

3.10 Karta Aktualizacji KP

KARTA AKTUALIZACJI KP-611-465-ARiMR/5/z

Znak sprawy: DBRiKT-WNiKSRGPWR.611.1.2022.BN

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
Wersja 5.1 r				
1.	Zmiany własne DBRiKT	Cała KP	Zmiana z „okres związania z celem” na „ okres trwałości operacji ”, zgodnie ze stosowanym nazewnictwem w <i>Opisie funkcjonowania i procedur</i> .	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

¹ Należy podać przyczynę zmiany, np. zalecenie DAiK (raport z dnia ..., strona. ..., treść uwagi); uwaga Departamentu/SW/KOWR ... (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 zamiany 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”.

2.	Zmiany własne DBRiKT	Cała KP	Aktualizacja publikatorów	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
3.	Zmiany własne DBRiKT	1.1.5. Reguły związane z przebiegiem procesu R.3	Dodano regułę w brzmieniu: <i>Wytyczne, według których należy przeprowadzać czynności kontrolne zawarte są w Instrukcji realizacji czynności kontrolnych w ramach kontroli na miejscu dla Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze”.</i>	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
4.	Zmiany własne DBRiKT	1.1.5. Reguły związane z przebiegiem procesu R.6	Dodano regułę w brzmieniu: <i>Podczas wydawania upoważnień do kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na wskazane w nim miejsce publikacji ustawy - powinno ono być wskazywane zgodnie ze stanem prawnym na dzień wydania upoważnienia.</i>	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
5.	Zmiany własne DBRiKT	1.1.5. Reguły związane z przebiegiem procesu R.12	Usunięto R.12. <i>Podczas przygotowywania dokumentacji związanej z kontrolą należy dołączyć do niej Kartę obiegu dokumentacji kontrolnej i przy przekazywaniu dokumentacji pomiędzy pracownikami wydziału/biura należy każdorazowo odnotowywać w karcie przekazanie i odebranie dokumentacji.</i>	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
6.	Zmiany własne DBRiKT	1.1.5. Reguły związane z przebiegiem procesu R.26	Zmiana zapisu, dodano: <ul style="list-style-type: none"> • data wprowadzenia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego UM/SJO (w przypadku zgłoszenia uwag na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, potwierdzeniem jego dostarczenia dla nadawcy jest automatycznie utworzone urzędowe potwierdzenie odbioru wystawione przez UM/SJO) 	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
7.	Zmiany własne DBRiKT	1.1.5. Reguły związane z przebiegiem procesu R.29	Dodano regułę w brzmieniu: <i>W przypadku otrzymania od podmiotu kontrolowanego zasadnych zastrzeżeń na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP UM/SJO, należy udzielić odpowiedzi zwrotnie również przez ePUAP, o ile podmiot kontrolowany wyraził zgodę, aby dalsza korespondencja była kierowana do niego ze skrytki ePUAP (za pośrednictwem, której zgłosił uwagi).</i>	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
8.	Zmiany własne DBRiKT	1.1.5. Reguły związane z przebiegiem procesu R.35	Uzupełnienie R. 35. Dodano: <i>Wytypowanie odpowiedniej liczby wydarzeń w ramach kontroli monitoringowych odbywa się na zasadach zawartych w Instrukcji realizacji czynności kontrolnych (P-11/465).</i>	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
9.	Zmiany własne DBRiKT	2. Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy	W kolumnie funkcja - <i>Powiadomienie podmiotu kontrolowanego o kontroli</i> - kolumna <i>Wzory dokumentów obsługiwanych na danym stanowisku</i> dodano zapis „inne metody”	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

10.	Zmiany własne DBRiKT	Instrukcja realizacji czynności kontrolnych (P-11/465)	Aktualizacja publikatora Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. 2020 poz. 2140, z późn.zm.).	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
11.	Zmiany własne DBRiKT	Instrukcja realizacji czynności kontrolnych (P-11/465)	Aktualizacja aktów prawnych krajowych poprzez dodanie: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez samorząd wojewódzki zadań instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze” oraz warunków finansowania samorządu województwa w związku z wykonywaniem tych zadań (Dz. U. 2016 poz. 1768)	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
12.	Zmiany własne DBRiKT	Instrukcja realizacji czynności kontrolnych (P-11/465)	Aktualizacja aktów prawnych krajowych poprzez dodanie: Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. 2011 nr 185 poz. 1092)	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
13.	Zmiany własne DBRiKT	Instrukcja realizacji czynności kontrolnych (P-11/465)	Usunięto kod pokontrolny ogólny GR3.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
14.	Zmiany własne DBRiKT	Instrukcja realizacji czynności kontrolnych (P-11/465)	W Instrukcji wypełniania <i>Informacji pokontrolnej</i> w polu <i>Osoby obecne przy kontroli</i> dodano zapis: <i>Przed rozpoczęciem realizacji kontroli na miejscu należy zweryfikować tożsamość osoby obecnej przy kontroli. Powyższej weryfikacji należy dokonać w oparciu o dokument tożsamości oraz, w przypadku gdy występują, inne dokumenty upoważniające do reprezentowania kontrolowanego podmiotu (np. umowy spółki lub innego aktu konstytuującego działalność podmiotu, KRS).</i>	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
15.	Zmiany własne DBRiKT	Instrukcja realizacji czynności kontrolnych (P-11/465)	Zgodnie z wytycznymi DBRiKT z dn. 09.04.2021 r. zaktualizowano <i>Kartę weryfikacji Informacji pokontrolnej</i> .	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
16.	Zmiany własne DBRiKT	Instrukcja realizacji czynności kontrolnych (P-11/465)	Zrezygnowano ze stosowania załącznika <i>Dodatkowe uwagi inspektorów terenowych</i> (P-13/465).	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
17.	Zmiany własne DBRiKT	Cała KP	Zrezygnowano ze stosowania załącznika <i>Harmonogram przeprowadzania kontroli na miejscu</i> (P-01/465)	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
18.	Zmiany własne DBRiKT	Cała KP	Zrezygnowano ze stosowania załącznika <i>Karta obiegu dokumentacji kontrolnej</i> (P-10/465)	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

