



Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

KSIĄŻKA PROCEDUR

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Program Operacyjny „Rybacktwo i Morze” na lata 2014 – 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

**Postępowanie z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy
w ramach działań obsługiwanych przez Samorządy
Województw, objętych PROW na lata 2014-2020 oraz
Priorytetem 4. Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze"
2014-2020.**

**Udostępnienie, zwrot oraz monitorowanie dokumentów
prawnego zabezpieczenia umowy w ramach działań
obsługiwanych przez Samorządy Województw objętych
PROW 2007-2013.**

KP-611-359-ARiMR/5z

Wersja zatwierdzona 5

Karty obiegowe KP

Zatwierdzenie KP

Opracowali	Data złożenia podpisu	Podpis i pieczęć
Osoby przygotowujące dokument	05.04.2022 r.	Dariusz Ozga
Dyrektor Departamentu Działań Delegowanych	06.04.2022 r.	Marcin Zieliński
Zatwierdził	Data złożenia podpisu	Podpis i pieczęć
Zastępca Prezesa ARiMR	07.04.2022 r.	Maria Fajger

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	14.04.2022 r.	Zastępca Prezesa ARiMR	07.04.2022 r.	Maria Fajger

Metryczka zmian:

Lp.	Data	Imię i nazwisko	Wersja	Opis zmian do poprzedniej wersji
1	30/03/2015	Anna Krajewska Magdalena Zdunek	1.1/r	Utworzenie pierwszej wersji roboczej
2	21/04/2015	Magdalena Zdunek	1.2/r	Utworzenie drugiej wersji roboczej
3	07/07/2015	Magdalena Zdunek	1/z	Zatwierdzenie KP
4	15/02/2016	Magdalena Zdunek	2.1/r	Utworzenie drugiej wersji roboczej
5	11/04/2016	Magdalena Zdunek	2.2/r	Utworzenie drugiej wersji roboczej
6	29/07/2016	Magdalena Zdunek Anna Krajewska	2.3/r	Utworzenie trzeciej wersji roboczej
7	22/09/2016	Anna Krajewska	2z	Zatwierdzenie KP
8	27/02/2017	Dariusz Ozga	3.1/r	Utworzenie pierwszej wersji roboczej
9	13/03/2017	Dariusz Ozga	3.2/r	Utworzenie drugiej wersji roboczej
10	23/03/2017	Dariusz Ozga	3z	Zatwierdzenie KP
11	17.12.2020	Zbigniew Roragiewicz Agnieszka Charatynowicz Magdalena Kalkosińska	4.1/r	Utworzenie wersji roboczej
12.	25.01.2021	Zbigniew Roragiewicz	4/z	Utworzenie wersji do zatwierdzenia
13.	18.03.2022	Dariusz Ozga	5.1/r	Utworzenie drugiej wersji roboczej
14.	05.04.2022	Dariusz Ozga	5/z	Utworzenie wersji do zatwierdzenia

Spis treści

1. Procedury	5
1.1 Postępowanie z dokumentami prawnego zabezpieczenia w ramach działań obsługiwanych przez samorządy województw (jako podmioty wdrażające/instytucje pośredniczące) objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, a także przekazanie lub zwrot dokumentów związanych z prawnym zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z umowy dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4 Leader, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	5
1.1.1. Przedmiot procedury	5
1.1.2. Obszar procedury	7
1.1.3. Funkcja procedury	7
1.1.4. Przebieg procesu	8
1.1.4.1. Przyjmowanie dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy (dot. PROW 2014-2020 i PO RiM 2014-2020)	8
1.1.4.2. Monitorowanie ważności dokumentów prawnego zabezpieczenia	9
1.1.4.3. Udostępnianie dokumentów prawnego zabezpieczenia	10
1.1.4.4. Zwrot dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy – weksel niezupełny in blanco wraz z deklaracją wekslową	11
1.1.4.5. Zwrot dokumentu prawnego zabezpieczenia zaliczki – gwarancja (bankowa, ubezpieczeniowa)	12
1.1.5. Reguły związane z przebiegiem procesu	13
1.1.6. Załączniki	33
2. Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy	35
3. Załączniki	44

1. Procedury

- 1.1 Postępowanie z dokumentami prawnego zabezpieczenia w ramach działań obsługiwanych przez samorządy województw (jako podmioty wdrażające/instytucje pośredniczące) objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, a także przekazanie lub zwrot dokumentów związanych z prawnym zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z umowy dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4 Leader, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

1.1.1. Przedmiot procedury

Książka procedur KP-611-359-ARiMR od 4 wersji zatwierdzonej (4/z) jest zgodna z horyzontalną Książką procedur KP-611-551-ARiMR *Postępowanie z dokumentami prawnego zabezpieczenia w ramach PROW 2014-2020*. Przypadki zastosowania reguł odmiennych niż opisane w horyzontalnej książce procedur lub nie mające w niej zastosowania, wynikają ze specyfiki działań/poddziałów/typów operacji objętych KP-611-359-ARiMR, polegającej na tym, że są wdrażane (pod nadzorem DDD ARiMR) przez Samorządy Województw, tj. podmioty nie posiadające dostępu do Rejestru Dokumentów Prawnego Zabezpieczenia w ARiMR.

Niniejsza książka procedur dedykowana jest dla:

A. Działów/poddziałów/typów operacji objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej PROW 2014-2020):

- Działanie M04 – Inwestycje w środki trwałe
 - Poddziałanie 4.3 – Typ operacji: Scalanie gruntów;
- Działanie M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich:
 - Poddziałanie 7.2 – Typ operacji: 7.2.1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych;
 - Poddziałanie 7.2 – Typ operacji: 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa;
 - Poddziałanie 7.4 – Typ operacji: 7.4.1.1 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne;
 - Poddziałanie 7.4 – Typ operacji: 7.4.1.2 Kształtowanie przestrzeni publicznej;
 - Poddziałanie 7.4 – Typ operacji: 7.4.2 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów;
 - Poddziałanie 7.6 – Typ operacji: 7.6.1 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego;
- Działanie M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader:
 - Poddziałanie 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD);
 - Poddziałanie 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (projekty grantowe);
 - Poddziałanie 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (projekty własne LGD);
 - Poddziałanie 19.3 - Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania (przygotowanie projektów współpracy);

- Poddziałanie 19.3 - Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania (realizacja projektów współpracy);
- Poddziałanie 19.3 - Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania (realizacja poprzedzona przygotowaniem projektów współpracy);
- Poddziałanie 19.4 - Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji,

w zakresie postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia.

B. Działan objętych Priorytetem 4. "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 (dalej: Priorytet 4. PO RiM 2014-2020):

- Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie działania 4.2 – realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych
- Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie działania 4.2 – realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – projekty grantowe
- Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie działania 4.3 – prowadzone w ramach współpracy
- Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.4 – koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze

w zakresie postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia.

C. Działan/poddziałan/typów operacji objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (dalej: PROW 2007-2013)

- 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi;
- 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;
- 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju:
 - dla projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działania *Odnowa i rozwój wsi*,
 - dla projektów, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. *małych projektów*;
- 421 - Wdrażanie projektów współpracy;
- 431 - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja,

w zakresie przekazania lub zwrotu dokumentów związanych z prawnym zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

W związku koniecznością zapewnienia jednolitej i pełnej ewidencji, aktualizacji i monitoringu w Rejestrze Dokumentów Prawnego Zabezpieczenia w ARiMR wszystkich posiadanych dokumentów prawnego zabezpieczenia przyjętych przez samorządy województw (jako podmioty wdrażające/instytucje pośredniczące) w związku z obsługą działań nadzorowanych przez Departament Działan Delegowanych ARiMR, niezależnie od Programu, w ramach którego zabezpieczenie zostało ustanowione - książka procedur KP-611-359-ARiMR od wersji zatwierdzonej 4/z zastępuje niżej wymienione książki procedur:

- **KP-611-444-ARiMR/1/z** - Postępowanie z dokumentami prawnego zabezpieczenia na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybnactwo i Morze" na lata 2014-2020;
- **KP-611-187-ARiMR/4/z** - Przekazanie lub zwrot dokumentów związanych z prawnym zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z umowy dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 (przy zachowaniu obowiązującej wersji Książki procedur KP-007 Postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i bez naruszania jej zapisów).

1.1.2. Obszar procedury

- 1) Czynności postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia w ramach działań/poddziałów/typów operacji PROW 2014-2020 – wykonywane w SW;
- 2) Czynności postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia w ramach ww. działań Priorytetu 4. PO RiM 2014-2020 – wykonywane w SW;
- 3) Czynności przekazania (do DZN ARiMR) i zwrotu (beneficjentowi) dokumentów związanych z prawnym zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z umowy zawartej w ramach ww. działań/poddziałów PROW 2007-2013 – wykonywane przez SW;
- 4) Czynności w Rejestrze Dokumentów Prawnego Zabezpieczenia: rejestracji, aktualizowania, przekazywania do DZN, monitorowania stanu zabezpieczeń przyjętych przez Samorządy Województw w ramach objętych niniejszą procedurą działań/poddziałów/typów operacji niezależnie od Programu – wykonywane w DDD ARiMR.

1.1.3. Funkcja procedury

Procedura, w zakresie objętych nią działań/poddziałów/typów operacji PROW 2014-2020 i Priorytetu 4. PO RiM 2014-2020, określa zasady oraz przedstawia przebieg procesu postępowania z dokumentami związanymi z prawnym zabezpieczeniem wykonania zobowiązań przez beneficjentów (prawnego zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy oraz zabezpieczenia wydatkowania zaliczki), od złożenia zabezpieczenia do jego: udostępnienia (z przekazaniem do DZN ARiMR), zwolnienia i zwrotu beneficjentowi, lub skasowania nieodebranych dokumentów.

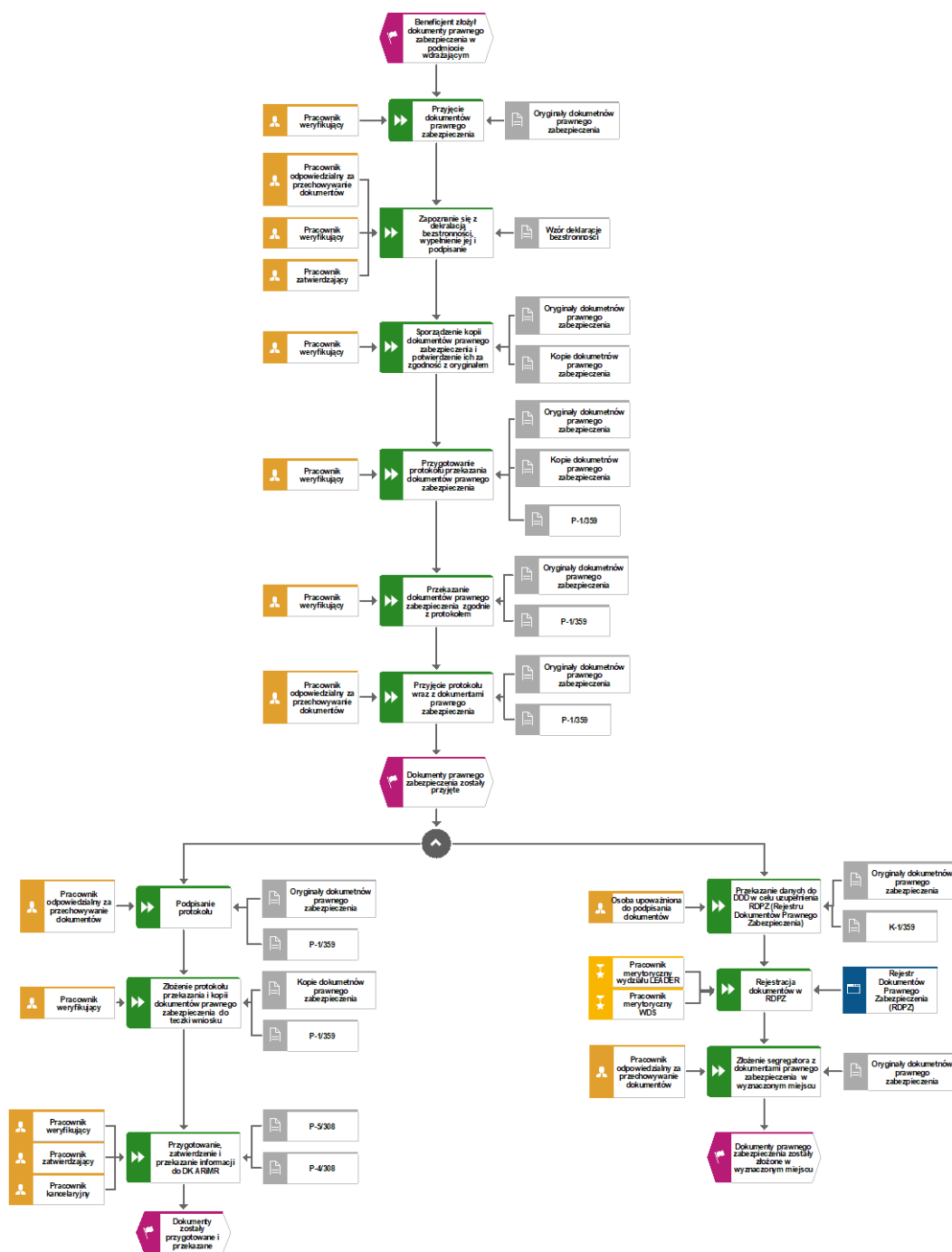
Procedura w odniesieniu do objętych nią działań/poddziałów/typów operacji PROW 2007-2013, określa zasady i przedstawia przebieg procesu postępowania z dokumentami związanymi z prawnym zabezpieczeniem wykonania zobowiązań przez beneficjentów, w zakresie czynności nie opisanych w Książce procedur KP-007 Postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Procedura określa zasady i przedstawia przebieg czynności wykonywanych w Rejestrze Dokumentów Prawnego Zabezpieczenia (lub z wykorzystaniem tej aplikacji) w zakresie rejestrowania, przekazywania, monitoringu stanu zabezpieczeń oraz aktualizacji danych w RDPZ.

