KARTA ZMIAN

Nazwa dokumentu: KP-008/v.9/z – Książka Procedur monitorowania i sprawozdawczości procedura dotycząca monitorowania i sprawozdawczości

realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla zadań delegowanych do samorządów województw.

**Opis zmian:**

| **Lp.** | **Podmiot,**  **komórka org. zgłaszająca zmianę** | **Przyczyna zmiany** | **Miejsce proponowanej**  **zmiany** | **Opis proponowanej zmiany (opis uwagi)** | **KP, na którą ma wpływ proponowana zmiana** | **Wytyczne do zmiany KP** | **Status uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KSIĄŻKA PROCEDUR** | | | | | | | |
| 1. | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich (ROW) MRiRW | Aktualizacja | Akty prawne | Zastąpienie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. |  |  |  |
| 2. | ROW MRiRW | Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań (Dz. U. 2013 poz. 112) | Pkt 3,3.1,4,6,7,11 | Usunięcie punktów i odniesień dotyczących sprawozdania końcowego. |  |  |  |
| 3. | ROW MRiRW | Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań (Dz. U. 2013 poz. 112) | Pkt 5.6 Sprawozdanie końcowe | Usunięcie punktu. |  |  |  |
| 4. | ROW MRiRW | Doprecyzowanie i aktualizacja zapisów dotyczących systemów i rejestrów danych | Pkt 3.2 | Dodanie słów: „Samorządy województw gromadzą dane w aplikacji OFSA PROW DD, zarządzanej przez ARiMR, a także tworzą własne rejestry operacji realizowanych w ramach Programu, obejmujące dodatkowe informacje niezbędne dla opracowywania sprawozdań.” |  |  |  |
| 5. | ROW MRiRW | Usunięcie zał. nr 2 do KP | Pkt 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5 | Usunięcie słów: „między innymi za pomocą Elektronicznego Rejestru Wniosków stanowiącego załącznik nr 2. Elektroniczny Rejestr Wniosków stanowi jedynie narzędzie wspierające proces gromadzenia i przechowywania danych do czasu przekazania i uruchomienia właściwej aplikacji.” |  |  |  |
| 6. | ROW MRiRW | Aktualizacja | Przypis 1 | Usunięcie przypisu. |  |  |  |
| 7. | ROW MRiRW | Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań (Dz. U. 2013 poz. 112) | Pkt 5.5, 6, 7 | Zmiana zapisów dotyczących terminu przekazywania sprawozdania okresowego rocznego (było: 31 stycznia, jest: 10 lutego). |  |  |  |
| 8. | ROW MRiRW | Doprecyzowanie zapisów w zakresie obowiązku weryfikacji sprawozdania przez SW | Pkt 10 | Wprowadzenie terminu 2 miesięcy na weryfikację sprawozdania przez SW. |  |  |  |
| 9. | ROW MRiRW | Powiązanie terminu weryfikacji sprawozdania i jego przekazania do MRiRW | Pkt 10 | Wydłużenie terminu na przekazanie sprawozdania do MRiRW (z 15 marca do 20 kwietnia). |  |  |  |
| 10. | Samorząd województwa łódzkiego | Analogiczne zmiany jakie zostały wprowadzone przy przekazywaniu sprawozdań rocznych |  | Zmiana terminu przekazywania sprawozdania okresowego za II półrocze z 20 dni roboczych na 10 lutego. Zakres przekazywanych danych pokrywa się w większości z danymi przekazywanymi w sprawozdaniach rocznych (np. tabele monitorowania). Czas potrzebny na sporządzenie sprawozdania półrocznego jest porównywalny z czasem wymaganym na sporządzenie sprawozdania rocznego. |  |  | Uwaga nieuwzględniona.  Terminy przekazywania sprawozdań są uregulowane w rozporządzeniu Ministra RiRW w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań.  Ponadto, w wyniku wydłużenia terminu na przekazanie sprawozdania rocznego, terminy przekazania obu sprawozdań obecnie nie nakładają się. Zbieżność terminów i związane z tym spiętrzenie prac stanowiły, w połączeniu ze zwiększeniem zakresu danych przekazywanych w ramach sprawozdań, uzasadnienie wydłużenia terminu na złożenie sprawozdania rocznego. |
