jego żądanie lub żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności innych niż wymienione w § 1 ww. art. 24 „Kpa”, które mogą wywołać wątpliwości, co do bezstronności pracownika. W przypadku wyłączenia pracownika (z mocy prawa na podstawie art. 24 § 1 „Kpa” albo przez bezpośredniego przełożonego pracownika), jego bezpośredni przełożony wyznacza innego pracownika do prowadzenia sprawy. Wyznaczenie innego pracownika do prowadzenia sprawy przez bezpośredniego przełożonego, bądź odmowa wyłączenia następuje w drodze aktu administracyjnego (postanowienia), na które nie przysługuje zażalenie.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą z dnia 10 lipca 2015 r.” Do postępowań w sprawach dotyczących przyznania pomocy stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), dotyczące właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępnienia akt, a także skarg i wniosków, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

- R2. W przypadku możliwości zaistnienia konfliktu interesów, tj. wystąpienia okoliczności, które zagrażają bezstronności i obiektywnemu wykonaniu obowiązków służbowych, z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interesy gospodarcze lub jakiegokolwiek interesy pracownicze UM wspólnie z LGD, pracownik oceniający wniosek podlega wyłączeniu od udziału w danej sprawie. O przyczynach powodujących wyłączenie, pracownik zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić bezpośrednio przełożonego. W przypadku, gdy bezpośredni przełożony poweźmie wiedzę o możliwości wystąpienia konfliktu interesów, zobowiązany jest do wyłączenia pracownika od wykonania czynności w danej sprawie.
- R3. Obliczanie i oznaczenie terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy finansowej z tytułu pomocy na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w m.in. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r., w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. U. L 149 z 20.5.2014, str. 1 z późn. zm.), zwane dalej: „rozporządzenie 508/2014”, dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) dotyczącymi terminów.
- R4. W sytuacji uchybienia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust.1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, zarząd województwa, na pisemną prośbę wnioskodawcy, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli wnioskodawca:
1. wniósł prośbę w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;
 2. jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której był określony termin;
 3. uprawdopodobnił, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.

Należy mieć na uwadze, że przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa w § 23a ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze” (Dz. U. poz. 1435, z późn. zm.) jest niedopuszczalne.

- R5. W przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub stwierdzenia wystąpienia błędu administracyjnego/ systemowego należy stosować tryb i zasady postępowania określone w książce procedur KP-611-446-ARiMR *Rozpatrywanie, stwierdzanie i przekazywanie informacji o nieprawidłowościach w ramach działań objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”*, zawartego w PO „Rybacko i Morze” 2014-2020 oraz *Procedurze zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Rybacko i Morze*, przygotowaną przez Instytucję Zarządzającą.
- R6. W przypadku odmowy przyznania pomocy, zgodnie z m.in. art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r., wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w m.in. art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.).
- R7. Wniosek o dofinansowanie składany jest na formularzu opracowanym przez ARiMR i zatwierdzonym przez IZ. Następnie formularz wniosku umieszczany jest:
- na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz na stronach internetowych administrowanych przez Samorząd Województwa, oraz
 - na stronach internetowych administrowanych przez lokalne grupy działania.
- R8. Wniosek rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie Samorząd Województwa zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, określając nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.
- R9. W przypadku wypłaty zaliczki, postępowanie z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie należy zastosować zapisy określone w książce procedur KP-611-444-ARiMR *Postępowanie z dokumentami prawnego zabezpieczenia na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”*, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 obsługiwanych przez Samorząd Województwa.
- R10. W przypadku wysyłania pism do wnioskodawcy – należy, tam gdzie to stosowne podać m.in.:
- a. podstawę prawną wezwania lub rozstrzygnięcia w sprawie;
 - b. jasno określony zakres: braków do usunięcia/złożenia wyjaśnień/innego wezwania;
 - c. uzasadnienie podjętej decyzji;
 - d. termin na dokonanie wskazanej w piśmie czynności;
 - e. informację o możliwości wniesienia skargi od rozstrzygnięcia instytucji pośredniczącej w tym: instytucji do której należy wnieść skargę, terminie w jakim może być złożona oraz formie i trybie wniesienia skargi.
- R11. Ponadto przygotowując pismo do wnioskodawcy należy m.in.:
- a) pismo wysłać faksem (równoległe listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) w przypadku, gdy wnioskodawca we wniosku podał numer faksu. Potwierdzenie nadania

pisma faksem dołącza się do kopii wysłanego pocztą pisma – o ile przesyłany dokument nie zawiera informacji wrażliwych, albo

- b) powiadomić wnioskodawcę pocztą elektroniczną w przypadku, gdy ww. wnioskodawca podał we wniosku adres e-mail, (równolegle listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Równocześnie dołączyć do kopii wysłanego pocztą pisma, kopię wysłanego e-maila, (jeżeli jest to możliwe również kopię otrzymanego potwierdzenia odbioru e-maila) – o ile przesyłany dokument nie zawiera informacji wrażliwych,

- c) wskazać imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę oraz numer telefonu do kontaktu.