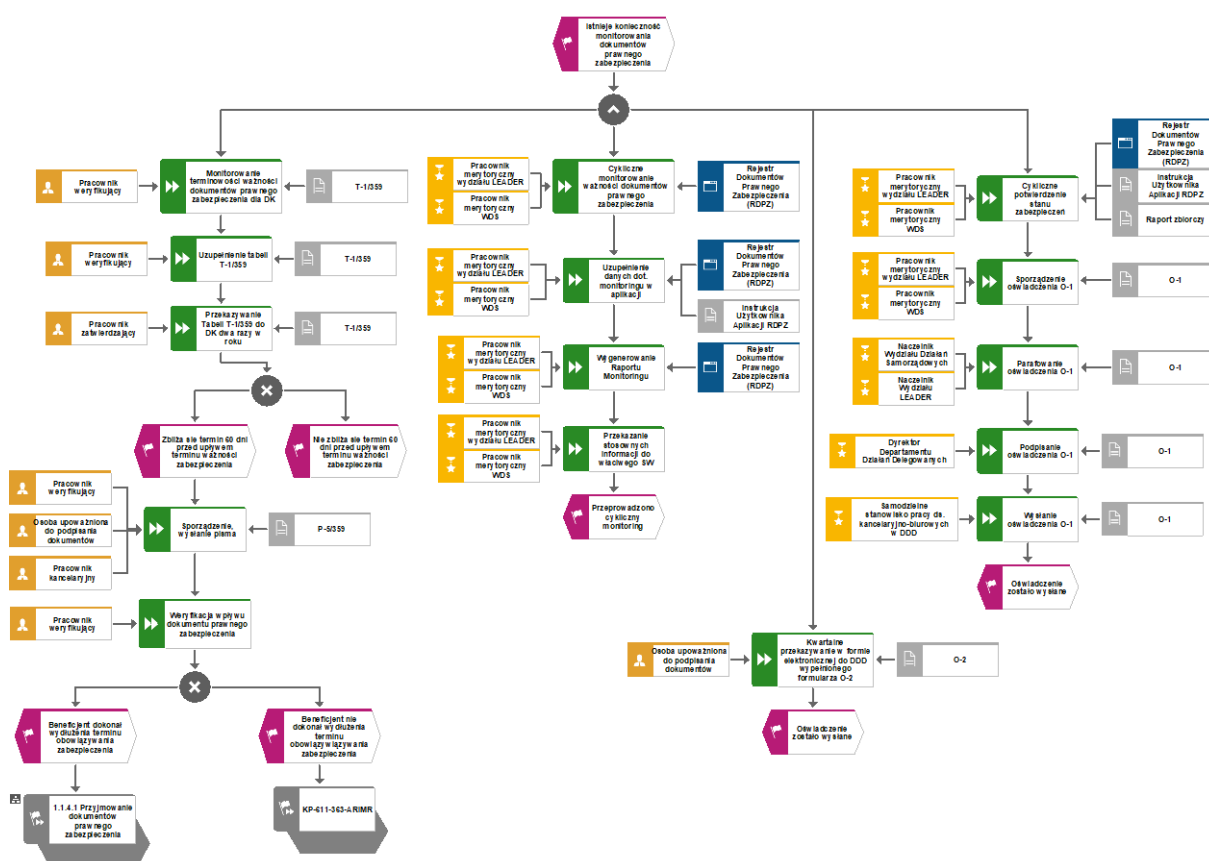
Procedura zawiera też wzory wykorzystywanych dokumentów.

1.1.4. Przebieg procesu

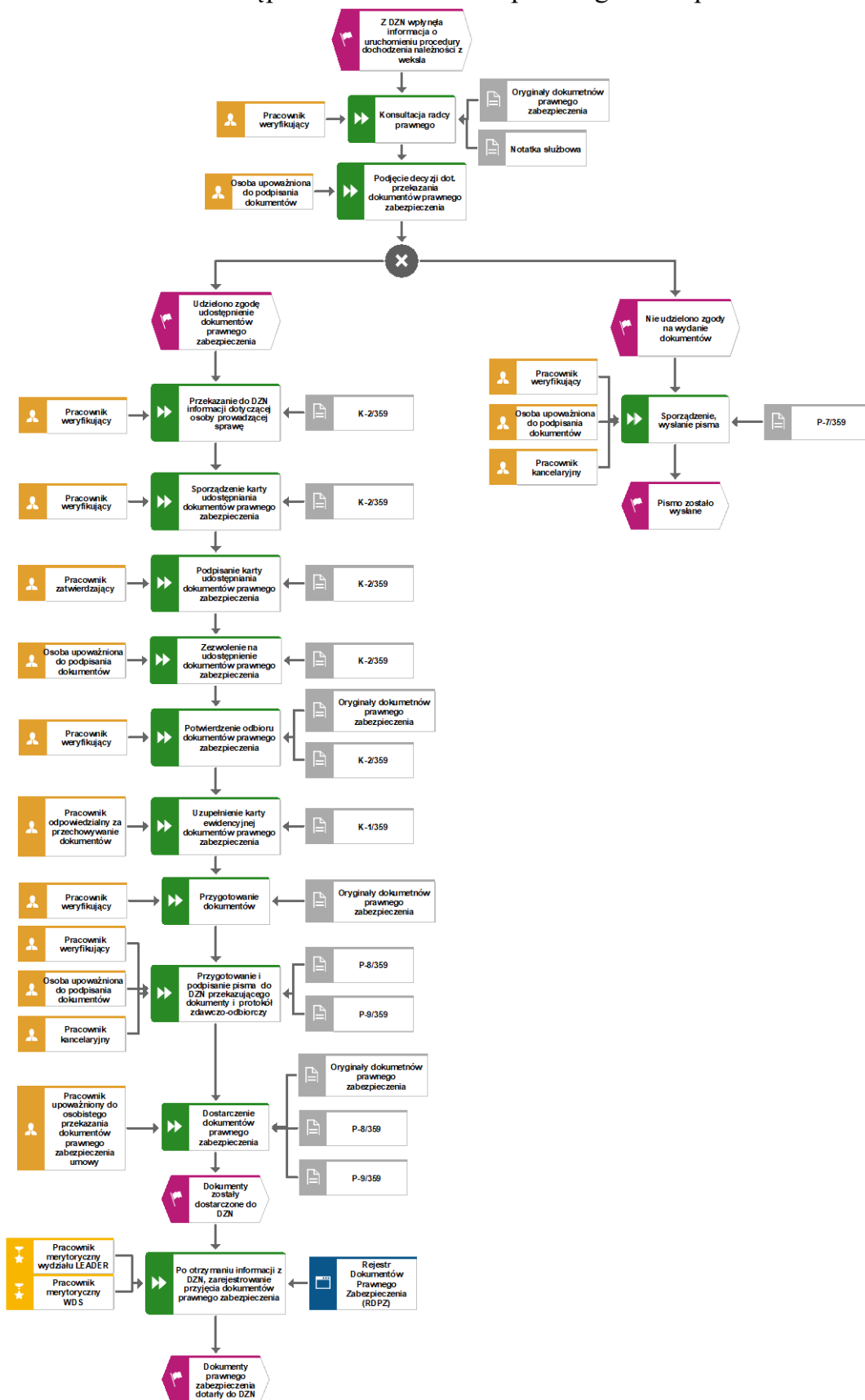
1.1.4.1. Przyjmowanie dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy (dot. PROW 2014-2020 i PO RiM 2014-2020)



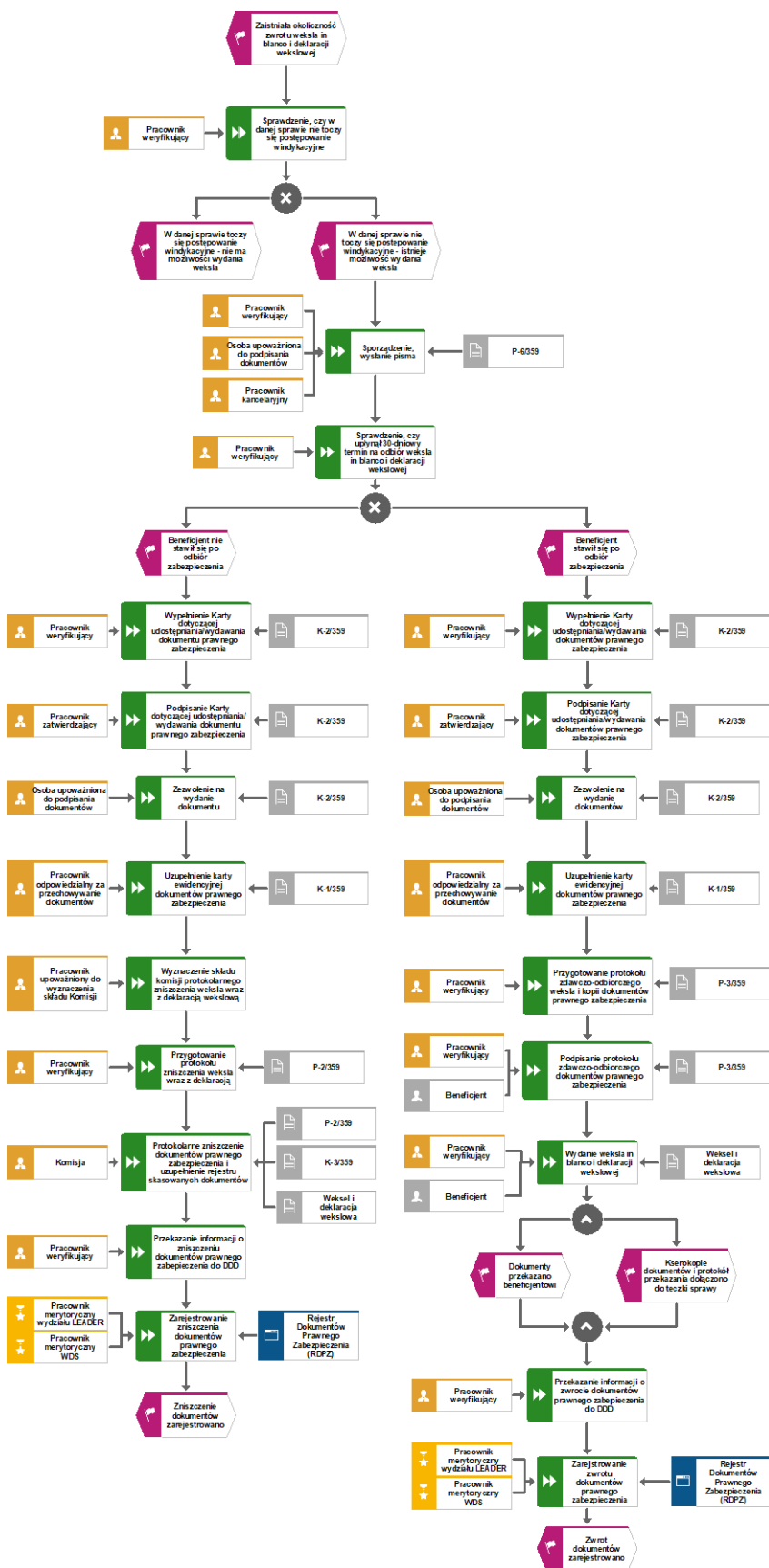
1.1.4.2. Monitorowanie ważności dokumentów prawnego zabezpieczenia



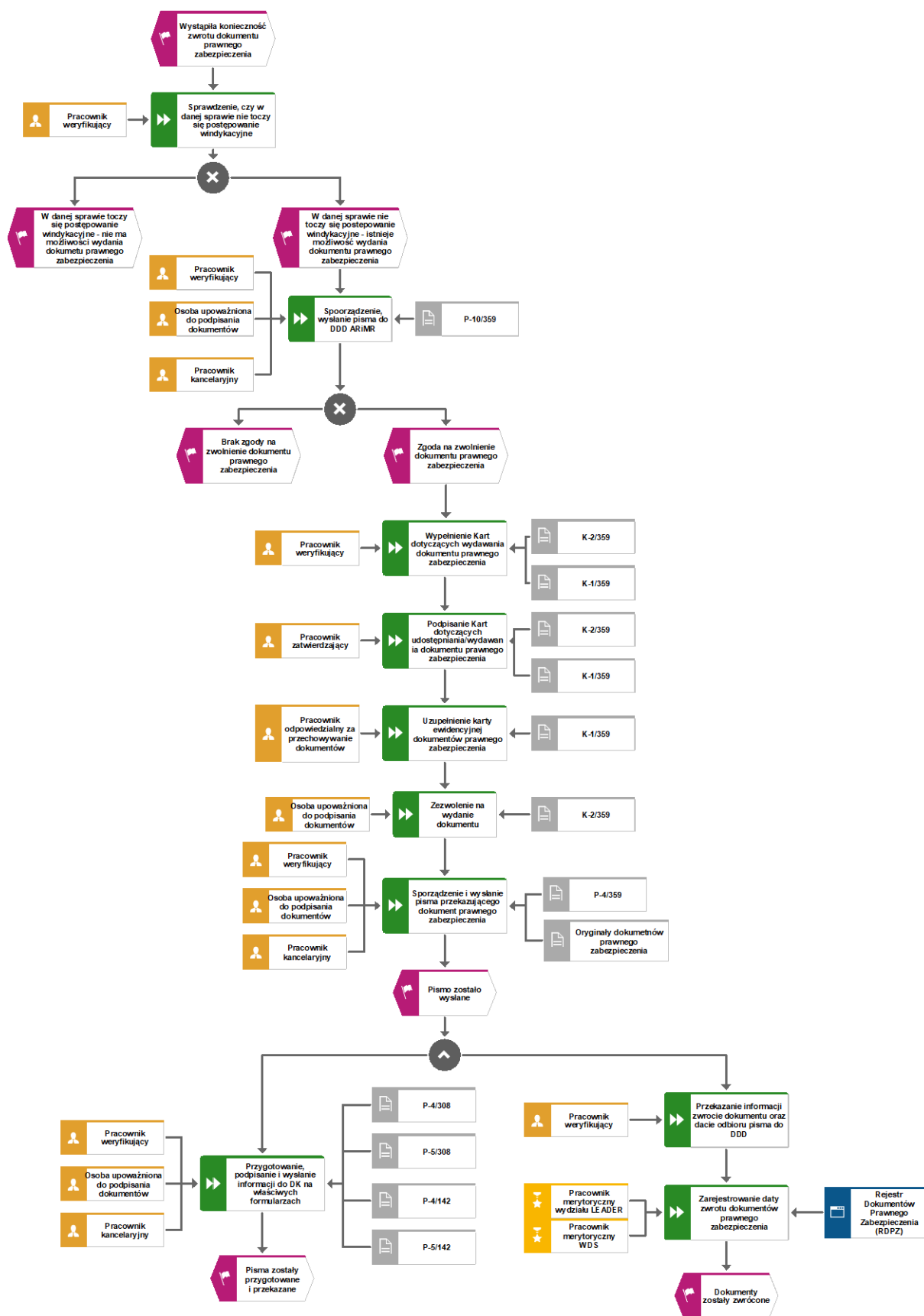
1.1.4.3. Udostępnianie dokumentów prawnego zabezpieczenia



1.1.4.4. Zwrot dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy – weksel niepełny in blanco wraz z deklaracją wekslową



1.1.4.5. Zwrot dokumentu prawnego zabezpieczenia zaliczki – gwarancja (bankowa, ubezpieczeniowa)



1.1.5. Reguły związane z przebiegiem procesu

R.1 Procedura opisuje:

A. Czynności w SW wykonywane z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy o przyznaniu pomocy, w tym: przyjmowanie, przechowywanie, udostępnianie, zwrot dokumentów związanych z prawnym zabezpieczeniem wykonania zobowiązań przez beneficjentów, w związku z upływem okresu realizacji zobowiązań określonych w umowie lub na skutek rozwiązania umowy z beneficjentem, po zakończeniu procesu windykacji - w przypadku, gdy przedmiotem dochodzenia należności była całość wypłaconej kwoty pomocy

w ramach: działań/poddziałań/typów operacji:

- Działanie M04 – Inwestycje w środki trwałe
 - Poddziałanie 4.3 – Typ operacji: Scalanie gruntów;
- Działanie M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich:
 - Poddziałanie 7.2 – Typ operacji: 7.2.1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych;
 - Poddziałanie 7.2 – Typ operacji: 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa;
 - Poddziałanie 7.4 – Typ operacji: 7.4.1.1 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne;
 - Poddziałanie 7.4 – Typ operacji: 7.4.1.2 Kształtowanie przestrzeni publicznej;
 - Poddziałanie 7.4 – Typ operacji: 7.4.2 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów;
 - Poddziałanie 7.6 – Typ operacji: 7.6.1 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego;
- Działanie M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader:
 - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD)
 - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (projekty grantowe)
 - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (projekty własne LGD)
 - Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania (przygotowanie projektów współpracy)
 - Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania (realizacja projektów współpracy)
 - Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania (realizacja poprzedzona przygotowaniem projektów współpracy)
 - Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

objętych PROW 2014-2020,

oraz

w ramach działań/poddziałań:

- Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie działania 4.2 – realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych
- Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie działania 4.2 – realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – projekty grantowe

- Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie działania 4.3 – prowadzone w ramach współpracy
- Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.4 – koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze

objętych Priorytetem 4. PO RiM 2014-2020.

