

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr
Zarządu Województwa Podlaskiego
Z dnia lipca 2013 r.

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 85/1104/2012
Zarządu Województwa Podlaskiego
Z dnia 6 marca 2012 r.

KSIAŻKA PROCEDUR

PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Procedura weryfikacji umowy o dofinansowanie przed jej podpisaniem przez strony umowy w zakresie środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” oraz środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

KP-003-SW/4/z

Opracowanie:	Data:	Podpisy i pieczęć
Samorządy Województw		
Departament Rybołówstwa		
Zatwierdzenie:	Data:	Podpisy i pieczęć
MRiRW		

Spis treści:

1. Procedura	4
1.1. Nazwa procedury.....	5
1.1.1. Przedmiot procedury.....	5
1.1.2. Obszar.....	5
1.1.3. Funkcja.	5
2. Przebieg procesu dla środka 4.1. oraz 4.2.	6
3. Opis procesu dla środka 4.1. oraz 4.2.	6
3.1. Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy:	7
3.2. Opis zadań pracowników SW.....	9
4. Załączniki	9

1. Procedura

1.1. Nazwa procedury.

Procedura weryfikacji umowy o dofinansowanie przed jej podpisaniem przez strony umowy w zakresie środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” oraz środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

1.1.1. Przedmiot procedury.

Weryfikacja formalna umowy o dofinansowanie, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. *o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego* (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241), przed jej zawarciem pomiędzy Samorządem Województwa a beneficjentem w zakresie środka:

4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”.

4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”.

1.1.2. Obszar.

Weryfikacja zapisów umowy o dofinansowanie w ramach, których będą realizowane następujące operacje polegające na

- rozwój obszarów zależnych od rybactwa,
- promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR.

1.1.3. Funkcja.

Funkcją procedury jest opis trybu postępowania pracowników SW w procesie weryfikacji umowy o dofinansowanie dla 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”.

2. Przebieg procesu dla środka 4.1. oraz 4.2.

Etap	Opis czynności	Stosowane wzory dokumentów	Jednostka/komórka organizacyjna w SW
1.	Przygotowanie umowy o dofinansowanie i przedłożenia jej do weryfikacji		Osoba upoważniona do wykonania zadania w komórce wdrażającej Oś 4 PO RYBY 2007-2013- (według zakresu obowiązków w SW)
2.	Weryfikacji umowy o dofinansowanie, oraz jej poprawa lub wyjaśnienie zapisów w przypadku błędów w umowie o dofinansowanie	K-1	
3.	Paraflowanie przez weryfikującego i sprawdzającego umowę o dofinansowanie		

3. Opis procesu dla środka 4.1. oraz 4.2.

3.1. Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy:

Dokumentacja prowadzonej sprawy, na wszystkich stanowiskach pracy, powinna być na bieżąco znakowana, gromadzona oraz przechowywana w teczkach aktowych (opisanych zgodnie z postanowieniami aktualnej procedury właściwego SW) w kolejności chronologicznej, wynikającej z zasad prowadzenia akt, umożliwiające łatwe ich odszukanie i sprawdzenie, a także chronienie ich przed osobami nieupoważnionymi, Archiwizacja odbywa się zgodnie z aktualną procedurą właściwego SW. Mając na uwadze art. 87 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego dokumentacja podlegająca archiwizacji musi być przechowywana przez SW nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. W przypadku opóźnień w zamykaniu programu operacyjnego termin przechowywanie dokumentacji może zostać wydłużony.

3.2. Opis zadań pracowników SW

Struktura organizacyjna komórki odpowiedzialnej za wdrażanie Osi 4 PO RYBY w jednostkach organizacyjnych Samorządów Województw przedstawia się następująco:

Kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonych czynności (podpisywanie pism/zatwierdzanie etc. wynikają z regulaminów wewnętrznych oraz zakresów obowiązków na poszczególnych stanowiskach w ramach SW). W związku z powyższym zapisy niniejszej procedury dotyczące zakresu czynności na poszczególnych stanowiskach odnoszą się jedynie do minimalnych potrzeb, jakie należy spełnić przy obsłudze wniosku o dofinansowanie i przygotowaniu umowy o dofinansowanie.

Dokumentacja prowadzonej sprawy, na wszystkich stanowiskach pracy, powinna być na bieżąco znakowana, gromadzona oraz przechowywana w teczkach aktowych (opisanych zgodnie z postanowieniami aktualnej procedury właściwego SW) w kolejności chronologicznej, wynikającej z zasad prowadzenia akt, umożliwiające łatwe ich odszukanie i sprawdzenie, a także chronienie ich przed osobami nieupoważnionymi, Archiwizacja odbywa się zgodnie z aktualną procedurą właściwego SW.

l.p.	Stanowisko	Podstawowe obowiązki
1.	Wielosobowe stanowisko pracy ds. wdrażania operacji	<ul style="list-style-type: none">✓ Weryfikacja wniosków o dofinansowanie✓ Przygotowanie umowy✓ Weryfikacja umowy o dofinansowanie✓ Sprawozdawczość i monitoring✓ Informacja i promocja✓ wykonywanie czynności wynikających z zakresu obowiązków SW
2.	Kierownik biura/koordynator Zespołu	<ul style="list-style-type: none">✓ wykonywanie zadań powierzonych przez Dyrektora✓ organizację pracy całego biura✓ merytorycznie za przebieg wdrożenia osi 4 PO RYBY✓ właściwe rozdzielenie wniosków✓ wykonywanie czynności wynikających z zakresu obowiązków SW

Ostateczny kształt struktury organizacyjnej poszczególnych SW związany z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie Osi 4 PO RYBY 2007-2013 zależeć będzie od ilości wybranych w danym województwie LGR a co za tym idzie od ilości wniosków, które będą

wpływały do danego Urzędu Marszałkowskiego, środków finansowych przeznaczonych na ten cel oraz od przyjętych rozwiązań organizacyjnych

4. Załączniki

1	2
Symbol dokumentu	Nazwa
K-1	Karta weryfikacji wniosku o dofinansowanie dla środka 4.1 oraz środka 4.2
IK-1	Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o dofinansowanie dla środka 4.1 oraz środka 4.2
Db-1	Deklaracja bezstronności