

KARTA AKTUALIZACJI KP-611-474-ARiMR/2/z

Znak sprawy:DDD.WL.611.14.2019.AKK

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.	Zmiana wynika z pisma DDD ARiMR, które zostało przesłane do SW znak: DDD.WL.611.27.2018.AKK z dnia 11.07.2018 r.	IK-1/4/4 w części ogólnej w pkt. 1	Zapis został zaktualizowany zgodnie z przesłanym pismem: Należy pamiętać, że pracownik Samorządu Województwa ma obowiązek wprowadzenia do aplikacji Lider (zakres PRiM) wniosku o dofinansowanie bezpośrednio po jego wpłynięciu do Samorządu Województwa (najpóźniej następnego dnia po jego wpłynięciu), zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumentacji Użytkownika dla aplikacji Lider. Również umowę o dofinansowanie/aneksy do umowy o dofinansowanie należy wprowadzić do aplikacji Lider (zakres PRiM) bezpośrednio po ich podpisaniu (najpóźniej następnego dnia po podpisaniu) zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumentacji Użytkownika dla aplikacji Lider".	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
2.	Zmiana wynika 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	Cała KP	Dodanie publikatora oraz zmian zapisów w całej książce procedur, które wynikały z zapisów 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 przygotowane i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i	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”.

	finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowane 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 „Rybnactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1503)		aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybnactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1503)	
3.	Zmiana wynikająca z pisma MGMIŻŚ znak: DR.LSR.704.44.2017.TJ z dnia 11.2017 r. oraz Audopoprawka DDD	K-1/474 oraz IK-1/474 część B2. pkt 9	Wprowadzenie jednego nowego pytania w karcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie w części B2 pkt. 9, które wynika z przeprowadzonego audytu desygacyjnego i stanowi zalecenie do wdrożenia w przedmiotowej książce procedur.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
4.	Zmiana wynika z pisma MGMIŻŚ DR.LSR.702.1.2019.WK z dnia 29.01.2019 r.	K-1/474 oraz IK-1/474 część A pkt. 6	<p>Dodano nowy punkt w karcie weryfikacji wraz z opisem w instrukcji wypełniania karty weryfikacji.</p> <p>Punkt 6. Wnioskodawca nie jest winny nadużyciu finansowemu w rozumieniu art.1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (art.10 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym 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.)).</p> <p>Należy zweryfikować, czy wnioskodawca nie jest winny nadużyciu finansowemu w rozumieniu art.1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (art.10 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym 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.)) polega na sprawdzeniu, czy wniosek został podpisany, tj. czy w części <i>B.IX Oświadczenia wnioskodawcy</i>, w której to wnioskodawca oświadcza m.in., że nie jest winny (...) - widnieją podpisy wnioskodawcy lub osób reprezentujących wnioskodawcę lub pełnomocnika.</p> <p>TAK należy zaznaczyć, jeżeli wnioskodawca oświadczył we wniosku o dofinansowaniu,</p>	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

		<p>że nie jest winny nadużyciu finansowemu w rozumieniu art.1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego lub</p> <p>Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (...).</p> <p>W przypadku, gdy na etapie weryfikacji wstępnej, z powodu braków formalnych (braku podpisu) nie jest możliwa odpowiedź na pytanie 6 należy kontynuować weryfikację, zaś sprawdzenie tego elementu nastąpi po usunięciu braków przez wnioskodawcę.</p>	
5.	<p>Zmiana wyniku z pisma DPiZP-WODD.0221.79.2019.BD.AH z dnia 24.05.2019 r.</p> <p>Uwagi do Regul zawartych w książce procedur</p>	<p>1. 1.1.5., R1: Proponujemy następujący zapis publikatora ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.) Ponadto w tym samym zdaniu proponujemy wpisać „w § 1 ww. art. 24 „Kpa” zamiast „w § 1 ww. art. „Kpa”. Akapitowi drugiemu reguły 2 proponujemy nadać brzmienie: „Natomiasz 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: „ustawa 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 (tj. 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.”</p> <p>2. 1.1.5., R2: W ostatnim zdaniu proponujemy wpisać wyraz „wyłączenia” zamiast „wyłączenie”;</p> <p>3. 1.1.5., R3: W związku z pierwszym użyciem w KP tytułu rozporządzenia 508/2014, proponujemy wskazać jego pełne brzmienie w wyrażeniu: „m.in. w art. 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”;</p> <p>4. 1.1.5., R4: Proponujemy w ostatnim zdaniu reguły czwartej doprecyzować o jakim rozporządzeniu mowa;</p> <p>5. 1.1.5, R6: Proponujemy przed wskazaniem artykułu ustawy o wspieraniu czy też</p>	<p>Zmiana nie ma wpływu na inne KP</p>