B. Czynności w SW wykonywane z dokumentami prawnego zabezpieczenia wydatkowania

zaliczki w tym: **przyjmowanie, przechowywanie, udostępnianie, zwrot** dokumentów związanych z prawnym zabezpieczeniem wykonania zobowiązań przez beneficjentów, w związku z upływem terminu, na jaki zabezpieczenie zostało udzielone, wypełnieniem przez beneficjenta zabezpieczonych zobowiązań, zwolnieniem beneficjenta z zabezpieczonych zobowiązań przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, gdy świadczenia dokonywane na podstawie dokumentu prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki osiągnęły kwotę gwarantowaną, w przypadku zwrotu całości otrzymanej zaliczki wraz z należnymi odsetkami lub na skutek rozwiązania umowy z beneficjentem, po zakończeniu procesu windykacji - w przypadku, gdy przedmiotem dochodzenia należności była kwota wypłacona na podstawie umowy o przyznanie zaliczki na realizację operacji.

w ramach podziałów Działania M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader:

- Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD)
- Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (projekty grantowe)
- Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (projekty własne LGD)
- Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania (przygotowanie projektów współpracy)
- Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania (realizacja projektów współpracy)
- Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania (realizacja poprzedzona przygotowaniem projektów współpracy)
- Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

objętych PROW 2014-2020,

oraz

w ramach działań/poddziałów:

- Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie działania 4.2 – realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych
- Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie działania 4.2 – realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – projekty grantowe
- Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie działania 4.3 – prowadzone w ramach współpracy
- Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.4 – koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze

objętych Priorytetem 4. PO RiM 2014-2020.

C. Czynności w SW wykonywane z dokumentami prawnego zabezpieczenia w zakresie przekazania lub zwrotu dokumentów związanych z prawnym zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z umowy w ramach działań/poddziałań/typów operacji:

- 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi;
- 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;
- 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju:
 - dla projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działania *Odnowa i rozwój wsi*,
 - dla projektów, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. *małych projektów*.
- 421 - Wdrażanie projektów współpracy.
- 431 - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

objętych PROW 2007-2013.

D. Czynności w DDD ARiMR wykonywane w Rejestrze Dokumentów Prawnego Zabezpieczenia oraz w zakresie kontroli zgodności przyjętych/zwolnionych gwarancji i innych papierów oraz monitorowania terminu ważności zabezpieczeń - w odniesieniu do wszystkich posiadanych zabezpieczeń przyjętych przez SW w ramach działań/poddziałań/typów operacji objętych niniejszą Procedurą.

R.2 W procesie postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia zastosowanie mają w szczególności następujące akty prawne:

- a) ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 719) zwaną dalej „*ustawą o finansowaniu WPR*”;
- b) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. z 2016 r., poz. 793 t.j.), zwane dalej „*rozporządzeniem w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne*”;
- c) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1857 ze zm.) zwane dalej „*rozporządzeniem zaliczkowym*”;
- d) rozporządzenie 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. 2018 poz. 458);
- e) ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zwana dalej „*KPA*”;
- f) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) zwana dalej „*ustawą Kodeks cywilny*”;
- g) *ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. 2016 r., poz. 160).*

R.3 Słownik pojęć i skrótów zastosowanych w książce procedur:

- SW- Samorząd Województwa/Samorządy Województw;
- Podmiot wdrażający/Instytucja pośrednicząca – Samorząd Województwa realizujący zadania obsługi działań objętych niniejszą Książką procedur;
- ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
- DDD ARiMR – Departament Działań Delegowanych ARiMR;
- WDS DDD – Wydział Działań Samorządowych w DDD;
- WL DDD – Wydział Leader w DDD;
- DZN ARiMR – Departament Zarządzania Należnościami ARiMR;
- DK ARiMR – Departament Księgowości ARiMR;
- DF ARiMR – Departament Finansowy ARiMR;
- PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
- PROW 2007-2013 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
- PO RiM 2014-2020 - Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020;
- Dokumenty prawnego zabezpieczenia:
 - weksel niezupełny in blanco wraz z deklaracją wekslową (jako zabezpieczenie należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie oraz, dodatkowo jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przyznanych na wyprzedzające finansowanie);
 - gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa (jako dodatkowe zabezpieczenie wykonania umowy dla operacji etapowych);
 - poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, weksel z poręczeniem wekslowym banku, zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa (jako zabezpieczenie wydatkowania zaliczki);
- RDPZ – aplikacja: Rejestr Dokumentów Prawnego Zabezpieczenia w ARiMR;
- Rejestr zabezpieczeń majątkowych – moduł w aplikacji RDPZ, Rejestr dokumentów prawnego zabezpieczenia obejmujący: gwarancje bankowe, gwarancja ubezpieczeniowe, poręczenia bankowe, zastawy na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa.
- Rejestr weksli in blanco i weksli wypełnionych – moduł w aplikacji RDPZ, Rejestr dokumentów prawnego zabezpieczenia obejmujący: weksle in blanco z deklaracją wekslową, weksle z poręczeniem wekslowym banku.

R.4 Przed włączeniem się do procesu obsługi dokumentów prawnego zabezpieczenia wszystkie osoby uczestniczące w tym procesie muszą zapoznać się z deklaracją bezstronności (formularz: D-1/359) wypełnić czytelnie drukowanymi literami, a następnie podpisać ją i dołączyć do teczki aktowej wniosku. Jednocześnie, jeżeli pracownik podpisał deklarację bezstronności przy weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy lub na późniejszym etapie obsługi sprawy dot. operacji, nie ma takiego obowiązku przy obsłudze dokumentów prawnego zabezpieczenia.

R.5 Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu z udziału w postępowaniu na każdym etapie rozpatrywania sprawy na podstawie art. 24 i 26 ustawy K.p.a. Wyznaczenie innego pracownika do prowadzenia sprawy przez bezpośredniego przełożonego bądź odmowa wyłączenia z postępowania następuje w drodze aktu administracyjnego (postanowienia), na które nie przysługuje zażalenie.

R.6 Proces postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy o przyznaniu pomocy/ wydatkowania zaliczki w zakresie **przyjęcia dokumentów prawnego zabezpieczenia** odbywa się we właściwej komórce organizacyjnej SW.

Dokumenty prawnego zabezpieczenia przyjmują wyznaczeni (co powinno wynikać z zakresów obowiązków) pracownicy merytoryczni zajmujący się sprawą na danym etapie obsługi (wniosku o przyznanie pomocy) bądź osoby wyznaczone (pisemnym upoważnieniem) przez Dyrektora/Kierownika właściwej komórki organizacyjnej SW.

Pracownik przyjmujący dokumenty prawnego zabezpieczenia sporządza ich kopie i potwierdza zgodność kopii z oryginałami.

Następnie kopie dokumentów umieszcza w teczce sprawy. Oryginały przekazuje pracownikowi odpowiedzialnemu za przechowywanie ww. dokumentów. W związku z tym pracownik przyjmujący dokumenty sporządza Protokół przekazania dokumentów prawnego zabezpieczenia (P-1/359). Podczas przekazania dokumentów prawnego zabezpieczenia do przechowania, Pracownik przyjmujący i Pracownik odpowiedzialny za ich przechowanie (co powinno wynikać z zakresu obowiązków) podpisują Protokół przekazania dokumentów prawnego zabezpieczenia (P-1/359).

Pracownik odpowiedzialny za przechowanie dokumentów prawnego zabezpieczenia uzupełnia Kartę ewidencyjną przechowywania i wydawania dokumentów prawnego zabezpieczenia.

Aktualnie obowiązujący formularz (K-1/359) Karty ewidencyjnej przechowywania i wydawania dokumentów prawnego zabezpieczenia stosuje się do wszystkich **przyjmowanych** zabezpieczeń w ramach działań/poddziałów objętych niniejszą Procedurą. Z Kart ewidencyjnych przechowywania i wydawania zabezpieczeń, wcześniej założonych należy korzystać tylko w przypadku wydawania dokumentów prawnego zabezpieczenia na nich zaewidencjonowanych.

Należy prowadzić jedną Kartę ewidencyjną przechowywania i wydawania dokumentów prawnego zabezpieczenia (K-1/359) dla danego działania/poddziałania/typu operacji, którą należy na bieżąco aktualizować.

W przypadku złożenia dokumentów prawnego zabezpieczenia do niewłaściwej komórki organizacyjnej SW, ww. komórka powinna je niezwłocznie przesłać do właściwej komórki organizacyjnej zgodnie z przepisami *rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne* oraz zapisami niniejszej procedury.

Reguła R.6 nie dotyczy działań PROW 2007-2013, w zakresie czynności opisanych w Książce procedur KP-007/ *Postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.*

R.7 Dokumenty prawnego zabezpieczenia powinny być właściwie zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych do czasu ich zwrócenia, zniszczenia lub wykorzystania w celu dochodzenia należności. Dokumenty prawnego zabezpieczenia należy przechowywać w szafach pancernych zlokalizowanych we właściwej komórce organizacyjnej SW, w miejscach do tego wyznaczonych albo w skrytkach bankowych. Dostęp do nich mają tylko pracownicy odpowiedzialni za przechowywanie dokumentów w poszczególnych komórkach organizacyjnych, a w przypadku wyznaczenia innych pracowników do czynności związanych z obsługą dokumentów prawnego zabezpieczenia, konieczne jest wystawienie im pisemnych upoważnień przez ww. osoby odpowiedzialne za przechowywanie dokumentów lub zawarcie tych czynności w „Zakresach obowiązków” tych pracowników.

Dokument uważa się za zabezpieczony, jeżeli w sposób ciągły są spełnione łącznie następujące warunki:

- jest zapewniona jego dostępność wyłącznie dla osób uprawnionych,
- jest chroniony przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem,
- są zastosowane metody i środki ochrony dokumentów, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana,
- pomieszczenia i urządzenia wykorzystywane do przechowywania spełniają wymagania, o których mowa w szczególności w rozporządzeniu *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne*. Zgodnie z

§ 12. 1 Przedsiębiorcy i kierownicy innych jednostek organizacyjnych wykorzystują do przechowywania lub transportowania wartości pieniężnych pomieszczenia i urządzenia:

- 1) posiadające wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą certyfikat zgodności albo wydaną przez producenta lub importera deklarację zgodności, potwierdzające zgodność z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności – w przypadku gdy dla danego wyrobu wymagania takie zostały ustalone;
- 2) posiadające wydane przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji poświadczenie zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami lub poświadczenie zgodności wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Republice Turcji lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo wyprodukowane lub wprowadzone do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Republice Turcji lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pod warunkiem, że te pomieszczenia i urządzenia spełniają wymagania odpowiadające wymaganiom niniejszego rozporządzenia – jeżeli dla danego wyrobu nie ustalono wymagań, o których mowa w pkt 1

2. Pomieszczenia i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny być oznaczone tabliczką znamionową lub innym trwałym oznaczeniem, wydanym przez jednostkę certyfikującą, które zawiera następujące dane:

- 1) nazwę wyrobu;
- 2) nazwę producenta lub dystrybutora wyrobu (według certyfikatu lub deklaracji zgodności);
- 3) oznaczenie typu lub nazwę modelu;
- 4) numer fabryczny i rok produkcji;
- 5) klasę odporności;
- 6) numer certyfikatu, deklaracji lub poświadczenia zgodności;
- 7) masę wyrobu;
- 8) nazwę jednostki certyfikującej.

3. Urządzenia stosowane w elektronicznym systemie zabezpieczeń, dla których jest wymagana klasyfikacja, powinny posiadać odpowiednie do wymaganej klasyfikacji certyfikaty lub deklaracje zgodności w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności, zaś elektroniczny system zabezpieczeń powinien posiadać wydane przez dostawcę poświadczenie zgodności z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

Reguła R.7 nie dotyczy działań PROW 2007-2013, w zakresie czynności opisanych w Książce procedur KP-007/ *Postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.*

R.8 Po złożeniu przez beneficjenta dokumentu prawnego zabezpieczenia zaliczki w postaci gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub innego zabezpieczenia majątkowego (dotyczy innych zabezpieczeń niż weksel), SW przekazuje do DK ARiMR wraz z dokumentem finansowo-księgowym formularz pisma:

- dla działań objętych PROW 2014-2020 - P-4/308 Pismo informujące o przyjęciu/zwolnieniu gwarancji lub innych papierów wartościowych wraz z załącznikiem P-5/308 Specyfikacja gwarancji i innych papierów wartościowych,
- dla działań objętych PROW 2007-2013 - P-4/142 Pismo informujące o przyjęciu/zwolnieniu gwarancji i innych papierów wartościowych z załącznikiem P-5/142 – Specyfikacja gwarancji i innych papierów wartościowych,

- stanowiących załączniki do niniejszej książki procedur.

W przypadku działań Priorytetu 4. PO Rybactwo i Morze nie stosuje się innych dokumentów prawnego zabezpieczenia niż weksel niezupełny (in blanco) z deklaracją wekslową.

Dokumenty P-4/308, P-4/142 oraz P-5/308, P-5/142 winny zostać sporządzone i przekazane do DK ARiMR również w przypadku, gdy beneficjent składa aneks do dokumentu zabezpieczenia (np. wydłużenie terminu ważności gwarancji).

R.9 Rejestrowanie zabezpieczeń i aktualizacja danych w Rejestrze Dokumentów Prawnego Zabezpieczenia

SW obowiązany jest do informowania DDD ARiMR o wszystkich zdarzeniach związanych z dokumentem prawnego zabezpieczenia, takich jak np.: przyjęcie, udostępnienie w związku z przeniesieniem praw, zwolnienie, zwrot, skasowanie (komisyjne zniszczenie).

• Przekazywanie przez SW informacji o zabezpieczeniach do DDD ARiMR

DDD ARiMR udostępnia w Chmurze ARiMR, właściwym komórkom organizacyjnym SW **Szablony Danych (dot. zabezpieczeń)**, uwzględniające ostatni stan wiedzy DDD ARiMR o posiadanych zabezpieczeniach w ramach działań/poddziałów/typów operacji objętych niniejszą Procedurą, osobno dla:

- zabezpieczeń majątkowych (gwarancje bankowe, gwarancja ubezpieczeniowe, poręczenia bankowe, zastawy na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa) - bez podziału na Programy;
- weksli in blanco z deklaracją wekslową, weksli z poręczeniem wekslowym banku - w ramach PROW 2014-2020;
- weksli in blanco z deklaracją wekslową, weksli z poręczeniem wekslowym banku - w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020;
- weksli in blanco z deklaracją wekslową, weksli z poręczeniem wekslowym banku - w ramach PROW 2007-2013.

