

KARTA AKTUALIZACJI KP-611-472-ARiMR/2/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 z pisma MG MiŻS znak: DR.LSR.704.44.2017.TJ z dnia 11.2017 r. oraz Audopoprawka DDD	K – 1/472 oraz IK – 1/472;	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
2.	Autopoprawka DDD	KWZ-1/472 oraz IKWZ-1/472	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
3.	Autopoprawka DDD	K-1/472 oraz IK -1/472 w części B2	Dodanie nowych punktów brzmiących następująco: - Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie posiada zdolności administracyjne, finansowe i operacyjne w celu spełniania warunków uzyskania dofinansowania; - Wnioskodawca w ramach realizowanej operacji nie był zobowiązany do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;	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”.

			<p>- Operacja spełnia wszystkie wymagane kryteria i wymogi, w przypadku rozpoczęcia realizacji operacji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;</p> <p>- 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>	
4.	Zmiana wynikająca z pisma MG MiŻŚ znak: DR.LSR.704.44.2017.TJ z dnia 11.2017 r. oraz Audopoprawka DDD	K-1/472 oraz IK-1/472	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
5.	Autopoprawka DDD	K-1/472 i IK-1/472	<ul style="list-style-type: none"> • 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 konieczności przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a do instrukcji został wprowadzony opisany sposób weryfikacji; • 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; 	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

Sporządził: 26.04.2018 r. Mieczysław Zgiep

Sprawdził: 26.04.2018 r. Krzysztof Kołodziejak

Zatwierdził: 27.04.2018 r. Marcin Skórski