		<p>artykuł ustawy p.p.s.a. dodać skrót „art.”;</p> <p>6. 1.1.5., R12: Proponujemy wskazać aktualny publikator 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.);</p> <p>7. 2. Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy: Proponujemy przeanalizować i poprawić całą tabelę w zakresie występujących w niej nieprawidłowości. Przykładowo proponujemy zweryfikować czy pracownik kancelaryjny rzeczywiście w ramach swojej funkcji sporządza pisma czy ustala nowy termin podpisania umowy. Ponadto proponujemy doprecyzować jakie pisma sporządza i wysyła pracownik weryfikujący, w sytuacji gdy nie wskazano zakresu czynności ani wzoru dokumentów obsługiwanych na danym stanowisku. Zaś jako funkcję pracownika zatwierdzającego wskazano podpisanie deklaracji bezstronności nie wskazując jako wzoru deklaracji D-1/474.</p>	
6.	Zmiana wyniku z pisma DPiZP-WODD.0221.79.2019.BD.AH z dnia 24.05.2019 r.	<p>Instrukcja IK-1/474</p> <p>8. IK – 1/474, str. 1, Zalecenia ogólne, ust. 3, tiret drugie: Proponujemy zmienić treść „oznacza to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym” na treść „oznacza to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające” oraz dalej „ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące...” na treść „ustanawiające przepisy ogólne dotyczące..” oraz zaleca się zmienić „uchylającym rozporządzenie Rady (WE)”, na „uchylające rozporządzenie Rady (WE)”;</p> <p>9. IK – 1/474, str. 2, Zalecenia ogólne, ust. 6: Kartę wypełnia się zgodnie z instrukcją poprzez: po słowach „zaznaczanie znakiem X właściwego pola/części” zamiast przecinka wstawić średnik oraz po słowach „obligatoryjne zatwierdzenie bloku D, E, F – przez Zatwierdzającego” wstawić kropkę;</p> <p>10. IK – 1/474, str. 3, Zalecenia ogólne, ust. 8: Proponujemy zmienić „Wnioskodawcy zwracane jest kopia wniosku oraz dokumenty (kopie lub oryginały w zależności od formy w jakiej zostały złożone)” na słowo „Wnioskodawcy zwracana jest kopia wniosku oraz dokumenty (kopie lub oryginały w zależności od formy w jakiej zostały złożone)”;</p> <p>11. IK-1/474, str. 5, A. Weryfikacja wstępna, Punkt 3, akapit pierwszy: Proponujemy zweryfikować wskazany numer sekcji, w której znajduje się „Oświadczenie wnioskodawcy” z wnioskiem o dofinansowanie;</p>	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

	<p>12. IK – 1/474, str. 5, A: Weryfikacja wstępna, Punkt 3, akapit drugi: W tekście „Należy pamiętać, że Samorząd Województwa, zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Kamrym (Dz. U. z 2017 r. poz. 678), bezpośrednio występuje do Ministerstwa Sprawiedliwości w celu pozyskania konkretnych informacji” proponujemy wskazać aktualny publikator ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Kamrym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1218 z późn.zm.);</p> <p>13. IK – 1/474, str. 6, A: Weryfikacja wstępna, Punkt 4: W tekście „Zgłoszenie sporządza się w formie dokumentu elektronicznego i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym „ePUAP” w rozumieniu art. 3 pkt. 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn.zm.)” proponujemy wskazać aktualny publikator ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późn.zm.);</p> <p>14. IK – 1/474, str. 6, A: Weryfikacja wstępna, Punkt 5: W tekście „Odpowiedź TAK, należy zaznaczyć jeżeli wobec LGD nie ogłoszono upadłości w myśl ustawy z dnia 28 lutego 2003 r., Prawo upadłościowe (Dz. U. 2017 r. poz. 2344 z późn.zm.)” proponujemy wskazać aktualny publikator ustawy z dnia 28 lutego 2003 r., Prawo upadłościowe (Dz. U. 2019 r. poz. 498.);</p> <p>15. IK – 1/474, A: Weryfikacja wstępna, Punkt 6: Proponujemy zamienić słowa „Wnioskodawca nie jest winny nadużyciu finansowemu w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (art. 10 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym 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.)” na następującą treść „Wnioskodawca nie jest winny nadużyciu finansowemu w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (art. 10 ust. 3 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</p>	

