

KARTA AKTUALIZACJI KP-611-475-ARiMR/4/z

Znak sprawy:DDD.WL.611.5.2018.MJZ

Opis zmian:

Lp.	Przyczyna zmiany ¹	Miejsce wprowadzenia zmiany ²	Opis wprowadzonej zmiany ³	Numer oraz propozycja zmiany do KP, na którą ma wpływ proponowana zmiana ⁴
1.	Zmiana wynikająca ze zmiany ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U z 2017 r. poz. 1475).	KRP-1/475 oraz instrukcja do karty IKRP-1/475	Wprowadzenie w obu dokumentach zapisów odnośnie: zmiany niektórych punktów w karcie weryfikacji lub ich usunięcie oraz doprecyzowanie do nich zapisów w instrukcji .	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
2.	Zmiana wynikająca ze zmiany ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U z 2018 r. poz. 140).	KWO-1/475 oraz IKWO-1/475 .	Doprecyzowanie lub dodanie zapisów w całej karcie weryfikacji wyboru operacji dla poszczególnych punktów oraz zapisów w instrukcji jej wypełniania, które wynikają ze zmiany ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U z 2018 r. poz. 140).	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
3.	Zmiana wynikająca z pisma MG MiŻS znak: DR.LSR.704.44.2017.TJ z dnia 11.2017 r. oraz Audoprawka DDD	KWO – 1/475 oraz IKWO – 1/475;	Wprowadzenie trzech nowych pytań w karcie weryfikacji wyboru operacji w części pt. „Zasad horyzontalnych dla wyboru operacji”, które wynikają z przeprowadzonego audytu desygacyjnego i stanowią zalecenie do ich wdrożenia w procedurze weryfikacji wniosku o dofinansowanie.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

¹ Należy podać przyczynę zmiany, np. rekomendacja DAW (raport z dnia ..., strona. ..., treść uwagi); uwaga Departamentu/SW/ARR/FAPA ... (pismo znak:..., z dnia..., treść uwagi); w przypadku gdy zmiana KP wynika ze zmiany systemu informatycznego lub istnieje potrzeba modyfikacji systemu informatycznego należy podać numer konkretnego zgłoszenia zmiany do systemu jeżeli jest nadany numer propozycji lub pisma-wniosku o dokonanie zamiany systemu; w przypadku, gdy zmiana KP wynika ze zmiany legislacji należy podać pełną nazwę ustawy, rozporządzenia, itp.

² Należy podać na przykład rozdział, strona, punkt, rodzaj dokumentu, itp.

³ Należy scharakteryzować rodzaj wprowadzonej zmiany, aby umożliwić jej identyfikację, jeżeli jest to możliwe w następujący sposób: skreślono następujące słowa „...”, dodano następujące słowa „...”, słowa „...” zastąpiono następującymi słowami „...”.

⁴ Należy podać numer i tytuł KP, na którą ma wpływ proponowana zmiana. Należy jednoznacznie określić, w jaki sposób proponowana zmiana wpływa na KP i jakich zmian należy w niej dokonać w celu zapewnienia spójności między dwoma KP. Jeżeli proponowana zmiana nie ma wpływu na inne KP, w niniejszej rubryce należy wpisać słowa „zmiana nie ma wpływu na inne KP”.

4.	Autoprawka DDD	KWZ-1/475 oraz IKWZ-1/475	Utworzono nową kartę do weryfikacji wniosku o wypłatę zaliczki wraz z instrukcją jej wypełniania. Zaktualizowano również w tym zakresie zapisy w całej procedurze m.in. – dodano proces.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
5.	Zmiana wynikające z pism: MGMIŻŚ znak: DR.LSR.704. 2017.RK z dnia 11.2017r.	K-1/475 oraz IK-1/475 w części B1 w pkt 4 oraz w części B3 w pkt 3	Doprecyzowano treść pytań w karcie weryfikacji oraz opis w instrukcji w zakresie pomocy de minimis.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
6.	Autoprawka DDD	K-1/475 oraz IK -1/475 w części B2	<p>Dodanie nowych punktów brzmiących następująco:</p> <p>Pkt. 5 Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie posiada zdolności administracyjne, finansowe i operacyjne w celu spełniania warunków uzyskania dofinansowania;</p> <p>Pkt. 6 Wnioskodawca w ramach realizowanej operacji nie był zobowiązany do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;</p> <p>Pkt.11 Operacja spełnia wszystkie wymagane kryteria i wymogi, w przypadku rozpoczęcia realizacji operacji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;</p> <p>Pkt. 16 Operacja wybrana do wsparcia z EFMR nie obejmuje kategorii wydatków stanowiących część operacji, które są lub powinny być objęte procedurą odzyskiwania w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.</p> <p>oraz uzupełnieniu ich opisów w instrukcji. Ww. punkty wynikają z przekazanych rekomendacji do wdrożenia po przeprowadzonym audycie desygnacyjnym.</p>	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
7.	Zmiana wynikająca z pisma MGMIŻŚ znak: DR.LSR.704.44.2017.TJ z dnia 11.2017 r. oraz Audoprawka DDD	K-1/475 oraz IK-1/475 część B2. Pkt 11	Wprowadzenie jednego nowego pytania w karcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie w części B2 pkt. 11, które wynika z przeprowadzonego audytu desygnacyjnego i stanowi zalecenie do wdrożenia w przedmiotowej książce procedur.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
8.	Autoprawka DDD	K-1/475 i IK-1/475 część A pkt. 2	Doprecyzowano zapis punktu w instrukcji, który uwzględnia zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 307).	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
9.	Autoprawka DDD	K-1/475 i IK-1/475 część A pkt. 4	<ul style="list-style-type: none"> • Dodano w karcie w część A nowy pkt. 4, który dotyczy weryfikacji wnioskodawcy wobec którego nie ogłoszono upadłości a do instrukcji został wprowadzony opisany sposób weryfikacji; • Dodano w karcie w części B5 nowe punkty a do instrukcji został wprowadzony opisany sposób weryfikacji; • Utworzona została w karcie nowa część B7 dotycząca weryfikacji 	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

			<p>konieczności przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a do instrukcji został wprowadzony opisany sposób weryfikacji;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozbudowano w karcie część E o zakres dot. prawidłowości przygotowania umowy o dofinansowanie i załączników oraz weryfikację terminowości zawarcia umowy i weryfikację dokumentu prawnego zabezpieczenia umowy i zaliczki a do instrukcji został wprowadzony opisany sposób weryfikacji; 	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Sporządził: 26.04.2018 r. Mieczysława Zgiep

Sprawdził: 26.04.2018 r. Krzysztof Kołodziejak

Zatwierdził: 27.04.2018 r. Marcin Skórski