

KARTA ZMIAN

Nazwa dokumentu: **KP-017_v.4.z Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów**

Lp.	Podmiot, komórka org. zgłaszająca zmianę	Przyczyna zmiany ¹	Miejsce proponowanej zmiany ²	Opis proponowanej zmiany ³	KP, na którą ma wpływ proponowana zmiana ⁴	Wyjaśnienia ⁵
KP-017/v.4z						
KARTA WERYFIKACJI WoPP						
1.	MRiRW	system wypełniania Karty weryfikacji	Część A0,	Dodanie możliwości dokonania weryfikacji dokumentów dotyczących wyboru operacji do finansowania przez lokalną grupę działania na odrębnej (nowej) Karcie weryfikacji wyboru	-	
2.	DDD	Nowelizacja rozporządzenia wykonawczego (Dz. U. 2012 poz. 102)	Część A01,	Sprawdzenie dostępności środków tylko dla wniosków wybranych ponad limit w ogłoszeniu o naborze w przypadku ogłoszenia ostatniego naboru w ramach LSR	-	
3.	MRiRW/ DDD	Zmiany w WOIPP i IWOPP	Część B1	<p>Dodanie: elektronicznego dokumentu zapisanego na informatycznym nośniku danych</p> <p>Usunięcie załączników:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej – oryginał lub kopia 2. Oświadczenie Wnioskodawcy o rezygnacji z zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM <p>Modyfikacja załącznika: Dokument z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej świadczący o aktualnym numerze rachunku bankowego, zawierający takie dane jak numer rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę</p>	-	

¹ Należy podać przyczynę zmiany, np. rekomendacja audytu (raport z dnia ..., str. ..., treść uwagi); uwaga SW, MRiRW, ARiMR (pismo znak:..., z dnia..., treść uwagi); w przypadku, gdy zmiana KP wynika ze zmiany systemu informatycznego należy podać numer konkretnego Zgłoszenia Zmiany, na podstawie którego został zmieniony system; w przypadku, gdy zmiana KP wynika ze zmiany legislacji należy podać pełną nazwę ustawy, rozporządzenia, itp.

² Należy podać na przykład rozdz., str., pkt, rodzaj dokumentu, itp.

³ Należy scharakteryzować rodzaj wprowadzonej zmiany (podać brzmienie nowego zapisu).

⁴ Należy podać numer i tytuł KP, na którą ma wpływ proponowana zmiana. Jeżeli proponowana zmiana nie ma wpływu na inne KP w niniejszej rubryce należy wpisać słowa „nie dotyczy”.

⁵ W przypadku nieuwzględnienia uwagi należy wpisać wyjaśnienie.