DDD ARiMR przekazuje do SW informację o możliwości pobrania z „Chmury ARiMR” Szablonów Danych (dot. zabezpieczeń) ze wskazaniem ich zlokalizowania (w folderach udostępnionych właściwym SW) oraz o lokalizacji, w której SW powinny zamieścić Szablony Danych po ich zaktualizowaniu.

Informację aktualizacyjną z wykorzystaniem Szablonów Danych (dot. zabezpieczeń) należy przekazywać pierwszego dnia każdego miesiąca, a jeśli przypada na dzień wolny od pracy (sobota lub święto), to pierwszego następującego po nim dnia pracy.

- **Import nowych zabezpieczeń do RDPZ i aktualizacja w danych o zabezpieczeniach już zarejestrowanych.**

W DDD ARiMR, otrzymane z SW zaktualizowane Szablony Danych (dot. zabezpieczeń) niezwłocznie pobierane są z Chmury ARiMR. Właściwe wydziały (tj. WDS DDD i WL DDD), po wyselekcjonowaniu danych dotyczących zabezpieczeń w ramach nadzorowanych działań/poddziałów/ typów operacji, przeprowadzają:

- import do RDPZ danych dotyczących nowo przyjętych dokumentów prawnego zabezpieczenia, zgodnie z Instrukcją Użytkownika Aplikacji RDPZ dostępną po zalogowaniu się do aplikacji.
- manualną aktualizację danych o zabezpieczeniach już zarejestrowanych w RDPZ.

Rejestracja zabezpieczeń w RDPZ i aktualizacja danych powinny odbywać się bez zbędnej zwłoki.

Rejestrację zabezpieczeń i aktualizację Rejestrów RDPZ (dla zabezpieczeń majątkowych i dla weksli) przeprowadzają pracownicy wydziałów nadzorujących wdrażanie działań delegowanych (tj. WDS DDD i WL DDD), którym nadano odpowiednie uprawnienia do obsługi RDPZ (opis ról w aplikacji RDPZ został zamieszczony w Instrukcji Użytkownika Aplikacji RDPZ dostępnej po zalogowaniu się do aplikacji).

W zakładce RDPZ: Rejestr Dokumentów Prawnego Zabezpieczenia – Działalność Unijna/Rejestr weksli in blanco i weksli wypełnionych należy uzupełnić/zaktualizować pola informacyjne przeznaczone na dane o zabezpieczeniach:

- „Data rejestracji zabezpieczenia”
- „Komórka organizacyjna przechowująca zabezpieczenie” – podczas rejestrowania dokumentu prawnego zabezpieczenia w RDPZ pole wypełniane jest automatycznie komórką, w której dokument fizycznie się znajduje. Ponieważ SW nie posiadają dostępu do RDPZ, a rejestracja lub aktualizacja przeprowadzana jest w DDD ARiMR, „Komórka organizacyjna przechowująca zabezpieczenie” oznaczona będzie: **DDD_UM**. W przypadku przekazania w aplikacji dokumentu do DZN ARiMR i jego przyjęciu przez tę komórkę, pole automatycznie wypełniane jest symbolem/nazwą DZN;
- „Data przyjęcia zabezpieczenia” – datę, kiedy zabezpieczenie wpłynęło do SW, wynikającą z dokumentów potwierdzających przyjęcie zabezpieczenia od beneficjenta;
- „Imiona i nazwiska osób wystawiających weksle” – należy wpisać dane osób wystawiających weksle;
- „NR EP (Ewidencji Producentów)” – należy wpisać nr EP beneficjenta;
- „Beneficjent (imię, nazwisko/firma) – należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę beneficjenta;
- „Adres beneficjenta” – należy wpisać adres beneficjenta;
- „Nr PESEL” – należy wpisać numer PESEL beneficjenta, o ile posiada;
- „REGON” – należy wpisać numer REGON beneficjenta, o ile posiada;
- „NIP” – należy wpisać NIP beneficjenta, o ile posiada;
- „Nazwa funduszu/Nr działania” – należy wybrać z listy rozwijalnej odpowiednią nazwę funduszu i działania;
- „Nr Umowy” – należy wpisać numer umowy o przyznaniu pomocy;
- „Data podpisania umowy” – należy wpisać datę podpisania umowy;
- „Data ostatecznej płatności” – należy wpisać datę płatności końcowej dokonanej w ramach operacji (jest to data dokonania przelewu płatności końcowej przez DF);
- „Data rozliczenia pomocy” – pole nieobowiązkowe;

- „Rodzaj/opis dokumentu stanowiącego zabezpieczenie” – należy wybrać z listy rozwijalnej odpowiedni rodzaj dokumentu stanowiącego zabezpieczenie, tj. weksel in blanco lub weksel wypełniony;
- „Ilość” – należy wpisać ilość weksli wystawionych w ramach danej operacji;
- „Brak deklaracji wekslowej” – w przypadku braku deklaracji wekslowej należy zaznaczyć checkbox;
- „Kwota umowy” – należy wpisać kwotę pomocy wynikającą z umowy o przyznaniu pomocy;
- „Kwota dokumentu prawnego zabezpieczenia” – należy wpisać kwotę weksla, na jaką jest wystawiony weksel, a w przypadku, gdy jest to weksel in blanco wstawić wartość „0”;
- „PLANOWANA data zwrotu zabezpieczenia beneficjentowi” – należy wpisać datę planowanego zwrotu zabezpieczenia beneficjentowi. Należy sprawdzić w Umowie o przyznaniu pomocy, po upływie jakiego okresu SW może zwrócić beneficjentowi ww. zabezpieczenie;
- „Do wyjaśnienia” – należy zaznaczyć checkbox, jeśli w ramach sprawy konieczne jest wyjaśnienie jakiejś kwestii;
- „Status windykacji” – należy wpisać odpowiedni status, jeśli sprawa będzie lub podlega windykacji, np. przewidziane do windykacji;
- „Monitoring zabezpieczenia” – należy wpisać „TAK” (jeśli zabezpieczenie nie wymaga zaktualizowania lub uzupełnienia) lub „NIE” (jeśli dane zabezpieczenie wymaga zaktualizowania lub uzupełnienia w wyniku wykonania pogłębionej analizy);
- „Data weryfikacji (przewidziane do windykacji/monitoring)”;
- „Uwzględnij w sprawozdaniu finansowym” – z listy rozwijalnej należy zaznaczyć „NIE”;
- „Data Zwrotu weksla beneficjentowi” – należy wpisać datę zwrotu weksla beneficjentowi – (w przypadku osobistego odbioru) bądź datę protokołu komisijnego zniszczenia;
- „Uwagi” – w przypadku skasowania weksla należy wpisać nr protokołu i nr pozycji z protokołu.

W Rejestrze Dokumentów Prawnego Zabezpieczenia – Działalność Unijna/Rejestr zabezpieczeń majątkowych, należy uzupełnić/zaktualizować następujące pola:

- „Data rejestracji zabezpieczenia”
- „Komórka organizacyjna przechowująca zabezpieczenie” – podczas rejestrowania dokumentu prawnego zabezpieczenia pole wypełniane jest automatycznie komórką, w której dokument fizycznie się znajduje. Ponieważ SW nie posiadają dostępu do RDPZ, a rejestracja lub aktualizacja przeprowadzana jest w DDD ARiMR, „Komórka organizacyjna przechowująca zabezpieczenie” oznaczona będzie: **DDD_UM**. W przypadku przekazania w aplikacji dokumentu do DZN ARiMR i jego przyjęciu przez tę komórkę, pole automatycznie wypełniane jest symbolem/nazwą DZN;
- „Data przyjęcia zabezpieczenia” – datę, kiedy zabezpieczenie wpłynęło do SW, wynikającą z dokumentów potwierdzających przyjęcie zabezpieczenia od beneficjenta;
- „Imiona i nazwiska osób wystawiających zabezpieczenie majątkowe”;
- „Dane beneficjenta: NR EP (Ewidencji Producentów)” – należy wpisać nr EP beneficjenta;
- „Beneficjent (imię, nazwisko/firma)” – należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę beneficjenta;
- „Adres beneficjenta” – należy wpisać adres beneficjenta;
- „Nr PESEL” – należy wpisać numer PESEL beneficjenta, o ile posiada;
- „REGON” – należy wpisać numer REGON beneficjenta, o ile posiada;
- „NIP” – należy wpisać NIP beneficjenta, o ile posiada;
- „Dane gwaranta/Zabezpieczającego” – wpisać inne dane gwaranta/Zabezpieczającego inne niż wynikające z pola „Nazwa gwaranta/Zabezpieczającego oraz „Siedziba

gwaranta/Zabezpieczającego”, o ile występują na dokumencie prawnego zabezpieczenia. Jeśli nie występują, pole pozostawić puste;

- „Nazwa gwaranta/Zabezpieczającego” – należy wpisać nazwę gwaranta/Zabezpieczającego widniejącą na dokumencie prawnego zabezpieczenia;
- Nr RUG;
- „Siedziba gwaranta/Zabezpieczającego” – należy wpisać siedzibę gwaranta/Zabezpieczającego widniejącą na dokumencie prawnego zabezpieczenia;
- „Nazwa funduszu/Nr działania” – należy wybrać z listy rozwijalnej odpowiednią nazwę funduszu i działania;
- „Nr Umowy” – należy wpisać numer umowy o przyznaniu pomocy;
- „Data podpisania umowy” – należy wpisać datę podpisania umowy;
- „Kwota umowy” – należy wpisać kwotę pomocy wynikającą z umowy o przyznaniu pomocy;
- „Dane zabezpieczenia: Nr gwarancji/Nr zabezpieczenia/Nr aneksu”;
- „Rodzaj/opis dokumentu stanowiącego zabezpieczenie” należy wybrać z listy rozwijalnej odpowiedni rodzaj dokumentu stanowiącego zabezpieczenie tj. akcje, akt notarialny, akt notarialny i hipoteka, aneks do gwarancji bankowej, aneks gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancja, gwarancja bankowa, gwarancja NWU, gwarancja ubezpieczeniowa, hipoteka, inne, obligacje, polisa ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe;
- „Ilość” – należy wpisać ilość zabezpieczeń majątkowych w ramach danej sprawy;
- „Rodzaj zabezpieczenia” – należy wybrać z listy rozwijalnej odpowiedni rodzaj dokumentu tj. zwrot zaliczki, przetargowa, dobrego wykonania umowy, wykonania pozwolenia;
- „Typ gwarancji” – z listy rozwijalnej należy wybrać odpowiedni typ zabezpieczenia;
- „Data wystawienia zabezpieczenia” – należy wpisać datę wystawienia zabezpieczenia;
- „Kwota dokumentu prawnego zabezpieczenia (występująca na dokumencie)” – kwota zabezpieczająca wynikająca z dokumentu prawnego zabezpieczenia;
- „Kwota zabezpieczona dokumentem prawnego zabezpieczenia” – należy wpisać kwotę zabezpieczoną dokumentem prawnego zabezpieczenia – w przypadku ubiegania się o zaliczkę jest to 100% kwoty zaliczki;
- „Maksymalna kwota gwarantowana” – należy wpisać maksymalną kwotę gwarantowaną wynikającą z dokumentu;
- „Kwota dokonanej płatności końcowej zabezpieczonej dokumentem prawnego zabezpieczenia” – pole nieobowiązkowe;
- „Miejsce wystawienia zabezpieczenia” – należy wpisać miejsce, gdzie zostało wystawione zabezpieczenie;
- „Data ostatecznej płatności” – należy wpisać datę płatności końcowej dokonanej w ramach operacji (jest to data dokonania przelewu płatności końcowej przez DF);
- „Data rozliczenia pomocy” – pole nieobowiązkowe;
- „Data ważności dokumentu prawnego zabezpieczenia” – należy wpisać datę do kiedy ważne jest zabezpieczenie;
- „Znak i data pisma o wydłużeniu terminu ważności dokumentu prawnego zabezpieczania” – w przypadku konieczności wysłania do beneficjenta pisma w sprawie wydłużenia terminu ważności;
- „PLANOWANA data zwrotu zabezpieczenia beneficjentowi” – należy wpisać datę planowanego zwrotu zabezpieczenia beneficjentowi. W przypadku dokumentów zabezpieczających wykonanie umowy lub zaliczkę, jest to data ważności tych zabezpieczeń (data powinna widnieć na tych dokumentach);
- „Do wyjaśnienia” – należy zaznaczyć checkbox, jeśli w ramach sprawy konieczne jest wyjaśnienie jakiejś kwestii;;
- „Status windykacji” – należy wpisać odpowiedni status, jeśli sprawa będzie lub podlega windykacji, np. przewidziane do windykacji;

- „Monitoring zabezpieczenia” – należy wpisać „TAK” (jeśli zabezpieczenie nie wymaga zaktualizowania lub uzupełnienia) lub „NIE” (jeśli dane zabezpieczenie wymaga zaktualizowania lub uzupełnienia w wyniku wykonania pogłębionej analizy);
- „Data weryfikacji (przewidziane do windykacji/monitoring)”;
- „Uwzględnij w sprawozdaniu finansowym” – z listy rozwijalnej należy zaznaczyć „TAK”;
- „Data zwrotu zabezpieczenia beneficjentowi” – należy wpisać datę zwrotu zabezpieczenia beneficjentowi, tj. datę pisma P-4/359;
- „Uwagi”.

Jeżeli aktualizacja danych o zabezpieczeniach w RDPZ polega na dołączeniu kolejnego dokumentu prawnego zabezpieczenia w sprawie, której numer już figuruje w Rejestrze, to przy wprowadzaniu danych należy pamiętać o konieczności zaznaczenia pola „kontynuacja” i zmianie liczby dokumentów w sprawie, niezależnie od rodzaju wcześniej przyjętych zabezpieczeń.

Jeśli kontynuacja zabezpieczenia polega na złożeniu kolejnej gwarancji/aneksu do gwarancji wcześniej złożonej, należy w RDPZ wyszukać pierwotną (wzorcową) gwarancję w formacie „Lista zabezpieczeń – wyszukiwanie” rejestracji aneksu do gwarancji. Użytkownik powinien wybrać opcję „kontynuacja” i dokonać edycji danych pierwotnej gwarancji lub pierwotnej polisy (np. aneks tylko do terminu ważności polisy/gwarancji).

W razie modyfikacji aplikacji RDPZ obejmującej zmianę pól do wprowadzania danych o zabezpieczeniach, należy wypełniać pola aktualne, korzystając z Instrukcji Użytkownika Aplikacji RDPZ dostępnej po zalogowaniu się do aplikacji.

R.10 Monitorowanie ważności dokumentów prawnego zabezpieczenia:

- **Monitoring w DDD ARiMR**

W przypadku działań/poddziałów/typów operacji objętych niniejszą procedurą, monitorowanie ważności dokumentów prawnego zabezpieczenia przyjętych w ramach działań/poddziałów/ typów operacji, odbywa się w wydziałach DDD bezpośrednio nadzorujących wdrażanie działań delegowanych tj. WDS DDD i WL DDD. Czynności te wykonywane są w aplikacji Rejestr Dokumentów Prawnego Zabezpieczenia (RDPZ).