| 11. | ARiMR |  |  | ARiMR proponuje rozważenie możliwości zmiany daty obowiązywania KP008 w wersji 10z. na 16.10.2013 r., tj. od nowego roku EFRROW. Uwaga przekłada się na inne zapisy sprawozdania oraz inne sprawozdania. |  |  | Uwaga nieuwzględniona. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZAŁĄCZNIK 1 DO KP**  **SPRAWOZDANIE BIEŻĄCE TYGODNIOWE**  **(wybrane uwagi dotyczą również sprawozdań bieżących miesięcznych, sprawozdań okresowych oraz tabel monitorowania)** | | | | | | | |
| 12. | ROW MRiRW | Uproszczenie formatu | Format sprawozdania | Usunięcie kolumn:  - terminy naboru wniosków  - limit środków dla działania na lata 2007-2013 (zł)  - wykorzystanie limitu (na kolejnych etapach). |  |  |  |
| 13. | ROW MRiRW | Ujednolicenie katalogu monitorowanych danych w ramach poszczególnych działań PROW; uszczegółowienie monitorowania środków pozostających do wykorzystania w ramach poszczególnych działań | Format sprawozdania | Dodanie sekcji „wnioski odrzucone / wycofane”. |  |  |  |
| 14. | ROW MRiRW | Ujednolicenie katalogu monitorowanych danych w ramach poszczególnych działań PROW | Format sprawozdania | Dodanie wierszy dotyczących „nowych wyzwań” w ramach działań 125 i 321 (operacje z zakresu retencji; operacje dotyczące infrastruktury szerokopasmowego internetu). |  |  |  |
| 15. | ROW MRiRW | Aktualizacja | Format sprawozdania | Zmiana numeru działania 4.1/413 na 413. |  |  |  |
| 16. | ROW MRiRW | Aktualizacja | Format sprawozdania | Aktualizacja nazwy działania 431. |  |  |  |
| 17. | ROW MRiRW | Zmiany techniczne | Format sprawozdania | Zmiany numeracji wierszy i kolumn, zmiany redakcyjne. |  |  |  |
| 18. | ROW MRiRW | Zmiany w formacie sprawozdania | Instrukcja wypełniania sprawozdania | Zmiany wynikające bezpośrednio ze zmian w formacie sprawozdania. |  |  |  |
| 19. | ROW MRiRW | Modyfikacja mechanizmu obliczania wkładu EFRROW oraz wykazywania publicznego wkładu własnego w ramach działania 413- małe projekty | Instrukcja wypełniania sprawozdania | Wprowadzenie zmian i uszczegółowień w zakresie sposobu obliczania kwot w ramach działania 413 – małe projekty. |  |  |  |
| 20. | ROW MRiRW | Doprecyzowanie instrukcji | Instrukcja wypełniania sprawozdania | Doprecyzowanie zapisów dotyczących obliczania kwot środków publicznych oraz EFRROW (etapy: złożone wnioski; zawarte umowy / wydane decyzje; wnioski o płatność). |  |  |  |
| 21. | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) | Uwzględnienie wnioskowanej kwoty pomocy na działanie 431 w ramach wniosków o wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań | Format i instrukcja wypełniania sprawozdania | uwaga dotyczy również sprawozdań bieżących miesięcznych oraz sprawozdań okresowych (instrukcje do sprawozdań)  Dla działania 431 w sprawozdaniach z realizacji PROW 2007-2013 uwzględnianie liczby i kwot wniosków złożonych w ramach II konkursu na wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań, gdzie LGD mogły się ubiegać o dodatkowe środki na pokrycie kosztów bieżących LGD. |  |  | Uwaga uwzględniona. |