				oszczędnościowo – kredytową, nazwisko/nazwę właściciela rachunku – w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o zaliczkę – oryginał lub kopia		
4.	MRiRW/ DDD	Nowelizacja rozporządzenia wykonawczego (Dz. U. 2012 poz. 102)	B2	Doprecyzowanie podmiotowe Wnioskodawcy – osoby fizycznej	-	
5.	MRiRW/ DDD	Nowelizacja rozporządzenia wykonawczego (Dz. U. 2012 poz. 102)	B3	Doprecyzowanie zapisów w pkt 1, 4, 5	-	
6.	MRiRW/ DDD	Autopoprawka	B5	Doprecyzowano zapisy dotyczące kontroli krzyżowych	-	
7.	UM Wielkopolski	system wypełniania Karty weryfikacji	B7, C	Dodanie możliwości wpisania danych dotyczących zgody na wydłużenie terminu wykonania określonych czynności lub przywrócenia terminu.	-	
8.	UM Wielkopolski	Uproszczenie procedury	B8	Dodanie pkt „2a Kwota o jaką SW zaktualizował koszty kwalifikowalne w zestawieniu rzeczowo-finansowym”	-	
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY WERYFIKACJI						
9.	MRiRW	Zmiany w WOPP i IWOPP	Zalecenia ogólne pkt 2	Dostosowanie do treści pkt 20 Instrukcji do WOPP, tzn. jak powinien postąpić weryfikujący w przypadku gdy zamiast dokumentów wskazanych w formularzu WOPP załączył oświadczenie/a z informacją przy której sprawie prowadzonej przez SW znajdują odpowiednie dokumenty.	-	
10.	MRiRW	Nowelizacja rozporządzenia wykonawczego (Dz. U. 2012 poz. 102)	Zalecenia ogólne pkt 3	Doprecyzowano zapisy dotyczące zakładania teczek aktowych sprawy	-	
11.	MRiRW	Nowelizacja rozporządzenia wykonawczego (Dz. U. 2012 poz. 102)	Zalecenia ogólne pkt 6	Doprecyzowanie zapisów w zakresie wypełniania karty weryfikacji wniosku	-	
12.	DDD	Autopoprawka	Zalecenia ogólne pkt 7	Doprecyzowanie, że pismo do P-1/017 w sprawie uzupełnienia dokumentacji przez LGD jest wysyłane do wiadomości jedynie wnioskodawców, których operacje zostały wybrane do finansowania.	-	
13.	MRiRW/ DDD	Nowelizacja rozporządzenia wykonawczego (Dz. U. 2012 poz. 102)	Zalecenia ogólne pkt 9	Doprecyzowanie zapisów w zakresie możliwości przedłużenia terminu	-	
14.	MRiRW/ DDD	Uproszczenie procedur	Zalecenia ogólne pkt 11	Doprecyzowanie (zgodnie z zasadami wymiany informacji pomiędzy LGD, SW i ARiMR) zapisów	-	

				dotyczących ponownej oceny przez LGD operacji pod kątem zgodności z lokalną strategią rozwoju w przypadku np. złożenia przez wnioskodawcę prośby o zmianę zakresu rzeczowego operacji.		
15.	MRiRW	Autopoprawka	Zalecenia ogólne pkt 12	Doprecyzowanie zapisów w zakresie definicji nieprawidłowości	-	
16.	DDD	Autopoprawka	Zalecenia ogólne pkt 13 Część E	Dodanie możliwości wycofania wniosku w części i doprecyzowanie rozwiązań	-	
17.	MRiRW	Autopoprawka	Zalecenia ogólne pkt 14, 15	Dodanie punktów 14 i 15 w zakresie kontroli na miejscu oraz rozbieżności pomiędzy procedurą a Instrukcją wypełniania wniosku	-	
18.	MRiRW	Autopoprawka	Część A0	Sposób postępowania w przypadku przeprowadzenia weryfikacji dokumentów dotyczących wyboru operacji do finansowania przez lokalną grupę działania na odrębnej (nowej) Karcie weryfikacji wyboru	-	
19.	DDD	Nowelizacja rozporządzenia wykonawczego (Dz. U. 2012 poz. 102)	Część A01	Doprecyzowanie zapisów w zakresie sprawdzania dostępności środków dla ostatniego naboru w ramach LSR	-	
20.	DDD	Nowelizacja rozporządzenia wykonawczego (Dz. U. 2012 poz. 102)	Część B1	Ujednolicenie zapisów zgodnie z WOPP i IWOPP	-	
21.	DDD	Autopoprawka	Część B3 I pkt 3	Dodanie konieczności weryfikacji wysokości udzielonej pomocy de minimis	-	
22.	DDD	Nowelizacja rozporządzenia wykonawczego (Dz. U. 2012 poz. 102)	Część B3 I pkt 6	Doprecyzowanie zapisów w zakresie operacji realizowanych w 2 etapach	-	
23.	MRiRW/ DDD	Autopoprawka	Część B5	Sposób postępowania w zakresie sposobu przeprowadzania kontroli krzyżowych	-	
24.	MRiRW	Zmiany w WOPP i IWOPP na skutek rozp. 679/2011	Część B, B6, pkt. 1	Treść należy dostosować do obowiązujących przepisów UE dot. wysokości zaliczek.	-	
25.	MRiRW	Autopoprawka	Część C	Dodanie podstawy prawnej	-	
26.	DDD	Autopoprawka	Część C.I	Doprecyzowano, iż data przeprowadzenia wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu, oznacza datę sporządzenia ostatecznej wersji raportu z czynności kontrolnych.	-	
27.	DDD	Autopoprawka	Część D	Dodanie obowiązku wprowadzenia danych do aplikacji OFSA PROW-DD	-	
28.	DDD	Autopoprawka	Część D.II	Dodano możliwość odstąpienia od osobistego	-	