R12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej książce procedur zastosowanie znajdują przepisy:

- ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267 z późn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie operacyjnym „Rybacko i Morze” (Dz. U. poz. 1435 oraz z 2018 r. poz. 1503);
- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 458);
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.).

1.1.6. Załączniki

Symbol dokumentu	Nazwa	Opis dokumentu
-1-	-2-	-3-
D-1/474	Deklaracja bezstronności	Deklaracja bezstronności
PK-1/474	Zagadnienia zlecone do kontroli na miejscu dotyczące wnioskodawcy realizującego Program Operacyjny „Rybacktwo i Morze”.	Zagadnienia zlecone do kontroli na miejscu dotyczące wnioskodawcy realizującego Program Operacyjny „Rybacktwo i Morze”.
K-1/474	Karta weryfikacji wniosku o dofinansowanie	Karta weryfikacji wniosku o dofinansowanie
IK-1/474	Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o dofinansowanie	Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o dofinansowanie

2. Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy

Stanowisko	Procedura	Proces	Funkcja	Zakres czynności	Wzory dokumentów obsługiwanych na danym stanowisku
Osoba upoważniona do podpisania dokumentów	Obsługa wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 na projekt grantowy w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność	Odmowa przyznania pomocy/pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia/wycofanie wniosku	Sporządzenie i wysłanie pisma	Sporządzenie i wysłanie pisma	
		Weryfikacja kompletności, poprawności przeprowadzenia wyboru Grantobiorców, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu pomocy.	Sporządzenie i wysłanie pisma	Sporządzenie i wysłanie pisma	
		Zawarcie umowy o dofinansowanie	Sporządzenie i wysłanie pisma	Sporządzenie i wysłanie pisma	
Osoba upoważniona do podpisania umowy	Obsługa wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 na projekt grantowy w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność	Zawarcie umowy o dofinansowanie	Podpisanie umowy	Podpisanie umowy	
Pracownik sprawdzający	Obsługa wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie	Kontrola na miejscu	Analiza informacji pokontrolnej		Informacja pokontrolna

Stanowisko	Procedura	Proces	Funkeja	Zakres czynności	Wzory dokumentów obsługiwanych na danym stanowisku
	zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 na projekt grantowy w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność		Decyzja o konieczności przeprowadzenia kontroli na miejscu		K-1/474
			Określenie zakresu wyjaśnień		K-1/474
			Weryfikacja otrzymanych wyjaśnień		K-1/474
			Wynik kontroli na miejscu		K-1/474
		Ocena końcowa wniosku	Wskazanie wyniku oceny punktowej		K-1/474
		Odmowa przyznania pomocy/pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia/wycofanie wniosku	Wypełnienie części E		K-1/474
		Przyjęcie i rejestracja wniosku	Podpisanie deklaracji bezstronności	Wyznaczenie osób, które będą dokonywały oceny WoD	Wniosek o dofinansowanie
		Przywrócenie terminu wykonania czynności	Sporządzenie, wysłanie pisma	Sporządzenie i wysłanie pisma	
			Weryfikacja wniosku o przywrócenie terminu		Wniosek o przywr. terminu
		Weryfikacja kompletności, poprawności	Określenie zakresu	Określenie zakresu wyjaśnień	K-1/474

Stanowisko	Procedura	Proces	Funkcja	Zakres czynności	Wzory dokumentów obsługiwanych na danym stanowisku
		przeprowadzenia wyboru Grantobiorców, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu pomocy.	wyjaśnień		
			Określenie zakresu braków/złożenia wyjaśnień		K-1/474
			Weryfikacja w części B6		K-1/474
			Weryfikacja kompletności (...) w części B1, B2, B3, B4		K-1/474
			Weryfikacja otrzymanej odpowiedzi		K-1/474
			Weryfikacja otrzymanej odpowiedzi		K-1/474
			Wskazanie wyniku		K-1/474
			Wskazanie wyniku w części B5		K-1/474
			Wskazanie wyniku po usunięciu braków/złożeniu wyjaśnień		K-1/474
			Wskazanie wyniku po złożeniu wyjaśnień		K-1/474
		Weryfikacja wstępna	Przeprowadzenie weryfikacji wstępnej część A		K-1/474
			Wskazanie wyniku weryfikacji wstępnej		K-1/474

