

INSTRUKCJA WYPAŁENIANIA KARTY WERYFIKACJI UMOWY O DOFINANSOWANIE W ZAKRESIE ŚRODKA 4.1. ORAZ 4.2. OBJĘTYCH OSIĄ PRIORYTETOWĄ 4 – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA ZAWARTĄ W PROGRAMIE OPERACYJNYM „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013”

Oś priorytetowa: 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Środek: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa
4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

I. ZALECENIA OGÓLNE

1. Przed rozpoczęciem procesu weryfikacji umowy o dofinansowanie wszystkie osoby uczestniczące w tym procesie muszą zapoznać się z deklaracją bezstronności (Db-1), podpisać ją i załączyć do teczki wniosku.
2. Przed wypełnieniem karty weryfikacji umowy o dofinansowanie, zwanej dalej kartą, należy zapoznać się z zasadami udzielania dofinansowania dla Osi 4 *Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa*, a w szczególności z:

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1249/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

USTAWA z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. z 2009 r. Nr 72, poz. 619)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 — *Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa*, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 września 2009 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na lata 2007-2013

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na lata 2007-2013

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

3. Beneficjent podpisuje umowę o dofinansowanie, opracowaną i udostępnioną przez Instytucję Zarządzającą, osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w SW właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.
4. Kartę weryfikacji umowy o dofinansowanie, zwaną dalej kartą, wypełnia się zgodnie z instrukcją poprzez:
 - a) zaznaczenie symbolem X właściwego pola;
 - b) wpisanie w pola opisowe kwot, informacji lub innych odpowiednich danych;
 - c) podpisanie i odatowanie poszczególnych części karty w oznaczonych miejscach przez osobę sporządzającą, sprawdzającą i zatwierdzającą dokument.

5. Wszystkie dokumenty robocze (notatki, wyliczenia, zapiski pracownika, dodatkowe materiały itd.), powstałe podczas oceny wniosku muszą być datowane, podpisane, oznaczone znakiem sprawy oraz dołączane do teczki wniosku.
6. Kierownik biura/koordynator Zespołu wyznacza do weryfikacji umowy o dofinansowanie osobę „Weryfikującą” oraz „Sprawdzającą”. Karta musi być zweryfikowana kolejno przez „Weryfikującego”, a następnie przez „Sprawdzającego”.
7. W przypadku braku zgodności stanowisk „Weryfikującego” i „Sprawdzającego” ostateczną decyzję podejmuje Kierownik biura/koordynator Zespołu, zaznaczając odpowiednią odpowiedź.
8. Poszczególne części karty są zatwierdzane w wyznaczonych do tego miejscach przez Kierownika biura/koordynator Zespołu. Osobą zatwierdzającą nie może być „Weryfikujący” ani „Sprawdzający”.
9. Użyte skróty w niniejszej instrukcji oraz karcie weryfikacji oznaczają:
„N D” – nie dotyczy;
„D W/U” – do wyjaśnienia/uzupełnienia.

STRONA TYTUŁOWA

Weryfikujący zaznacza znakiem „X” odpowiednie pole dotyczące rodzaju środka, w ramach których przygotowana została umowa o dofinansowanie.

Weryfikujący wprowadza dane związane z wnioskiem o dofinansowanie:

- Nazwa SW;
- Znak Sprawy;
- Imię i nazwisko wnioskodawcy/ Nazwa wnioskodawcy;
- Tytuł operacji.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW KARTY

CZĘŚĆ A

WERYFIKACJA WSTĘPNA UMOWY O DOFINANSOWANIE

Weryfikacja wstępna umowy o dofinansowanie obejmuje weryfikację czy przygotowywana umowa o dofinansowanie została opracowana na aktualnym wzorze zamieszczonym na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego ds. rybołówstwa tj. na: www.minrol.gov.pl .

CZĘŚĆ B

WERYFIKACJA FORMALNA

CZĘŚĆ B1

WERYFIKACJA FORMALNA

(KOMPLETNOŚĆ I POPRAWNOŚĆ UMOWY O DOFINANSOWANIE ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW)

I. Ocena kompletności i poprawności umowy o dofinansowanie

Pracownik merytoryczny sprawdza czy umowa o dofinansowanie zawiera wymagane informacje, a następnie zaznacza odpowiednio pole „TAK”, „NIE” „N D” lub D W/U”.

W przypadku, gdy wnioskodawcą pomocy są wspólnicy spółki cywilnej należy sprawdzić czy został wpisany każdy ze wspólników spółki cywilnej albo jeden ze wspólników, upoważniony w imieniu pozostałych, do zawarcia umowy o dofinansowanie, albo ich pełnomocnik.

B2 ZAKRES WYMAGANEJ POPRAWY/WYJAŚNIEŃ

W przypadku wstawienia przez pracownika Weryfikującego lub Sprawdzającego w części karty znaku w kratce oznaczonej D W/U należy w części B2 opisać co jest powodem wyjaśnień, poprawy.

CZĘŚĆ B3

WYNIK WERYFIKACJI FORMALNEJ UMOWY O DOFINANSOWANIE

Po dokonaniu oceny po poprawieniu/wyjaśnieniu lub bez poprawień pracownicy wypełniają część B3, którą również zatwierdza osoba nadzorująca komórkę wdrożeniową.