				stawiennictwa małżonków Wnioskodawców na podpisaniu umowy oraz możliwość złożenia stosownych deklaracji i oświadczeń małżonków z poświadczonymi w odpowiedni sposób podpisami.		
29.	DDD	Autopoprawka	Część D.II	Dodano informację o sposobie podpisywania weksła oraz deklaracji wekslowej w przypadku gminy.	-	
30.	DDD	Autopoprawka	Część D.II	Uwzględniono w publikatorze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jego nowelizację.	-	
PROCESY						
31.	DDD	Autopoprawka	Procesy 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12	Dostosowanie i aktualizacja procesów do zmian wynikających z karty weryfikacji wniosku	-	
32.	DDD	Autopoprawka	Zakresy czynności	Dostosowanie zakresu czynności do zmian wynikających z karty weryfikacji wniosku.	-	
KORESPONDENCJA						
33.	DDD	Autopoprawka	P-13/017	Dodanie możliwości wycofania wniosku w części i doprecyzowanie rozwiązań	-	
34.	MRiRW/ DDD	Autopoprawka	P-1/017	Dostosowanie pisma do zapisów instrukcji wypełniania karty weryfikacji wniosku. Dodanie możliwości wskazania przez LGD terminu w którym dostarczenie uzupełnień / poprawnych dokumentów / wyjaśnień będzie możliwe	-	
35.	MRiRW/ DDD	Autopoprawka	P-3/017	Dostosowanie pisma do zapisów instrukcji wypełniania karty weryfikacji wniosku. Doprecyzowanie zapisów dotyczących nieprawidłowości	-	
36.	MRiRW/ DDD	Autopoprawka	P-6/017	Dodano pouczenie o możliwości odstąpienia od osobistego stawiennictwa małżonków Wnioskodawców na podpisaniu umowy oraz możliwość złożenia stosownych deklaracji i oświadczeń małżonków z poświadczonymi w odpowiedni sposób podpisami.	-	
37.	MRiRW/ DDD	Autopoprawka	P-6/017 zał. 1	Dodanie informacji: <i>Deklaracja wekslowa została</i>	-	

				<i>sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.</i>		
38.	MRiRW/ DDD	Autopoprawka	P-6/017 zał. 2	Dodano datę podpisania weksla oraz informację że do weksla została sporządzona deklaracja wekslowa	-	
39.	MRiRW/ DDD	Nowelizacja rozporządzenia wykonawczego (Dz. U. 2012 poz. 102)	P-8/017	Doprecyzowanie przedłużenia terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy w przypadku kontroli na miejscu.	-	
40.	MRiRW/ DDD	Autopoprawka	P-13/017	Dodano podstawę prawną oraz część dotyczącą wycofania wniosku w całości lub części	-	
41.	DDD	Nowelizacja rozporządzenia wykonawczego (Dz. U. 2012 poz. 102)	P-14/017	Dodanie informacji o możliwości rozpatrzenia wniosku złożonego ponad limit określony w ogłoszeniu o naborze wniosków	-	
42.	DDD	Autopoprawka	P-17/017	Dodanie pisma do innego podmiotu w sprawie zidentyfikowania próby uzyskania podwójnego sfinansowania wydatków	-	