| 22. | ARiMR | Brak możliwości zmiany podejścia do wyliczania udziału środków EFRROW w wydatkach publicznych dla małych projektów dla wcześniejszych lat EFRROW | Instrukcje wypełniania sprawozdań i tabel monitorowania | uwaga dotyczy również sprawozdań bieżących miesięcznych, sprawozdań okresowych oraz tabel monitorowania  Doprecyzowanie zapisów w instrukcji przygotowania sprawozdań tygodniowych, miesięcznych oraz załączników do sprawozdań okresowych półrocznych i rocznych oraz tabel monitorowania w zakresie wyliczania kwoty pomocy dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty |  |  | Uwaga uwzględniona  W instrukcjach do sprawozdań dodano przykłady obliczania poszczególnych kwot. |
| 23. | ARiMR | Doprecyzowanie | Instrukcje wypełniania sprawozdań i tabel monitorowania | uwaga dotyczy również sprawozdań bieżących miesięcznych, sprawozdań okresowych oraz tabel monitorowania  Zmiana wyrażenia „beneficjenta publicznego” na „beneficjenta sektora finansów publicznych”. |  |  | Uwaga uwzględniona. |
| 24. | ARiMR |  | Instrukcje wypełniania sprawozdań i tabel monitorowania | uwaga dotyczy również sprawozdań bieżących miesięcznych, sprawozdań okresowych oraz tabel monitorowania  Zaproponowane zapisy nie obejmują sytuacji, gdy beneficjent (który nie jest beneficjentem sektora finansów publicznych), korzystał z dozwolonego współfinansowania ze środków publicznych (dotacji JST, subwencji ogólnej lub dotacji z funduszu kościelnego). |  |  | Uwaga nieuwzględniona po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień pisemnych i e-mailowych od ARiMR (pismo ZP-574-DPiS-611-3-2/WIZ-KL/13 z dnia 19.08.2013 r. oraz e-mail Z-cy Dyr. DDD ARiMR z dnia 5.09.2013). |
| 25. | ARiMR \*  \* uwagi dotyczące analogicznej kwestii zostały zgłoszone przez samorządy województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego |  | Instrukcje wypełniania sprawozdań i tabel monitorowania | uwaga dotyczy również sprawozdań bieżących miesięcznych, sprawozdań okresowych oraz tabel monitorowania  W nowej wersji roboczej KP dla złożonych wniosków o płatność oraz wniosków o płatność po autoryzacji zmiana w wyliczaniu kwot ogółem i kwoty EFRROW w działaniu 413-małe projekty dla beneficjentów sektora finansów publicznych ma obowiązywać tylko dla wersji 7 wniosków o przyznanie pomocy lub późniejszych. Należy zauważyć, że zlecenia płatności w nowej formie są wystawiane od 1 grudnia 2012 r., a więc również dla wcześniejszych niż wersja 7 wniosków o przyznanie pomocy.  W związku z powyższym kwoty EFRROW na etapie zrealizowanych płatności w sprawozdaniach bieżących i okresowych oraz w tabelach monitorowania mogą być wyższe od kwot EFRROW na etapie złożonych wniosków oraz podpisanych umów. Problem ten może być szczególnie widoczny na zakończenie PROW 2007-2013. |  |  | Uwaga nieuwzględniona.  Z uwagi na to, że wersja 7 wopp, umożliwiająca rozróżnienie beneficjentów sektora prywatnego i publicznego, obowiązuje od dnia 31.01.2013 r., a także mając na względzie uwagi zgłaszane w ramach roboczych konsultacji przez przedstawicieli samorządów, dotyczące braku informacji o źródłach finansowania operacji, wskazano ww. datę jako datę, od której w sprawozdawczości wprowadza się rozróżnienie sposobu obliczania kwot wniosków i umów w zależności od charakteru wkładu własnego (publiczny / prywatny). Przyjęcie powyższego uproszczenia nie jest błędem, zważywszy że wyodrębnianie kwoty EFRROW na etapach wopp, umów oraz wop jest kwestią umowną (w żadnym z tych dokumentów kwota EFRROW nie jest wyodrębniana). |