19.	Zmiany własne DBRiKT	Instrukcja realizacji czynności kontrolnych (P-11/465)	Aktualizacja odnośnika do Księgi wizualizacji PO RYBY 2014-2020 (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-po-ryby-2014-2020).	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
20.	Zmiany własne DBRiKT	Instrukcja realizacji czynności kontrolnych (P-11/465)	W punkcie weryfikacyjnym <i>Zgodność zakresu rzeczowego operacji</i> wykazanego w zestawieniu rzeczowo-finansowym ze stanem faktycznym usunięto: <i>Poszczególne pozycje kopii zestawienia rzeczowo-finansowego w przypadku zgodności stanu faktycznego z danymi z zestawienia opisujemy oznaczeniem „ZR” odpowiadające stanowi faktycznemu „zrealizowano” oraz opatrujemy podpisami inspektorów terenowych. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji danej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego wpisujemy oznaczenie „NZR” odpowiadające stanowi faktycznemu „nie zrealizowano lub zrealizowano nie w pełni ” i opatrujemy go podpisami inspektorów. Zakres braku realizacji danej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego opisujemy na podłączonej do kopii zestawienia rzeczowo-finansowego stronie przeznaczonej na „Dodatkowe uwagi inspektorów terenowych” (P-13/465). Przedmiotowa kopia zestawienia rzeczowo-finansowego z ewentualnie podłączoną stroną dodatkową stanowi załącznik do Informacji pokontrolnej.</i>	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
21.	Zmiany własne DBRiKT	Instrukcja, Listy kontrolne	Usunięto punkt weryfikacyjny <i>Osiągnięcie i zachowanie celu operacji.</i>	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
22.	Zmiany własne DBRiKT	Instrukcja realizacji czynności kontrolnych (P-11/465)	Usunięto kod pokontrolny szczegółowy RMC.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
23.	Zmiany własne DBRiKT	Lista kontrolna weryfikacji operacji (K-02/465)	Usunięto punkty weryfikacji: <i>Rozpoczęcie realizacji operacji zgodnie z terminem zawartym w umowie</i> <i>Zakończenie realizacji operacji zgodnie z terminem zawartym w umowie</i>	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
24.	Zmiany własne DBRiKT	Instrukcja realizacji czynności kontrolnych (P-11/465)	Usunięto kody pokontrolne szczegółowe RM04, RM05.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
25.	Zmiany własne DBRiKT	Pisma P-04/465, P-05/465, P-06/465, P-07/465	Na podstawie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych dodano możliwość zgłaszania zastrzeżeń w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych (od dn. 01.07.21 r.) lub na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
26.	Zmiany własne DBRiKT	Informacja pokontrolna	Dodano pkt. 12. w Pouczeniu do <i>Informacji pokontrolnej</i> :	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

		(R-01/465)	Na podstawie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych istnieje możliwość zgłaszania zastrzeżeń w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych (od dn. 01.07.21 r.) lub na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.	
27.	Zmiany własne DBRiKT	Instrukcja realizacji czynności kontrolnych (P-11/465)	Dodano: Na podstawie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych istnieje możliwość zgłaszania zastrzeżeń w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych (od dn. 01.07.21 r.) lub na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP. W przypadku otrzymania od podmiotu kontrolowanego zasadnych zastrzeżeń na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP UM/SJO, należy udzielić odpowiedzi zwrotnie również przez ePUAP, o ile podmiot kontrolowany wyraził zgodę, aby dalsza korespondencja była kierowana do niego ze skrytki ePUAP (za pośrednictwem, której zgłosił uwagi).	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
28.	Zmiany własne DBRiKT	Instrukcja realizacji czynności kontrolnych (P-11/465)	Zastosowano nowe formularze List kontrolnych oraz <i>Informacji pokontrolnej</i> .	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
29.	Zmiany własne DBRiKT	Cała KP, Instrukcja realizacji czynności kontrolnych (P-11/465)	Poprawa omyłek pisarskich.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
Wersja 5.2 r				
30.	Uwagi Departamentów opiniujących		Zmiany wprowadzone do KP zgodnie z Wykazem Uwag.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
Wersja 5.3 r				
31.	Uwagi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi		Zmiany wprowadzone do KP zgodnie z Wykazem Uwag.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
32.	Zmiany własne DBRiKT	1.1.5. Reguły związane z przebiegiem procesu R.26	Dodano zapis: Od dnia 1 lipca 2021 r., jeżeli pismo nie jest składane w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72), to doręczenie korespondencji na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu publicznej usługi	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

			rejestrowanego doręczenia elektronicznego do dnia 31 grudnia 2022 r.	
--	--	--	--	--

Sporządził: 15.02.2022 r., Beata Neuhoff von der Ley
(data, imię i nazwisko)

Sprawdził: 15.02.2022 r., Grzegorz Staniaszek
(data, imię i nazwisko)

Zatwierdził: 15.02.2022 r., Stanisław Sas
(data, imię i nazwisko)