			<p>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.);</p> <p>16. IK – 1/474I, A: Weryfikacja wstępna, Punkt 6: Proponujemy zamienić słowa „Należy zweryfikować, czy wnioskodawca nie jest winny nadużyciu finansowemu w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (art. 10 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), (...)”, zaleca się zamienić na „Należy zweryfikować, czy wnioskodawca nie jest winny nadużyciu finansowemu w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (art. 10 ust. 3 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 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), (...)”;</p> <p>17. IK-1/474, str. 7, B1.I.A., Punkt 1, tiret pierwsze: Proponujemy doprecyzować, iż pole 5. Dane pełnomocnika wnioskodawcy znajduje się w części II wniosku o dofinansowanie;</p> <p>18. IK-1/474, str.8, B1.I.B, Punkt 1: „Potwierdzenie przeprowadzenia oceny spełniania przez grantobiorców warunków, o których mowa w § 37 pkt 1 i 3 rozporządzenia – oryginał lub kopia” stanowi załącznik VI.B.3 wniosku o dofinansowanie, nie zaś załącznik VI.B.4 jak wskazano w IK;</p> <p>19. IK – 1/474, B1. II: Weryfikacja poprawności wypełnienia formularza wniosku. Punkt 2: Proponujemy zmienić słowa ”Należy sprawdzić, czy wniosek wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część zostały podpisane przez osobę reprezentującą LGD...” na słowa „Należy sprawdzić, czy wniosek wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część zostały podpisane przez osobę reprezentującą LGD...”;</p> <p>20. IK – 1/474, B2: Weryfikacja zgodności z zasadami przyznawania pomocy. Punkt 2. ppkt 1: Zaleca się zmienić słowa „rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy</p>
--	--	--	--

		<p>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 ustanawiające 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” na słowa „rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) na 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (UE) na 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006”;</p>	
		<p>21. IK – 1/474, B2: Weryfikacja zgodności z zasadami przyznawania pomocy Punkt 2. ppkt 2: Zaleca się zmienić słowa „- to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie” na słowa „- to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikują się jako jedno przedsięwzięcie”;</p>	
		<p>22. IK-1/474, str. 11, B2. Punkt 3: Proponujemy zweryfikować faktyczną lokalizację we wniosku o dofinansowanie informacji „Miejsce realizacji operacji”, tj. czy nie znajduje się w części III, pole 3 pod nazwą pola: „Szczegółowy opis planowanej operacji wraz z określeniem miejsca jej realizacji, celów, zakresu i kosztów”. Ponadto „Adres wnioskodawcy” został określony w części II.2 wniosku o dofinansowanie, a nie w części II.3. Proponujemy również stosowanie w odniesieniu do przywoływanych sekcji wniosku o dofinansowanie prawidłowej nomenklatury (części, pola, itd.), tj. np. „część II.2” zamiast „pkt II.2”;</p>	
		<p>23. IK-1/474, str. 14, B2, Punkt 10: Proponujemy doprecyzować w jakim akcie prawnym lub dokumencie znajduje się „§ 5 pkt 1 lit. c i § 7 pkt 1 lit. b”. Powyższe odnosi się również do K-1/474. Jeżeli paragrafy te wynikają z rozporządzenia wykonawczego</p>	