| 26. | Samorząd województwa świętokrzyskiego |  | Instrukcje wypełniania sprawozdań i tabel monitorowania | Ryzyko, że w wyniku zmian wprowadzonych w sprawozdawczości małych projektów środki wypłacone będą przewyższały środki zakontraktowane na umowach. |  |  | Uwaga nieuwzględniona.  Por. pkt 25. |
| 27. | Samorząd województwa mazowieckiego | Zachowanie spójności sprawozdań, ujednolicenie katalogu monitorowanych danych | Format sprawozdania | Oś 3 działanie 321 dodanie wiersza dotyczącego modernizacji targowisk. |  |  | Uwaga nieuwzględniona.  Wyodrębnienie operacji dotyczących targowisk zostało dokonane wyłącznie w sprawozdaniach miesięcznych i okresowych. Nie jest konieczne zwiększenie częstotliwości sprawozdawania wykorzystania środków dla ww. typu operacji. |
| 28. | ARiMR |  | Format sprawozdania | ARiMR proponuje rozważenie ujednolicenia prezentowania danych w sprawozdaniu miesięcznym w arkuszu mm.rrrr(ogółem) analogicznie jak w sprawozdaniu tygodniowym. W opiniowanej KP\_008/v.10/r. w sprawozdaniu tygodniowym w działaniu 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej wyodrębniono tylko operacje dotyczące priorytetu "infrastruktura szerokopasmowego Internetu”, natomiast w sprawozdaniu miesięcznym wyodrębniono operacje dotyczące priorytetu "infrastruktura szerokopasmowego Internetu” oraz operacje dotyczące budowy  i modernizacji targowisk. |  |  | Uwaga nieuwzględniona.  Por. pkt 27. |
| 29. | Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego |  | Instrukcje wypełniania sprawozdań i tabel monitorowania | W jaki sposób definiowany jest „wkład własny beneficjenta na pokrycie kosztów kwalifikowanych” (brak pola w formularzu WoPP). Proszę o wskazanie jak należy wyliczyć tą wartość na etapie rejestracji wniosków złożonych. |  |  | Uwaga uwzględniona.  W instrukcjach do sprawozdań i tabel, w zakresie zmian dotyczących operacji realizowanych przez beneficjentów sektora publicznego w ramach małych projektów, doprecyzowano że w kolumnach „złożone wnioski ogółem”/ „zawarte umowy ogółem”/ „wnioski o płatność ogółem”/ „kwota przyznanych środków publicznych ogółem” powinna być podana suma kosztów kwalifikowalnych. |
| 30. | Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich | Modyfikacja mechanizmu obliczania wkładu EFRROW oraz wykazywania publicznego wkładu własnego w ramach działania 413- małe projekty | Instrukcja wypełniania sprawozdania | Wprowadzenie zmian i uszczegółowień w zakresie sposobu obliczania kwot w ramach działania 413 – małe projekty.  Ze względu na konieczność weryfikacji dużej ilości danych zawartych w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy, zawartych umowach oraz wnioskach o płatność, proponuje się termin obowiązywania zmiany w danym zakresie na 31.07.2013 r. |  |  | Termin wprowadzenia zmian został przesunięty na 31.10.2013. |
| 31. | Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich | Doprecyzowanie instrukcji | Instrukcja wypełniania sprawozdania | Doprecyzowanie zapisów dotyczących obliczania kwot środków publicznych oraz EFRROW (etapy: złożone wnioski; zawarte umowy / wydane decyzje; wnioski o płatność).  Ze względu na konieczność weryfikacji dużej ilości danych zawartych w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy, zawartych umowach oraz wnioskach o płatność, proponuje się termin obowiązywania zmiany w danym zakresie na 31.07.2013 r. |  |  | Termin wprowadzenia zmian został przesunięty na 31.10.2013. |