W aplikacji RDPZ znajdują się dwie zakładki wykorzystywane do ewidencjonowania przedmiotowych dokumentów:

- Rejestr Dokumentów Prawnego Zabezpieczenia – Działalność Unijna/Rejestr weksli in blanco i weksli wypełnionych, oraz
- Rejestr Dokumentów Prawnego Zabezpieczenia – Działalność Unijna/Rejestr zabezpieczeń majątkowych.

Użytkownik aplikacji, po wybraniu właściwego zabezpieczenia i naciśnięciu przycisku „Edytuj” w podmenu „Lista zabezpieczeń – wyszukiwanie” może w formacie „Modyfikacja danych zabezpieczenia” potwierdzić dokonanie „Monitoringu/Kontroli”. Po sprawdzeniu danych, Użytkownik przeprowadzający monitoring wybiera „checkbox” - Spełnia warunki TAK/NIE i potwierdza przyciskiem „Potwierdzenie kontroli”. Po naciśnięciu przycisku „Modyfikuj” dane zostaną zapisane z datą i loginem Użytkownika przeprowadzającego weryfikację.

Pracownicy ARiMR posiadający dostęp do RDPZ mogą zapoznać się z Instrukcją Użytkownika Aplikacji RDPZ dostępną po zalogowaniu się do aplikacji.

Monitoring ważności dokumentów prawnego zabezpieczenia w aplikacji RDPZ należy przeprowadzać co najmniej:

- raz na pół roku w terminie do 15 czerwca oraz do 15 grudnia w odniesieniu do każdego dokumentu prawnego zabezpieczenia, innego niż weksel;
- raz na rok w terminie do 15 grudnia w odniesieniu do każdego weksla.

Jednocześnie zaleca się, aby monitoring przedmiotowych dokumentów przeprowadzać systematycznie przez cały rok, tak żeby nie dopuścić do sytuacji nie objęcia monitoringiem wszystkich dokumentów w terminach wskazanych powyżej. Monitoring powinien zapewniać, iż dokumenty prawnego zabezpieczenia są na bieżąco monitorowane, aktualne i ważne, oraz że nie są przechowywane pomimo upływu terminu, w którym powinny zostać zwrócone.

W ramach monitoringu danego dokumentu prawnego zabezpieczenia powinno się w szczególności sprawdzić i ewentualnie zmodyfikować pola „Kwota umowy”, „Data ostatecznej płatności”, „Kwota dokumentu prawnego zabezpieczenia” i „Planowana data zwrotu zabezpieczenia beneficjentowi przez Agencję”.

Wyznaczony pracownik merytoryczny, obsługujący daną sprawę i posiadający uprawnienia (dostęp do właściwych rejestrów RDPZ), monitoruje ważność dokumentu prawnego zabezpieczenia oraz aktualizuje ww. Rejestry, szczególnie w przypadku, gdy:

- wystąpiła konieczność wezwania beneficjenta do uzupełnienia/poprawienia wniosku o płatność,
- uzupełnienia do wniosku o płatność zostały złożone po wyznaczonym terminie,
- beneficjent skorzystał z możliwości wniesienia o wydłużenie terminu realizacji operacji zabezpieczonej dokumentami prawnego zabezpieczenia,
- sprawa znajduje się na etapie odwoławczym, przy czym beneficjenta należy poinformować o konieczności wydłużenia terminu ważności dokumentu prawnego zabezpieczenia zaliczki, gdy wniosek zostanie przywrócony do weryfikacji po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania.

W aplikacji RDPZ zabezpieczenia, dla których minął termin wskazany przez Użytkownika w polu „Planowana data zwrotu zabezpieczenia beneficjentowi przez Agencję” w polu „Status” oznaczone są kolorem czerwonym z opisem „do wydania”.

DDD ARiMR, niezwłocznie po monitorowaniu zabezpieczeń, powiadamia SW o zabezpieczeniach ze statusem w RDPZ: „do wydania”.

W terminie do 5 dnia miesiąca następującego po kwartale, komórki organizacyjne ARiMR przechowujące zabezpieczenia przekazują do DK ARiMR drogą mailową (skan), a drogą pocztową (oryginał) dokumentu **O-1**, stanowiący **załącznik nr 4 do Instrukcji użytkownika aplikacji RDPZ**, potwierdzający stan przechowywanych zabezpieczeń wg. ostatniego dnia miesiąca zamykającego kwartał.

Szczegółowy opis potwierdzania stanu zabezpieczeń w ciągu roku obrotowego znajduje się w Instrukcji Użytkownika aplikacji Rejestr Dokumentów Prawnego Zabezpieczenia (RDPZ).

- **Monitoring w SW**

Należy prowadzić na bieżąco monitoring posiadanych zabezpieczeń, z wykorzystaniem Tabel monitorowania ważności dokumentu prawnego zabezpieczenia umowy o przyznanie

pomocy/zaliczki (**T-1/359**). Monitoring powinien zapewniać, iż dokumenty prawnego zabezpieczenia są na bieżąco monitorowane, aktualne i ważne, oraz że nie są przechowywane pomimo upływu terminu, w którym powinny zostać zwrócone.

W terminie do 5 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale roku, Dyrektor właściwej komórki organizacyjnej SW lub osoba upoważniona, przesyła do DDD ARiMR, drogą elektroniczną, wypełnione **Oświadczenie na formularzu O-2/359** (umieszczonym w części: Załączniki).

Ponadto, po otrzymaniu od DDD ARiMR informacji o zabezpieczeniach ze statusem w RDPZ „do wydania”, należy sprawdzić dokumentację sprawy i właściwą Kartę ewidencyjną przechowywania i wydawania dokumentów prawnego zabezpieczenia. Jeśli informacja z DDD ARiMR i wynik sprawdzenia w SW są zgodne, a ponadto nie stwierdza się wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zwrot zabezpieczenia, należy przejść do czynności opisanych w Regule R.14.

R.11 Próby zgodności przyjętych/zwolnionych gwarancji i innych papierów wartościowych oraz próby monitorowania terminu ważności zabezpieczeń z tytułu zaliczki oraz należytego wykonania umowy **w ramach działań PROW na lata 2014-2020**

- **Próba zgodności przyjętych/zwolnionych przez ARiMR gwarancji i innych papierów wartościowych**

DK ARiMR przeprowadza na koniec danego roku obrotowego, tj. 31 grudnia próby zgodności z tytułu przyjętych/zwolnionych przez ARiMR gwarancji i innych papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie w ramach PROW na lata 2014-2020 za pomocą „EBSUE-Raport-nierozliczone konta-Zabezpieczenia majątkowe”. SW /departament obsługujący w ARiMR, który otrzyma Raport do weryfikacji, jest zobowiązany w ciągu 3 dni roboczych od daty jego otrzymania wskazać różnice lub potwierdzić zgodności danych i odesłać skorygowany dokument do DK ARiMR.

- **Próba zgodności monitorowania ważności przyjętych przez ARiMR gwarancji i innych papierów wartościowych**

Dwa razy do roku należy przysyłać do DK ARiMR Tabelę monitorowania ważności dokumentu prawnego zabezpieczenia zaliczki (T-1/359) w terminie:

- do 2 stycznia, prezentującą ważność nie zwolnionych dokumentów prawnego zabezpieczenia wg stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku oraz
- do 2 lipca, prezentującą ważność nie zwolnionych dokumentów prawnego zabezpieczenia wg stanu na dzień 30 czerwca bieżącego roku.

Ww. Tabelę monitorowania SW przesyła do DK ARiMR w wersji papierowej oraz elektronicznie w formacie .xls na adres e-mail.

R.12 Wydłużenie terminu ważności dokumentu prawnego zabezpieczenia zaliczki

Jeżeli z akt sprawy wynika, że występuje konieczność wydłużenia terminu ważności dokumentu prawnego zabezpieczenia zaliczki (np. w przypadku, gdy beneficjent wystąpi o wydłużenie terminu realizacji operacji), SW powinien wysłać do beneficjenta pismo (P-5/359) informujące o upływie

terminu ważności dokumentu prawnego zabezpieczenia zaliczki. W przypadku działania M19 PROW 2014 - 2020 należy wysłać do beneficjenta pismo (P-5/495), którego wzór zawarty jest w Książce procedur KP-611-495-ARiMR *Obsługa wniosku o zaliczkę dla działania M19 w ramach PROW na lata 2014-2020*.

Należy powiadomić DDD ARiMR o wysłaniu pisma informującego o upływie terminu ważności dokumentu prawnego zabezpieczenia zaliczki, załączając kserokopię/scan potwierdzenia wysłania pisma.

Pracownik WDS/WL DDD wpisuje w Rejestrze Dokumentów Prawnego Zabezpieczenia – Działalność Unijna/ Rejestr zabezpieczeń majątkowych, datę wysłania pisma informującego o konieczności wydłużenia terminu ważności dokumentów prawnego zabezpieczenia zaliczki

Po dostarczeniu przez beneficjenta dokumentów prawnego zabezpieczenia zaliczki do SW należy zweryfikować ich poprawność. Informacja o nowym zabezpieczeniu powinna być przekazana do DDD ARiMR najpóźniej wraz z najbliższą aktualizacją Szablону Danych (dot. zabezpieczeń), o którym mowa w Regule R.9.

R.13 Udostępnienie dokumentów prawnego zabezpieczenia i przekazanie do DZN ARiMR

W przypadku konieczności dochodzenia należności z wykorzystaniem dokumentu prawnego zabezpieczenia DZN ARiMR wysyła pismo do SW z prośbą o przeniesienie praw z weksla/przesłanie gwarancji lub innego dokumentu zabezpieczającego wydatkowanie zaliczki. Pismo zawiera wytyczne, zgodnie z którymi powinien postępować pracownik weryfikujący w SW.

Po otrzymaniu ww. pisma DZN ARiMR, pracownik weryfikujący sporządza i przekazuje do zatwierdzenia uzupełnioną „Kartę udostępnienia dokumentu” K-2/359.

O zezwoleniu na wydanie dokumentu prawnego zabezpieczenia decyduje Dyrektor komórki organizacyjnej SW właściwej do obsługi działania/poddziałania, którego dotyczy operacja, dla której ustanowiono zabezpieczenie. W przypadkach niestandardowych/ skomplikowanych i wymagających zasięgnięcia opinii prawnej, należy rozważyć przeprowadzenie konsultacji z udziałem radcy prawnego SW. Z konsultacji sporządza się notatkę służbową, podpisaną przez jej uczestników.

Jeżeli Dyrektor właściwej komórki organizacyjnej SW zezwoli na wydanie dokumentu prawnego zabezpieczenia, Pracownik odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów wydaje przedmiotowe dokumenty prawnego zabezpieczenia pracownikowi weryfikującemu i potwierdza swoim podpisem ich wydanie na Karcie ewidencyjnej przechowywania i wydawania dokumentów (K-1/359 lub na której zaewidencjonowano przyjęcie zabezpieczenia w celu przechowania) oraz na Karcie udostępnienia dokumentu K-2/359. Pracownik odbierający dokument prawnego zabezpieczenia potwierdza odbiór i składa podpisy na obu ww. kartach.

Należy sporządzić po 2 egzemplarze dokumentów P-8/359 (dokument przekazania zabezpieczenia) i P-9/359 (protokół zdawczo-odbiorczy zabezpieczenia).

Dostarczenie do DZN ARiMR dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy (weksla in blanco z deklaracją wekslową) powinno nastąpić z zachowaniem szczególnej ostrożności, zgodnie z przepisami *rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne*, po uprzednim uzgodnieniu terminu i ustaleniu osoby odpowiedzialnej za odbiór dokumentów prawnego zabezpieczenia. W tym celu pracownik SW odpowiedzialny za

osobiste przekazanie dokumentów do DZN ARiMR, telefonicznie kontaktuje się z pracownikiem DZN ARiMR upoważnionym do odebrania dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy, nie później niż przed upływem 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia konieczności udostępnienia tych dokumentów i umawia na spotkanie, a następnie przekazuje dokumenty niezwłocznie, w ustalonym terminie. Upoważniony pracownik SW przekazuje upoważnionemu pracownikowi DZN ARiMR dokumenty prawnego zabezpieczenia osobiście z zachowaniem należytej staranności w celu ochrony przed ich zgubieniem lub zniszczeniem. Ponadto upoważnionemu pracownikowi DZN ARiMR przekazuje się po jednym egzemplarzu sporządzonych dokumentów P-8/359 i P-9/359. Pozostałe egzemplarze ww. dokumentów (z potwierdzeniem ich odebrania przez upoważnionego pracownika DZN ARiMR) należy dołączyć do teczki aktowej sprawy danego wniosku wraz ze sporządzoną wcześniej kopią (za zgodność z oryginałem) dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy przekazanych do DZN ARiMR.

Dokumenty prawnego zabezpieczenia inne niż weksle, należy przesłać do DZN ARiMR przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Dodatkowo, przekazanie dokumentu prawnego zabezpieczenia do DZN należy odnotować w Karcie ewidencyjnej przechowywania i wydawania dokumentów prawnego zabezpieczenia (patrz: Reguła R.6 o kartach ewidencyjnych przechowywania) w kolumnie „UWAGI”. Należy w szczególności wpisać: datę dokonania przeniesienia praw z weksla niezupełnego in blanco, datę osobistego przekazania pisma P-8/359 do DZN ARiMR oraz datę i znak sprawy z pisma P-8/359.

Z chwilą odebrania zabezpieczenia, DZN ARiMR sporządza skan otrzymanego z SW dokumentu przekazującego P-8/359, który bez zwłoki przesyła do DDD ARiMR informując o fizycznym przyjęciu zabezpieczenia.

SW uwzględnia przypadek udostępnienia/wydania zabezpieczenia w najbliższej aktualizacji Szablonów Danych (dot. zabezpieczeń) do DDD ARiMR.

DDD ARiMR niezwłocznie po uzyskaniu ww. informacji wraz ze skanem pisma P-8/359, przeprowadza w RDPZ przekazanie do DZN ARiMR dokumentu prawnego zabezpieczenia zgodnie z Regułą R.15.

W przypadku nie udzielenia zgody na udostępnienie dokumentów prawnego zabezpieczenia SW przesyła do DZN ARiMR pismo P-7/359 z uzasadnieniem podjętej decyzji.

R.14 Zwrot dokumentów prawnego zabezpieczenia

Przed dokonaniem zwrotu dokumentów prawnego zabezpieczenia pracownik merytoryczny ma bezwzględnie obowiązek sprawdzić, czy w sprawie nie toczy się postępowanie windykacyjne. W tym celu w SW należy dokonać weryfikacji wszystkich dostępnych danych w zakresie sporządzanych w sprawie dokumentów zgłoszeń należności. Jeżeli jakieś zgłoszenie należności nie jest rozliczone, dokument prawnego zabezpieczenia nie może zostać zwrócony, przed zakończeniem tego postępowania.

Zwrot dokumentów prawnego zabezpieczenia powinien odbywać się niezwłocznie po zaistnieniu przesłanek (wskazanych poniżej) skutkujących koniecznością zwrotu tych zabezpieczeń.