7.	Zmiana wyniku z pisma DPiZP-WODD.0221.79.2019.BD.AH z dnia 24.05.2019 r.	Karta weryfikacji K-1/474	<p>24. IK-1/474, str. 16, B2, Punkt 15: We wniosku o dofinansowanie nie występuje część VI.B.1. W związku z tym, proponujemy przywołać prawidłową sekcję wniosku;</p> <p>25. IK – 1/474, C.I: Wynik kontroli na miejscu, tiret pierwsze: Po słowach „zaznaczyć TAK w pkt 1, jeżeli z informacji pokontrolnej z przeprowadzonej kontroli na miejscu nie wynika konieczność złożenia dodatkowych wyjaśnień i wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, w tym przypadku należy przejść do dalszej oceny wniosku” wpisać następujące słowa „zaznaczyć TAK w pkt 1, jeżeli z informacji pokontrolnej z przeprowadzonej kontroli na miejscu nie wynika konieczność złożenia dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów i wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, w tym przypadku należy przejść do dalszej oceny wniosku”;</p> <p>26. K-1/474, A:Weryfikacja wstępna pkt. 5: Zaleca się zamiast słów „W odniesieniu do wnioskodawcy nie ogłoszono upadłości” wstawić „W odniesieniu do LGD nie ogłoszono upadłości”;</p> <p>27. K-1/474, A:Weryfikacja wstępna pkt. 6: Zaleca się zamiast słów „Wnioskodawca nie jest winny nadużyciu finansowemu w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (art. 10 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 1198/2006 i (WE)791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. U UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn.” wstawić słowa „Wnioskodawca nie jest winny nadużyciu finansowemu w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (art. 10 ust. 3 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)791/2007 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. U UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn.”;</p>
	Zmiana nie ma wpływu na inne KP		

		<p>budowlanych, które nie są powszechnie dostępne)." użycie słów „Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom planowanych do poniesienia przez grantobiorców kosztów (w przypadku dostaw, usług, robót budowlanych, które nie są powszechnie dostępne) – oryginał lub kopia.”;</p> <p>33. K-1/474, B: Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, poziomowi i limitu pomocy, zasadności i racjonalności kosztów, krzyżowa. B1: B. Załączniki dotyczące operacji Punkt 4: Proponujemy zamiast słów „Koszty inwestycyjnych wchodzących w skład operacji, które obejmują roboty budowlane – w przypadku, gdy planowany zakres robót budowlanych nie dotyczy prostych prac, dla których ocena zasadności zakresu oraz racjonalności kosztów możliwa jest bez wiedzy specjalistycznej, jedynie na podstawie powszechnie dostępnych informacji.” użycie słów „Koszty inwestycyjne złożone przez grantobiorców dla poszczególnych zadań inwestycyjnych wchodzących w skład operacji, które obejmują roboty budowlane – w przypadku, gdy planowany zakres robót budowlanych nie dotyczy prostych prac, dla których ocena zasadności zakresu oraz racjonalności kosztów możliwa jest bez wiedzy specjalistycznej, jedynie na podstawie powszechnie dostępnych informacji – kopia.”;</p> <p>34. K-1/474, B: Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, poziomowi i limitu pomocy, zasadności i racjonalności kosztów, krzyżowa. B1: II Weryfikacja poprawności wypełnienia formularza wniosku Punkt 2: Proponujemy zamiast słów „Wniosek został podpisany w wyznaczonych miejscach przez osobę reprezentującą Wnioskodawcę/Pelnomocnika.” użycie słów „Wniosek został podpisany w wyznaczonych miejscach przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy/Pelnomocnika.”;</p> <p>35. K-1/474, III. Weryfikacja dokumentu prawnego zabezpieczenia umowy, Punkt 4.: Proponujemy zamiast słów „Weksel i deklaracja wekslowa zostały podpisane w obecności pracownika UM.” użycie słów „Weksel i deklaracja wekslowa zostały podpisane w obecności upoważnionego pracownika UM.”.</p> <p>36. D-1/474, tiret pierwsze i drugie: Poddajemy pod rozważenie, ujednolicenie zapisu słów: „nie brałem(-am)” (tiret pierwsze), z „nie byłem/iam” (tiret drugie), poprzez przyjęcie jednej z opcji zapisu mając na uwadze nawias, lub ukośnik.</p>	
8.	Zmiana wyznika z pisma DPiZP-WODD.0221.79.2019.BD.AH z dnia 24.05.2019 r.	Formularz D-1/474	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

9.	Zmiana wyniku z przekazanej informacji DAiS- WAiS.0221.66.2019.ESz drogą elektroniczną w dniu 27.05.2019 r.	Uwagi do diagramów oraz uwagi porządkowe	Uwagi do diagramów oraz uwagi porządkowe.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
----	--	--	---	------------------------------------

Sporządził: 03.06.19r.

A. Kwojciec

Sprawdził: 04.06.2019r.

Żno dlu

Zatwierdził: 2019-06-04

**Deputy Dyrektora
Dzielnicy
ZASTĘPCA DYREKTORA**

Michał Pius

**Deputy Dyrektora
Dzielnicy
P.O. ZASTĘPCY DYREKTORA**

Bogusław Uściński