Stanowisko	Procedura	Proces	Funkcja	Zakres czynności	Wzory dokumentów obsługiwanych na danym stanowisku
		Zawarcie umowy o dofinansowanie	Podpisanie umowy o dofinansowanie		Umowa o dofinansowanie
			Przygotowanie projektu umowy		Projekt umowy
			Sporządzenie i wysłanie pisma		
			Sprawdzenie terminowości stawienia się na podpisanie umowy		
			Sprawdzenie terminowości stawienia się na podpisanie umowy		
Pracownik weryfikujący	Obsługa wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 na projekt grantowy w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność	Kontrola na miejscu	Analiza informacji pokontrolnej		Informacja pokontrolna
			Decyzja o konieczności przeprowadzenia kontroli na miejscu		K-1/474
			Określenie zakresu wyjaśnień		K-1/474
			Weryfikacja otrzymanych wyjaśnień		K-1/474
			Wynik kontroli na miejscu		K-1/474

Stanowisko	Procedura	Proces	Funkcja	Zakres czynności	Wzory dokumentów obsługiwanych na danym stanowisku
			kierowanie sprawy do kontroli na miejscu		K-1/474
		Ocena końcowa wniosku	Wskazanie wyniku oceny punktowej		K-1/474
		Odmowa przyznania pomocy/pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia/wycofanie wniosku	Sporządzenie i wysłanie pisma		
			Wypełnienie części E		K-1/474
		Przyjęcie i rejestracja wniosku	Podpisanie deklaracji bezstronności	Wyznaczenie osób, które będą dokonywały oceny WoD	Wniosek o dofinansowanie
		Przywrócenie terminu wykonania czynności	Sporządzenie, wysłanie pisma		
			Weryfikacja wniosku o przywrócenie terminu		Wniosek o przywr. terminu
		Weryfikacja kompletności, poprawności przeprowadzenia wyboru Grantobiorców, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu pomocy.	Określenie zakresu wyjaśnień		K-1/474
			Określenie zakresu braków/złożenia wyjaśnień		K-1/474
			Sporządzenie i wysłanie pisma		
			Weryfikacja w części B6		K-1/474

Stanowisko	Procedura	Proces	Funkcja	Zakres czynności	Wzory dokumentów obsługiwanych na danym stanowisku
			Weryfikacja kompletności (...) w części B1, B2, B3, B4		K-1/474
			Weryfikacja otrzymanej odpowiedzi		K-1/474
			Wskazanie wyniku		K-1/474
			Wskazanie wyniku po usunięciu braków/złożeniu wyjaśnień		K-1/474
			Wskazanie wyniku po złożeniu wyjaśnień		K-1/474
		Weryfikacja wstępna	Przeprowadzenie weryfikacji wstępnej część A		K-1/474
			Wskazanie wyniku weryfikacji wstępnej		K-1/474
		Zawarcie umowy o dofinansowanie	Podpisanie umowy o dofinansowanie		Umowa o dofinansowanie
			Przygotowanie projektu umowy		Projekt umowy
			Przygotowanie projektu umowy i załączników	Przygotowanie projektu umowy i załączników	
			Przygotowanie umowy	Przygotowanie umowy, weryfikacja zabezpieczeń umowy	Projekt umowy

Stanowisko	Procedura	Proces	Funkcja	Zakres czynności	Wzory dokumentów obsługiwanych na danym stanowisku
			Sporządzenie i wysłanie pisma		
			Sprawdzenie terminowości stawienia się na podpisanie umowy		
			Sprawdzenie terminowości stawienia się na podpisanie umowy		
			Ustalenie nowego terminu podpisania umowy		
			Wpisanie umowy do Tabeli monitorowania składania wniosków o płatność		T-1/448
Pracownik zatwierdzający	Obsługa wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 na projekt grantowy w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność	Odmowa przyznania pomocy/pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia/wycofanie wniosku	Wypełnienie części E		K-1/474
		Przyjęcie i rejestracja wniosku	Podpisanie deklaracji bezstronności	Wyznaczenie osób, które będą dokonywały oceny WoPP	Wniosek o dofinansowanie
			Sprawdzający został wyznaczony losowo albo wskazany	Sprawdzający został wyznaczony losowo albo wskazany	
			Wyznaczenie osób, które będą dokonywały oceny wniosku	Wyznaczenie osób, które będą dokonywały oceny WoPP	Wniosek o dofinansowanie

Stanowisko	Procedura	Proces	Funkcja	Zakres czynności	Wzory dokumentów obsługiwanych na danym stanowisku
		Zawarcie umowy o dofinansowanie	Sprawdzenie terminowości stawienia się na podpisanie umowy	Sprawdzenie terminowości stawienia się na podpisanie umowy	
Wnioskodawca	Obsługa wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 na projekt grantowy w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność	Zawarcie umowy o dofinansowanie	Podpisanie umowy	Podpisanie umowy	

3. Załączniki