- ***Zwrot dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy o przyznaniu pomocy, w przypadku weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową***

Terminy zwrotu ww. dokumentów określone są w umowach zawartych z Beneficjentami poszczególnych działań objętych Programami.

Zwrot ww. wymienionych dokumentów następuje:

- w ramach PROW 2014-2020 - po upływie 2/3/5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez Agencję (w zależności od długości terminu obowiązywania zobowiązań umownych);
- w ramach PROW 2007-2013 - po upływie 5/7 lat od dnia podpisania umowy (w zależności od długości terminu obowiązywania zobowiązań umownych);
- w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – po upływie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez Agencję.

Ponadto, SW zwraca niezwłocznie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, w szczególności w przypadku:

- wypowiedzenia umowy przed dokonaniem wypłaty pomocy;
- odmowy wypłaty całości pomocy;
- zwrotu przez beneficjenta całości otrzymanej pomocy wraz z należnymi odsetkami.

Do beneficjenta należy wystosować pismo informujące o możliwości odebrania zabezpieczenia, na formularzu pisma P-6/359.

Beneficjent może odebrać weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową w jednostce organizacyjnej SW, wdrażającej działanie, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia któregośkolwiek z wyżej wymienionych zdarzeń.

Zwrot oryginału weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową możliwy jest wyłącznie w przypadku osobistego odbioru zabezpieczenia przez wystawcę lub osobę do tego upoważnioną (pisemne upoważnienie).

W sytuacji osobistego stawienia się po odbiór dokumentów, upoważniony pracownik merytoryczny odbiera dokumenty prawnego zabezpieczenia od pracownika odpowiedzialnego za ich przechowywanie. Przy wydaniu przechowywanego zabezpieczenia obaj wykonują czynności analogiczne do opisanych w Regule R.13.

Pracownik weryfikujący/merytoryczny sporządza Protokół zdawczo-odbiorczy (P-3/359), który podpisuje wraz z beneficjentem, przekazując mu dokumenty.

Przy odbiorze weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawca – beneficjent lub osoba upoważniona składa na kserokopii weksla in blanco oświadczenie o odbiorze dokumentów stanowiących zabezpieczenie realizacji umowy, opatrzone numerem umowy, datą i podpisem odbiorcy.

Pracownik merytoryczny załącza Protokół i kserokopie dokumentów prawnego zabezpieczenia z odpowiednimi adnotacjami doteczki sprawy.

Informacja o wydaniu zabezpieczenia powinna zostać uwzględniona w najbliższej informacji aktualizacyjnej przekazywanej do DDD ARiMR z użyciem Szablону Danych (dot. zabezpieczeń). Każdorazowo należy wskazać datę, kiedy beneficjent stawił się po odbiór weksla oraz deklaracji wekslowej i tego odbioru dokonał.

Jeśli beneficjent nie stawił się po odbiór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, dokumenty prawnego zabezpieczenia podlegają komisijnemu zniszczeniu (w niszczarce). W skład komisji (niszczącej) wchodzi Dyrektor/Kierownik właściwej komórki organizacyjnej SW i pracownik merytoryczny, (którego zakres obowiązków/posiadane upoważnienie przewiduje czynności związane z niszczeniem dokumentów prawnego zabezpieczenia) lub co najmniej 2 wyznaczone osoby, w tym pracownik merytoryczny i pracownik odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów, (których zakresy

obowiązków/posiadane upoważnienia przewidują czynności związane z niszczeniem dokumentów prawnego zabezpieczenia). Na tę okoliczność sporządza się Protokół komisyjnego zniszczenia weksla niezupełnego in blanco i deklaracji wekslowej (P-2/359), który pozostawia się w aktach sprawy.

Członek Komisji (niszczącej) wypełnia Rejestr skasowanych dokumentów związanych z prawnym zabezpieczeniem wykonania zobowiązań (K-3/359). Komisja potwierdza podpisami na tym dokumencie skasowanie zabezpieczeń w nim wymienionych.

O fakcie skasowania weksli i deklaracji wekslowych należy poinformować DDD ARiMR w pierwszej informacji na Szablonie Danych (dot. zabezpieczeń) przekazywanej po skasowaniu zabezpieczenia, w celu zaktualizowania danych w aplikacji RDPZ.

Komisijnego zniszczenia weksla in blanco i deklaracji wekslowej, z zastosowaniem ww. ścieżki postępowania dokonuje się również, jeśli SW otrzyma informację o śmierci beneficjenta, a jednocześnie wygasną zobowiązania umowy o przyznaniu pomocy.

- ***Zwrot dokumentów prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki w postaci gwarancji lub innego zabezpieczenia majątkowego***

Dokument prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki (gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe, weksel z poręczeniem wekslowym banku, zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa) zwraca się niezwłocznie, w szczególności w przypadku:

- upływu terminu, na jaki zabezpieczenie zostało udzielone;
- wypełnienia przez beneficjenta zabezpieczonych zobowiązań;
- zwolnienia beneficjenta z zabezpieczonych zobowiązań przed upływem terminu ważności zabezpieczenia;
- gdy świadczenia dokonywane na podstawie dokumentu prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki osiągnęły kwotę gwarantowaną;
- zwrotu całości otrzymanej zaliczki wraz z należnymi odsetkami.

Dokument prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki wygasa, gdy:

- Agencja, przed upływem terminu jego ważności, nie zgłosiła żądania zapłaty;
- zrealizowane świadczenia gwaranta osiągną maksymalną kwotę gwarantowaną;
- przed terminem jego wygaśnięcia nastąpi zwrot przez Agencję oryginału przedłożonego przez beneficjenta dokumentu prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki.

Wymagana jest zgoda ARiMR na zwolnienie gwarancji i zwrot dokumentu Beneficjentowi. SW zwraca się o wyrażenie zgody pismem skierowanym do Dyrektora DDD ARiMR na formularzu (P-10/359), wskazując na okoliczności umożliwiające zwolnienie i zwrot zabezpieczenia. Przed wyrażeniem zgody na piśmie lub jej odmową (formularz P-11/359), należy sprawdzić na podstawie posiadanych danych i dostępnych rejestrów, czy zgoda taka może być wydana, w szczególności na podstawie danych i informacji będących w posiadaniu Wydziału nadzorującego wdrażanie działania/poddziałania, informacji uzyskanych z DK ARiMR i DZN ARiMR (m.in. Rejestr Dłużników). Patrz Reguła R.18.

Dokumenty prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki w formie gwarancji (zabezpieczenia majątkowego), należy przesłać do beneficjenta wraz z pismem przewodnim

(P-4/359). Pismo to wysyłane jest również „do wiadomości” do podmiotu który był wystawcą dokumentu. Z kolei beneficjent po otrzymaniu od Agencji dokumentu prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki ma obowiązek jego niezwłocznego zwrotu podmiotowi, który wystawił ten dokument.

Po przekazaniu do beneficjenta oryginałów ww. dokumentów SW przekazuje niezwłocznie do DK ARiMR wraz z dokumentem finansowo-księgowym:

- dla działań objętych PROW 2014-2020 - P-4/308 Pismo informujące o przyjęciu/zwolnieniu gwarancji lub innych papierów wartościowych wraz z załącznikiem P-5/308 Specyfikacja gwarancji i innych papierów wartościowych,
- dla działań objętych PROW 2007-2013 - P-4/142 Pismo informujące o przyjęciu/zwolnieniu gwarancji i innych papierów wartościowych z załącznikiem P-5/142 – Specyfikacja gwarancji i innych papierów wartościowych,

Fakt zwrócenia ww. dokument powinien zostać odnotowany w aplikacji RDPZ. SW powiadamia o zwróceniu beneficjentowi dokumentu prawnego zabezpieczenia zaliczki w najbliższej informacji aktualizacyjnej na Szablonie Danych (dot. zabezpieczeń) przekazywanej do DDD ARiMR.

- ***Zwrot dokumentów prawnego zabezpieczenia wydatkowania wyprzedzającego finansowania, w postaci weksla in blanco z deklaracją wekslową***

Dokument prawnego zabezpieczenia wydatkowania wyprzedzającego finansowania, którym jest weksel niezupełny in blanco wraz z deklaracją wekslową, zwraca się niezwłocznie, w szczególności w przypadku:

- upływu terminu, na jaki zabezpieczenie zostało udzielone;
- wypełnienia przez beneficjenta zabezpieczonych zobowiązań;
- zwrotu całości otrzymanego wyprzedzającego finansowania wraz z należnymi odsetkami.

Beneficjent może odebrać weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową w jednostce organizacyjnej SW, wdrażającej działanie, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia któregośkolwiek z wyżej wymienionych zdarzeń.

Zwrot oryginału weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową możliwy jest wyłącznie w przypadku osobistego odbioru zabezpieczenia przez wystawcę lub osobę do tego upoważnioną (pisemne upoważnienie).

Czynności zwrotu weksla stanowiącego zabezpieczenie wyprzedzającego finansowania w przypadku osobistego odbioru oraz czynności w przypadku gdy beneficjent nie stawiał się po odbiór są analogiczne jak w dla ***Zwrotu dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy o przyznaniu pomocy w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.***

Fakt zwrócenia dokumentu powinien zostać odnotowany w aplikacji RDPZ. SW powiadamia o zwróceniu beneficjentowi weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w najbliższej informacji aktualizacyjnej na Szablonie Danych (dot. zabezpieczeń) przekazywanej do DDD ARiMR.

R.15 Ewidencjonowanie w aplikacji RDPZ przekazania zabezpieczenia do innej komórki organizacyjnej ARiMR.

W aplikacji RPDZ, pracownik WDS/WL DDD, bez zbędnej zwłoki ewidencjonuje fakt przekazania przyjętego i zarejestrowanego zabezpieczenia do komórki uprawnionej do przechowywania i zabezpieczania depozytu,.

Przekazanie zarejestrowanego dokumentu prawnego zabezpieczenia do innej komórki organizacyjnej ARiMR odbywa się następująco:

- Z chwilą otrzymania przez DDD ARiMR informacji o fizycznym przekazaniu zabezpieczenia z SW do Centrali ARiMR i otrzymania z DZN ARiMR skanu dokumentu przekazującego udostępnione zabezpieczenie, „Użytkownik przechowujący” – w tym przypadku uprawniony pracownik DDD ARiMR (w aplikacji RDPZ – Użytkownik komórki organizacyjnej aktualnie przechowującej zabezpieczenie) – ma obowiązek bez zbędnej zwłoki:
 - a) w dedykowanym do tego folderze w aplikacji RDPZ podpiąć skan pisma przekazującego zabezpieczenie (dotyczy to wszystkich komórek organizacyjnych ARiMR biorących udział w obiegu zabezpieczenia z jednej do drugiej komórki organizacyjnej ARiMR i wszystkich przekazywanych zabezpieczeń pomiędzy tymi komórkami),
 - b) odnotować fakt przekazania zabezpieczenia w aplikacji RDPZ do DZN ARiMR;
- Z chwilą otrzymania w RDPZ zabezpieczenia, które zostało udostępnione przez SW, uprawniony pracownik DZN ARiMR (w aplikacji RDPZ – użytkownik komórki organizacyjnej przyjmującej zabezpieczenie). Z chwilą wykonania powyższego w aplikacji RDPZ nastąpi zmiana Użytkownika przyjmującego zabezpieczenie na „Użytkownika przechowującego”;

Użytkownik aplikacji RDPZ posiadający uprawnienia Kierownika (Naczelnik/Kierownik komórki organizacyjnej ARiMR) może anulować zabezpieczenie wprowadzone do aplikacji RDPZ z błędnym nr umowy, które bez zbędnej zwłoki zostaną wprowadzone ponownie z poprawnymi danymi do rejestru RDPZ przez Użytkownika przechowującego.

Za rejestrację zabezpieczeń i jakość danych w aplikacji RDPZ odpowiadają bezpośrednio komórka organizacyjna ARiMR przyjmująca zabezpieczenie oraz komórki organizacyjne przechowujące zabezpieczenie.

R.16 Uprawnienia w RDPZ

Praca w aplikacji RDPZ z poziomu Użytkownika możliwa jest po nadaniu uprawnień w aplikacji przez Administratora Aplikacji na pisemny wniosek Kierownika danej komórki organizacyjnej na obowiązującym w ARiMR formularzu wniosku o nadanie uprawnień zgodnie z przyjętym trybem. Co do zasady dostęp do danych w aplikacji powinni posiadać tylko pracownicy ARiMR zatrudnieni na umowę o pracę zgodnie z obowiązującą w ARiMR polityką bezpieczeństwa informacji. Odebranie uprawnień następuje zgodnie z przyjętym w ARiMR trybem na pisemny wniosek Kierownika danej komórki organizacyjnej ARiMR (możliwość przekazania podpisanego skanu mailem) przez Administratora Aplikacji.

W terminie i na zasadach opisanych w Instrukcji Użytkownika Aplikacji RDPZ, DDD ARiMR dokonuje okresowego przeglądu użytkowników aplikacji RDPZ i aktualności posiadanych przez nich uprawnień.

Wszystkie czynności związane z obsługą aplikacji RDPZ w tym m.in. rejestracją, przekazaniem, wydaniem zabezpieczenia w aplikacji wykonywane są na bieżąco, bez zbędnej zwłoki.

R.17 Na każdym etapie procesu postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia może nastąpić podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości. Rozpatrywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości jest integralną częścią danego postępowania i toczy się w ramach i trybie tego postępowania. Podstawowe definicje i zagadnienia związane z nieprawidłowościami oraz błędami systemowymi/błędami administracyjnymi oraz sposób postępowania z nimi znajdują się w Księżce procedur KP-611-367-ARiMR „*Rozpatrywanie, stwierdzanie i przekazywanie informacji o nieprawidłowościach/błędach w ramach działań objętych PROW 2014-2020 obsługiwanych przez podmioty wdrażające/ARiMR*”.

R.18 Jeżeli dla danej sprawy prowadzone są czynności wyjaśniające, związane z podejrzeniem niewłaściwej realizacji operacji lub niedotrzymania zobowiązań umowy o przyznaniu pomocy w okresie trwałości operacji lub niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dokument prawnego zabezpieczenia zostaje w dyspozycji Agencji do momentu wydania wiążącego rozstrzygnięcia. Czynności te należy odnotować w Karcie ewidencyjnej przechowywania i wydawania dokumentów prawnego zabezpieczenia (Patrz: Reguła R.6 o kartach ewidencyjnych przechowywania) w kolumnie „UWAGI”. Należy wpisać przyczyny, dla których nie jest możliwe wydanie dokumentu prawnego zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy przeprowadzone wyjaśnienia potwierdzą istnienie nieprawidłowości w danej sprawie, zwrot dokumentów prawnego zabezpieczenia możliwy będzie po zakończeniu procesu dochodzenia zwrotu przez beneficjenta nienależnie wypłaconej pomocy bez konieczności zaspokojenia wierzytelności Agencji.

Należy dochować należytej staranności, aby nie dopuścić do zwrotu dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy w przypadku trwających postępowań wyjaśniających. W przypadku powzięcia przez pracownika SW/DDD ARiMR informacji o postępowaniach wyjaśniających, prowadzonych w danej sprawie przez inne podmioty oraz w przypadku braku informacji co do ostatecznego ich rozstrzygnięcia, należy bezwzględnie podjąć czynności zmierzające do uzyskania stosownych informacji co do ewentualnego rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.

R.19 Pisma kierowane do beneficjentów powinny być podpisane przez osobę upoważnioną oraz opatrzone imienną pieczęcią służbową upoważnionego pracownika wraz z podpisem. W przypadku ustanowienia pełnomocnika w sprawie, pisma należy kierować do pełnomocnika.

Wszelka korespondencja związana z obsługą dokumentów prawnego zabezpieczenia kierowana do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy/beneficjenta oraz poręczyciela wysyłana jest na wskazany w umowie adres do korespondencji, listem poleconym (gdy nadawcą jest ARiMR), listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (gdy nadawcą jest SW- jeśli nie posiada systemu powalającego określić/potwierdzić datę odbioru korespondencji przez adresata).

R.20 Obliczanie i oznaczanie terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania następuje zgodnie z przepisami art. 110-116 *ustawy Kodeks cywilny*. Zgodnie z art. 115 *ustawy Kodeks cywilny* jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Sprawdzając terminowość dokumentów składanych przez podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy/beneficjentów za pomocą przesyłek pocztowych, należy zwrócić szczególną uwagę na datę widniejącą na stemplu pocztowym poprzez kontrolę wizualną kopert, sprawdzenie dat na dokumentach przesyłanych daną przesyłką, w celu wyeliminowania sytuacji antydatowania przesyłek.

R.23 Niniejsza książka procedur jest aktem wewnętrznym, o charakterze pomocniczym, a zawarte w niej regulacje nie stanowią podstawy do wydania rozstrzygnięcia w sprawie stanowiącej przedmiot procedury. Osoby uczestniczące w procesie obsługi z dokumentem prawnego zabezpieczenia zobowiązane są do znajomości obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie w sprawie i ich odpowiedniego stosowania w trakcie prowadzonego postępowania.

R.24 Wszystkie czynności opisane w Procedurze powinny być wykonywane na bieżąco bez zbędnej zwłoki za wyjątkiem czynności, dla których terminy są wskazane w innych regulach.

R.25 Pracownicy ARiMR zobowiązani są realizować swoje obowiązki służbowe z nastawieniem na rzetelne rozwiązywanie spraw, w sposób profesjonalny i odpowiedzialny, działając na podstawie i w granicach prawa, z zachowaniem zasady bezstronności i obiektywizmu, unikając konfliktu interesów, a także sytuacji, które obiektywnie mogłyby wskazywać na jego wystąpienie.

R.26 Szczegółowe zasady definiujące konflikt interesów oraz określające tryb wyłączenia pracownika, w przypadku możliwości wystąpienia konfliktu interesów zostały określone w aktualnie obowiązującym zarządzeniu Prezesa ARiMR w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników ARiMR oraz Polityki antykorupcyjnej w ARiMR.

1.1.6. Załączniki

1	2
Symbol dokumentu	Nazwa
P-1/359	Protokół przekazania dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy
P-2/359	Protokół komisijnego zniszczenia weksla niezupełnego in blanco i deklaracji wekslowej
P-3/359	Protokół zdawczo-odbiorczy
P-4/359	Zwrot dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy
P-5/359	Pismo o przedłużeniu gwarancji
P-6/359	Zaproszenie po odbiór weksla
P-7/359	Pismo do DZN ARiMR informujące o przyczynie odmowy przeniesienia praw z weksla niezupełnego in blanco

P-8/359	Dokument potwierdzający przekazanie oryginałów dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy do DZN ARiMR
P-9/359	Protokół zdawczo-odbiorczy do DZN
P-10/359	Pismo o zgodę ARiMR na zwolnienie gwarancji
P-11/359	Zgoda na zwolnienie gwarancji
T-1/359	Tabela monitorująca
P-4/308	Pismo informujące o przyjęciu/zwolnieniu gwarancji i innych papierów wartościowych
P-5/308	Specyfikacja gwarancji i innych papierów wartościowych
D-1/359	Deklaracja bezstronności
K-1/359	Karta ewidencyjna przechowywania i udostępniania dokumentów
K-2/359	Karta udostępnienia dokumentów
K-3/359	Rejestr skasowanych dokumentów
O-2/359	Oświadczenie o stanie zabezpieczeń
P-1/187	Karta wydania dokumentu
P-4/142	informacja o przyjęciu/zwolnieniu gwarancji i innych papierów wartościowych w ramach płatności PROW 2007-2013
P-5/142	Specyfikacja gwarancji i innych papierów wartościowych dla PROW 2007-2013
P-5/495	Pismo o przedłużeniu gwarancji dla M19

2. Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy

1. Dokumentacja aktowa prowadzonych spraw, na wszystkich stanowiskach pracy, powinna być na bieżąco znakowana, gromadzona oraz przechowywana w teczkach aktowych (opisanych zgodnie z postanowieniami Instrukcji Kancelaryjnej i Rzeczowego Wykazu Akt – dot. spraw prowadzonych w ARiMR) w kolejności chronologicznej, wynikającej z zasad prowadzenia akt, umożliwiając łatwe ich odszukanie i sprawdzenie, także chronienie ich przed osobami nieupoważnionymi.

Archiwizacja odbywa się zgodnie z aktualną Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt - dot. spraw prowadzonych w ARiMR.

Każdorazowo w korespondencji i dokumentacji, zarówno w formie papierowej, jak również elektronicznej, której wzory stanowią załączniki do niniejszej procedury, jak również w innej dokumentacji dołączanej do sprawy, należy wpisać znak sprawy. W przypadku braku pola na znak sprawy na dołączane dokumenty albo nośniki elektroniczne znak sprawy nanoszony jest manualnie.

2. Dopuszcza się zmiany w pismach będących załącznikami do procedury, w przypadku, gdy w ocenie pracownika podmiotu wdrażającego/ARiMR, niezbędne jest dodanie informacji, której nie ma we wzorze pisma, należy ją zamieścić na końcu pisma. Natomiast w przypadku braku wzorów pism proceduralnych należy stosować pisma zgodnie ze wzorem stosowanych w danej instytucji. W nagłówku pisma należy umieścić odpowiednio logo w sposób zgodny z „Księga Wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Nie należy usuwać (z wyłączeniem fragmentów, co do których jest wskazanie niepotrzebne usunąć) lub zmieniać istniejących we wzorach pism zapisów oraz stopki, która identyfikuje obowiązującą procedurę.

Stanowisko	Proces	Funkcja	Zakres czynności	Wzory dokumentów obsługiwanych na danym stanowisku
Dyrektor Departamentu Działów Delegowanych	Monitorowanie ważności dokumentów prawnego zabezpieczenia	Podpisanie oświadczenia O-1	Podpisanie oświadczenia O-1	O-1
Komisja (niszcząca)	Zwrot dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy - weksel niezupełny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Protokolarne zniszczenie dokumentów prawnego zabezpieczenia i uzupełnienie rejestru skasowanych dokumentów	W przypadku, gdy beneficjent nie stawił się po odbiór weksla i deklaracji wekslowej, Komisja dokonuje protokolarnego zniszczenia dokumentów prawnego zabezpieczenia i uzupełnia rejestr skasowanych dokumentów.	Weksel i deklaracja wekslowa P-2/359 K-3/359
Naczelnik Wydziału Działów Samorządowych	Monitorowanie ważności dokumentów prawnego zabezpieczenia	Paraflowanie oświadczenia O-1	Paraflowanie oświadczenia O-1	O-1
Naczelnik Wydziału	Monitorowanie ważności	Paraflowanie oświadczenia O-1	Paraflowanie oświadczenia O-1	O-1

Stanowisko	Proces	Funkcja	Zakres czynności	Wzory dokumentów obsługiwanych na danym stanowisku
LEADER	dokumentów prawnego zabezpieczenia			
Osoba upoważniona do podpisania dokumentów	Zwrot dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy - weksel niezupełny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Zezwolenie na wydanie dokumentu	Zezwolenie na wydanie dokumentu.	K-2/359
		Sporządzenie, wysłanie pisma	Podpisanie pisma.	P-6/359
	Zwrot dokumentów prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki gwarancja (bankowa, ubezpieczeniowa)	Sporządzenie i wysłanie pisma przekazującego dokument prawnego zabezpieczenia	Podpisanie pisma.	Oryginały dokumentów prawnego zabezpieczenia P-4/359
		Sporządzenie, wysłanie pisma do DDD ARiMR	Podpisanie pisma.	P-10/359
		Zezwolenie na wydanie dokumentu	Pracownik upoważniony do podpisania dokumentu zezwala na wydanie dokumentu prawnego zabezpieczenia.	K-2/359
		Przygotowanie informacji do Departamentu Księgowości	Podpisanie pism.	P-4/308 P-5/142 P-4/142 P-5/308
	Monitorowanie ważności dokumentów prawnego zabezpieczenia	Sporządzenie, wysłanie pisma	Podpisanie pisma.	P-5/359
		Kwartalne przekazywanie w formie elektronicznej do DDD wypełnionego formularza O-2	Kwartalne przekazywanie w formie elektronicznej do DDD wypełnionego formularza O-2	O-2
	Udostępnianie dokumentów prawnego zabezpieczenia	Sporządzenie, wysłanie pisma	Podpisanie pisma.	P-7/359
		Podjęcie decyzji dot. przekazania dokumentów prawnego zabezpieczenia	Podjęcie decyzji dot. przekazania dokumentów prawnego zabezpieczenia	
		Zezwolenie na udostępnienie dokumentów prawnego zabezpieczenia	Zezwolenie na udostępnienie dokumentów prawnego zabezpieczenia	K-2/359
		Przygotowanie do DZN pisma przekazującego dokumenty i protokół zdawczo-odbiorczy	Podpisanie pisma.	P-8/359 P-9/359
	Przyjmowanie dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy (dot. PROW 2014-2020 i PO RiM	Rejestracja dokumentów prawnego zabezpieczenia	Rejestracja dokumentów prawnego zabezpieczenia.	K-1/359 Oryginały dokumentów prawnego zabezpieczenia

Stanowisko	Proces	Funkcja	Zakres czynności	Wzory dokumentów obsługiwanych na danym stanowisku
	2014-2020)			
Pracownik merytoryczny WDS	Zwrot dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy - weksel niezupełny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Zarejestrowanie zniszczenia dokumentów prawnego zabezpieczenia	Zarejestrowanie zniszczenia dokumentów prawnego zabezpieczenia w aplikacji RDPZ.	
		Zarejestrowanie zwrotu dokumentów prawnego zabezpieczenia	Zarejestrowanie zwrotu dokumentów prawnego zabezpieczenia w aplikacji RDPZ.	
	Zwrot dokumentów prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki gwarancja (bankowa, ubezpieczeniowa)	Zarejestrowanie dokumentów prawnego zabezpieczenia	Zarejestrowanie zwrotu dokumentów prawnego zabezpieczenia w aplikacji RDPZ.	
	Monitorowanie ważności dokumentów prawnego zabezpieczenia	Uzupełnienie danych dot. monitoringu w aplikacji	Uzupełnienie danych dot. monitoringu w aplikacji w aplikacji RDPZ.	
		Sporządzenie oświadczenia O-1	Sporządzenie oświadczenia O-1	O-1
		Cykliczne potwierdzenie stanu zabezpieczeń	Cykliczne potwierdzenie stanu zabezpieczeń	
		Przekazanie stosownych informacji do właściwego SW	Przekazanie stosownych informacji do właściwego SW	
		Wygenerowanie Raportu Monitoringu	Wygenerowanie Raportu Monitoringu	
		Cykliczne monitorowanie ważności dokumentów prawnego zabezpieczenia	Cykliczne monitorowanie ważności dokumentów prawnego zabezpieczenia	
	Udostępnianie dokumentów prawnego zabezpieczenia	Zarejestrowanie przyjęcia dokumentów prawnego zabezpieczenia	Zarejestrowanie przyjęcia dokumentów prawnego zabezpieczenia w RDPZ przez DZN	
	Przyjmowanie dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy (dot. PROW 2014-2020 i PO RiM 2014-2020)	Rejestracja dokumentów w RDPZ	Rejestracja dokumentów w RDPZ	
Pracownik merytoryczny wydziału LEADER	Zwrot dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy - weksel niezupełny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Zarejestrowanie zniszczenia dokumentów prawnego zabezpieczenia	Zarejestrowanie zniszczenia dokumentów prawnego zabezpieczenia w aplikacji RDPZ.	
		Zarejestrowanie zwrotu dokumentów prawnego zabezpieczenia	Zarejestrowanie zwrotu dokumentów prawnego zabezpieczenia w aplikacji RDPZ.	

Stanowisko	Proces	Funkcja	Zakres czynności	Wzory dokumentów obsługiwanych na danym stanowisku
	Zwrot dokumentów prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki gwarancja (bankowa, ubezpieczeniowa)	Zarejestrowanie dokumentów prawnego zabezpieczenia	Zarejestrowanie zwrotu dokumentów prawnego zabezpieczenia W RDPZ.	
	Monitorowanie ważności dokumentów prawnego zabezpieczenia	Uzupełnienie danych dot. monitoringu w aplikacji	Uzupełnienie danych dot. monitoringu w aplikacji w aplikacji RDPZ.	Instrukcja Użytkownika Aplikacji RDPZ
		Sporządzenie oświadczenia O-1	Sporządzenie oświadczenia O-1	O-1
		Cykliczne potwierdzenie stanu zabezpieczeń	Cykliczne potwierdzenie stanu zabezpieczeń	
		Przekazanie stosownych informacji do właściwego SW	Przekazanie stosownych informacji do właściwego SW	
		Wygenerowanie Raportu Monitoringu	Wygenerowanie Raportu Monitoringu	
		Cykliczne monitorowanie ważności dokumentów prawnego zabezpieczenia	Cykliczne monitorowanie ważności dokumentów prawnego zabezpieczenia	
	Udostępnianie dokumentów prawnego zabezpieczenia	Zarejestrowanie udostępnienia dokumentów prawnego zabezpieczenia	Zarejestrowanie udostępnienia dokumentów prawnego zabezpieczenia w aplikacji RDPZ przez DZN	
Pracownik weryfikujący	Przyjmowanie dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy (dot. PROW 2014-2020 i PO RiM 2014-2020)	Rejestracja dokumentów w RDPZ	Rejestracja dokumentów w RDPZ	
	Zwrot dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy - weksel niezupełny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Wydanie weksla in blanco i deklaracji wekslowej	Wydanie weksla in blanco i deklaracji wekslowej	Weksel i deklaracja wekslowa
		Sprawdzenie, czy w danej sprawie nie toczy się postępowanie windykacyjne	Sprawdzenie, czy w danej sprawie nie toczy się postępowanie windykacyjne	
		Przygotowanie protokołu zdawczo-odbiorczego weksla i kopii dokumentów prawnego zabezpieczenia	Przygotowanie protokołu zdawczo-odbiorczego weksla i kopii dokumentów prawnego zabezpieczenia	P-3/359
		Wypełnienie Karty dotyczącej udostępniania/wydawania dokumentu	Wypełnienie Karty dotyczącej udostępniania/wydawania dokumentu prawnego zabezpieczenia	K-2/359

Stanowisko	Proces	Funkcja	Zakres czynności	Wzory dokumentów obsługiwanych na danym stanowisku
		prawnego zabezpieczenia		
		Sprawdzenie, czy upłynął 30-dniowy termin na odbiór weksła in blanco i deklaracji wekslowej	Sprawdzenie, czy upłynął 30-dniowy termin na odbiór weksła in blanco i deklaracji wekslowej	
		Przygotowanie protokołu zniszczenia weksła wraz z deklaracją	Przygotowanie protokołu zniszczenia weksła wraz z deklaracją	P-2/359
		Wypełnienie Karty dotyczącej udostępniania/wydawania dokumentów prawnego zabezpieczenia	Wypełnienie Karty dotyczącej udostępniania/wydawania dokumentów prawnego zabezpieczenia	K-2/359
		Przekazanie informacji o zniszczeniu dokumentów prawnego zabezpieczenia do DDD	Przekazanie informacji o zniszczeniu dokumentów prawnego zabezpieczenia do DDD	
		Przekazanie informacji o zwrocie dokumentów prawnego zabezpieczenia do DDD	Przekazanie informacji o zwrocie dokumentów prawnego zabezpieczenia do DDD	
		Sporządzenie, wysłanie pisma	Sporządzenie, paraflowanie pisma	P-6/359
		Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentów prawnego zabezpieczenia	Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentów prawnego zabezpieczenia	P-3/359
	Zwrot dokumentów prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki gwarancja (bankowa, ubezpieczeniowa)	Sporządzenie i wysłanie pisma przekazującego dokument prawnego zabezpieczenia	Sporządzenie, paraflowanie pisma.	Oryginały dokumentów prawnego zabezpieczenia P-4/359
		Sprawdzenie, czy w danej sprawie nie toczy się postępowanie windykacyjne	Sprawdzenie, czy w danej sprawie nie toczy się postępowanie windykacyjne	
		Przekazanie informacji o zwrocie dokumentu oraz dacie odbioru pisma do DDD	Przekazanie informacji o zwrocie dokumentu oraz dacie odbioru pisma do DDD	
		Wypełnienie Kart dotyczących wydawania dokumentu prawnego zabezpieczenia	Wypełnienie Kart dotyczących wydawania dokumentu prawnego zabezpieczenia	K-1/359 K-2/359
		Sporządzenie, wysłanie pisma	Sporządzenie, paraflowanie pisma.	P-10/359
		Przygotowanie informacji do Departamentu Księgowości	Sporządzenie, paraflowanie pism.	P-4/308 P-5/142

Stanowisko	Proces	Funkcja	Zakres czynności	Wzory dokumentów obsługiwanych na danym stanowisku
	Monitorowanie ważności dokumentów prawnego zabezpieczenia			P-4/142 P-5/308
		Weryfikacja wpływu dokumentu prawnego zabezpieczenia	Weryfikacja wpływu dokumentu prawnego zabezpieczenia	
		Monitorowanie terminowości ważności dokumentów prawnego zabezpieczenia dla DK	Monitorowanie terminowości ważności dokumentów prawnego zabezpieczenia dla DK	T-1/359
		Sporządzenie, wysłanie pisma	Sporządzenie, paraflowanie pisma	P-5/359
		Uzupełnienie tabeli T-1/359	Uzupełnienie tabeli T-1/359	T-1/359
	Udostępnianie dokumentów prawnego zabezpieczenia	Przygotowanie dokumentów	Przygotowanie dokumentów	Oryginały dokumentów prawnego zabezpieczenia
		Sporządzenie, wysłanie pisma	Sporządzenie, paraflowanie pisma.	P-7/359
		Przekazanie do DZN informacji dotyczącej osoby prowadzącej sprawę	Przekazanie do DZN informacji dotyczącej osoby prowadzącej sprawę	K-2/359
		Sporządzenie karty udostępniania/wydania dokumentów prawnego zabezpieczenia	Sporządzenie karty udostępniania/wydania dokumentów prawnego zabezpieczenia	K-2/359
		Potwierdzenie odbioru dokumentów prawnego zabezpieczenia	Potwierdzenie odbioru dokumentów prawnego zabezpieczenia	K-2/359 Oryginały dokumentów prawnego zabezpieczenia
		Konsultacja radcy prawnego	Konsultacja radcy prawnego	Notatka służbowa Oryginały dokumentów prawnego zabezpieczenia
		Przygotowanie do DZN pisma przekazującego dokumenty i protokół zdawczo-odbiorczy	Sporządzenie, paraflowanie pisma.	P-8/359 P-9/359
	Przyjmowanie dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy (dot. PROW 2014-2020 i PO RiM 2014-2020)	Przygotowanie informacji do DK	Sporządzenie, paraflowanie pism.	P-4/308 P-5/308
		Złożenie protokołu przekazania i kopii dokumentów prawnego zabezpieczenia doteczki wniosku	Złożenie protokołu przekazania i kopii dokumentów prawnego zabezpieczenia doteczki wniosku	P-1/359 Kopie dokumentów prawnego zabezpieczenia
		Przygotowanie protokołu przekazania	Przygotowanie protokołu przekazania dokumentów	P-1/359

Stanowisko	Proces	Funkcja	Zakres czynności	Wzory dokumentów obsługiwanych na danym stanowisku
		dokumentów prawnego zabezpieczenia	prawnego zabezpieczenia	Oryginały dokumentów prawnego zabezpieczenia Kopie dokumentów prawnego zabezpieczenia
		Sporządzenie kopii dokumentów prawnego zabezpieczenia i potwierdzenie ich za zgodność z oryginałem	Sporządzenie kopii dokumentów prawnego zabezpieczenia i potwierdzenie ich za zgodność z oryginałem	Kopie dokumentów prawnego zabezpieczenia Oryginały dokumentów prawnego zabezpieczenia
		Przekazanie dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy zgodnie z protokołem	Przekazanie dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy zgodnie z protokołem	Oryginały dokumentów prawnego zabezpieczenia P-1/359
		Zapoznanie się z deklaracją bezstronności, wypełnienie jej i podpisanie	Przed rozpoczęciem procesu obsługi dokumentów prawnego zabezpieczenia wszystkie osoby uczestniczące w tym procesie muszą zapoznać się z deklaracją bezstronności, a następnie podpisać ją i dołączyć do teczki wniosku.	Wzór deklaracje bezstronności
		Przyjęcie dokumentów prawnego zabezpieczenia	Pracownik weryfikujący przyjmuje oryginały dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy lub zaliczki.	Oryginały dokumentów prawnego zabezpieczenia
Pracownik zatwierdzający	Zwrot dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy - weksel niepełny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Podpisanie Karty dotyczącej udostępniania/wydawania dokumentów prawnego zabezpieczenia	Podpisanie Karty dotyczącej udostępniania/wydawania dokumentów prawnego zabezpieczenia	K-2/359
	Zwrot dokumentów prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki gwarancja (bankowa, ubezpieczeniowa)	Podpisanie Kart dotyczących udostępniania/wydawania dokumentu prawnego zabezpieczenia	Podpisanie Kart dotyczących udostępniania/wydawania dokumentu prawnego zabezpieczenia	K-2/359 K-1/359
	Monitorowanie ważności dokumentów prawnego zabezpieczenia	Przekazywanie Tabeli T-1/359 do DK dwa razy w roku	Przekazywanie Tabeli T-1/359 do DK dwa razy w roku	T-1/359
	Udostępnianie dokumentów prawnego zabezpieczenia	Podpisanie karty udostępniania/wydania dokumentów prawnego zabezpieczenia	Podpisanie karty udostępniania/wydania dokumentów prawnego zabezpieczenia	K-2/359
	Przyjmowanie dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy (dot. PROW 2014-2020 i PO RiM	Zapoznanie się z deklaracją bezstronności, wypełnienie jej i podpisanie	Przed rozpoczęciem procesu obsługi dokumentów prawnego zabezpieczenia wszystkie osoby uczestniczące w tym procesie muszą zapoznać się z deklaracją	Wzór deklaracje bezstronności

Stanowisko	Proces	Funkcja	Zakres czynności	Wzory dokumentów obsługiwanych na danym stanowisku
	2014-2020)		bezstronności, a następnie podpisać ją i dołączyć do teczki wniosku.	
		Zatwierdzenie informacji do DK	Zatwierdzenie pism.	P-5/308 P-4/308
Pracownik kancelaryjny	Zwrot dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy - weksel niezupełny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Sporządzenie, wysłanie pisma	Wysłanie pisma.	P-6/359
	Zwrot dokumentów prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki gwarancja (bankowa, ubezpieczeniowa)	Sporządzenie i wysłanie pisma przekazującego dokument prawnego zabezpieczenia	Wysłanie pisma.	Oryginały dokumentów prawnego zabezpieczenia P-4/359
		Sporządzenie, wysłanie pisma	Wysłanie pisma.	P-10/359
		Przygotowanie informacji do Departamentu Księgowości	Wysłanie pism do DK.	P-4/308 P-5/142 P-4/142 P-5/308
	Monitorowanie ważności dokumentów prawnego zabezpieczenia	Sporządzenie, wysłanie pisma	Wysłanie pisma P-5/359	P-5/359
	Udostępnianie dokumentów prawnego zabezpieczenia	Sporządzenie, wysłanie pisma	Wysłanie pisma P-7/359	P-7/359
		Przygotowanie do DZN pisma przekazującego dokumenty i protokół zdawczo-odbiorczy	Wysłanie pisma do DZN.	P-8/359 P-9/359
	Przyjmowanie dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy (dot. PROW 2014-2020 i PO RiM 2014-2020)	Przekazanie informacji do DK	Wysłanie pism do DK.	P-4/308 P-5/308
Pracownik odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów	Zwrot dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy - weksel niezupełny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Uzupełnienie karty ewidencyjnej dokumentów prawnego zabezpieczenia	Uzupełnienie karty ewidencyjnej dokumentów prawnego zabezpieczenia	K-1/359
	Zwrot dokumentów prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki gwarancja (bankowa, ubezpieczeniowa)	Uzupełnienie karty ewidencyjnej dokumentów prawnego zabezpieczenia	Uzupełnienie karty ewidencyjnej dokumentów prawnego zabezpieczenia.	K-1/359

Stanowisko	Proces	Funkcja	Zakres czynności	Wzory dokumentów obsługiwanych na danym stanowisku
	Udostępnianie dokumentów prawnego zabezpieczenia	Uzupełnienie karty ewidencyjnej dokumentów prawnego zabezpieczenia	Uzupełnienie karty ewidencyjnej dokumentów prawnego zabezpieczenia.	K-1/359
	Przyjmowanie dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy (dot. PROW 2014-2020 i PO RiM 2014-2020)	Podpisanie protokołu	Podpisanie protokołu P-1/359.	P-1/359 Oryginały dokumentów prawnego zabezpieczenia
		Przyjęcie protokołu wraz z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy	Przyjęcie protokołu wraz z dokumentami prawnego zabezpieczenia od pracownika weryfikującego.	P-1/359 Oryginały dokumentów prawnego zabezpieczenia
		Zapoznanie się z deklaracją bezstronności, wypełnienie jej i podpisanie	Przed rozpoczęciem procesu obsługi dokumentów prawnego zabezpieczenia wszystkie osoby uczestniczące w tym procesie muszą zapoznać się z deklaracją bezstronności, a następnie podpisać ją i dołączyć do teczki wniosku.	Wzór deklaracje bezstronności
		Złożenie segregatora z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy w wyznaczonym miejscu	Złożenie segregatora z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy w wyznaczonym miejscu.	Oryginały dokumentów prawnego zabezpieczenia
Pracownik upoważniony do osobistego przekazania dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy	Udostępnianie dokumentów prawnego zabezpieczenia	Dostarczenie dokumentów prawnego zabezpieczenia	Dostarczenie dokumentów prawnego zabezpieczenia do DZN.	P-8/359 P-9/359 Oryginały dokumentów prawnego zabezpieczenia
Pracownik upoważniony do wyznaczenia składu Komisji	Zwrot dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy - weksel niezupełny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Wyznaczenie składu komisji protokolarnego zniszczenia weksla wraz z deklaracją wekslową	Wyznaczenie składu komisji protokolarnego zniszczenia weksla wraz z deklaracją wekslową.	
Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych w DDD	Monitorowanie ważności dokumentów prawnego zabezpieczenia	Wysłanie oświadczenia O-1	Wysłanie oświadczenia O-1 do DK, po zarejestrowaniu w aplikacji RED..	O-1

3. Załączniki

1. D-1/359 Deklaracja bezstronności
2. K-1/359 Karta ewidencyjna przechowywania i udostępniania dokumentów
3. K-2/359 Karta udostępnienia dokumentu
4. K-3/359 Rejestr skasowanych dokumentów
5. O-2/359 Oświadczenie o stanie zabezpieczeń
6. P-1/187 Karta wydania dokumentu PROW 2007-2013
7. P-1/359 Protokół przekazania
8. P-2/359 Protokół komisyjnego zniszczenia
9. P-3/359 Protokół zdawczo-odbiorczy
10. P-4/142 Informacja o przyjętych – zwolnionych PROW 2007-2013
11. P-5/142 Specyfikacja PROW 2007-2013
12. P-4/308 Informacja o przyjętych – zwolnionych PROW 2014-2020
13. P-5/308 Specyfikacja gwarancji PROW 2014-2020
14. P-4/359 zwrot gwarancji
15. P-5/359 Pismo o przedłużeniu gwarancji (bez M19)
16. P-6/359 Zaproszenie po odbiór weksła
17. P-7/359 Odmowa udostępnienia
18. P-8/359 Udostępnienie do DZN
19. P-9/359 Protokół zdawczo-odbiorczy do DZN
20. P-10/359 Pismo o zgodę na zwolnienie
21. P-11/359 Zgoda na zwolnienie gwarancji
22. T-1/359 Tabela monitorowania ważności gwarancji

KARTA AKTUALIZACJI KP-611-359-ARiMR/5/z

Znak sprawy: DDD-WWSiP.611.10.2022.DO

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.	Dostosowanie procedury do § 3 ust. 1 Zarządzenia nr 8/2022 Prezesa ARiMR z dnia 28.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników ARiMR oraz Polityki antykorupcyjnej w ARiMR	Cała KP - Reguły	Pracownicy ARiMR zobowiązani są realizować swoje obowiązki służbowe z nastawieniem na rzetelne rozwiązywanie spraw, w sposób profesjonalny i odpowiedzialny, działając na podstawie i w granicach prawa, z zachowaniem zasady bezstronności i obiektywizmu, unikając konfliktu interesów, a także sytuacji, które obiektywnie mogłyby wskazywać na jego wystąpienie. Szczegółowe zasady definiujące konflikt interesów oraz określające tryb wyłączenia pracownika, w przypadku możliwości wystąpienia konfliktu interesów zostały określone w aktualnie obowiązującym zarządzeniu Prezesa ARiMR w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników ARiMR oraz Polityki antykorupcyjnej w ARiMR.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

¹ Należy podać przyczynę zmiany, np. rekomendacja 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 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”.

Sporządził: – Dariusz Ozga - Główny Specjalista DDD 05.04.2022
(data, imię i nazwisko)

Sprawdził: – Radosław Żmuda Radca Prawny DDD 06.04.2022 r.
(data, imię i nazwisko)

Zatwierdził: Marcin Zieliński – Dyrektor DDD 06.04.2022 r.