| 32. | Samorząd województwa opolskiego | Modyfikacja mechanizmu obliczania wkładu EFRROW oraz wykazywania publicznego wkładu własnego w ramach działania 413- małe projekty | Instrukcja wypełniania sprawozdania | uwaga dotyczy również sprawozdań bieżących miesięcznych, sprawozdań okresowych oraz tabel monitorowania  Wprowadzenie zmian i uszczegółowień w zakresie sposobu obliczania kwot w ramach działania 413 – małe projekty.  W związku z wątpliwościami co do właściwej interpretacji mechanizmu obliczania wkładu EFRROW oraz publicznego wkładu własnego dla beneficjentów publicznych działania małe projekty proszę o sprecyzowanie i przedstawienie powyższych wartości, m. in. na podstawie wniosków o przyznanie pomocy przesłanych w załączniku. Dotyczy to również zawartych umów.  Proszę również o wyjaśnienie jaka jest różnica między wartościami definiowanymi jako „wkład własny beneficjenta” a „ wkład własny beneficjenta na pokrycie kosztów kwalifikowalnych” ?  Z uwagi na to, iż proponowane zmiany po raz kolejny wymagają wprowadzenia danych z wniosków już zrealizowanych, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazywanie informacji nt. konieczności gromadzenia dodatkowych danych najszybciej jak to możliwe. |  |  | W instrukcjach do sprawozdań i tabel, w zakresie zmian dotyczących operacji realizowanych przez beneficjentów sektora publicznego w ramach małych projektów, doprecyzowano że w kolumnach „złożone wnioski ogółem”/ „zawarte umowy ogółem”/ „wnioski o płatność ogółem”/ „kwota przyznanych środków publicznych ogółem” powinna być podana suma kosztów kwalifikowalnych.  W instrukcjach do sprawozdań tygodniowych, miesięcznych i okresowych dodano przykłady obliczania poszczególnych kwot. |
| 33. | Samorząd województwa podkarpackiego | Uwaga ogólna | Uwaga ogólna | W procedurze nie ma odniesienia do wniosków o przyznanie pomocy i umów z następcą prawnym. |  |  | Uwaga nieuwzględniona.  Wnioski i umowy z następcą prawnym /nabywcą podlegają ogólnym regulacjom dotyczącym monitorowania wniosków i umów. |
| 34. | ARiMR |  | Instrukcja wypełniania sprawozdania tygodniowego (uwaga przekłada się na inne sprawozdania) | Propozycja redakcyjnych zmian w instrukcji w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. |  |  | Uwaga nieuwzględniona. |
| **ZAŁĄCZNIK 2 DO KP**  **ELEKTRONICZNY REJESTR WNIOSKÓW** | | | | | | | |
| 35. | ROW MRiRW | Brak obowiązku stosowania ERW w formacie przekazanym w KP |  | **Załącznik usunięty.** |  |  |  |
| **ZAŁĄCZNIK 3 DO KP**  **SPRAWOZDANIE BIEŻĄCE MIESIĘCZNE** | | | | | | | |
| 36. | ROW MRiRW | Ujednolicenie nazewnictwa działań | Format sprawozdania – arkusz główny | Zmiana nazwy operacji dotyczących szerokopasmowego internetu w ramach działania 321. |  |  |  |
| 37. | ROW MRiRW | Uproszczenie formatu | Format sprawozdania – arkusz główny | Usunięcie kolumn:  - terminy naboru wniosków  - limit środków dla działania na lata 2007-2013 (zł)  - wykorzystanie limitu (sekcja: zawarte umowy/wydane decyzje). |  |  |  |
| 38. | ROW MRiRW | Ujednolicenie katalogu monitorowanych danych w ramach poszczególnych działań PROW | Format sprawozdania – arkusz główny | Sekcja „wnioski odrzucone i wycofane” – dodanie kolumn dotyczących kwot ogółem i EFRROW. |  |  |  |
| 39. | ROW MRiRW | Modyfikacja mechanizmu wykazywania publicznego wkładu własnego w ramach działania 413- małe projekty | Format sprawozdania – arkusz główny | Zmiana treści przypisu oznaczonego „\*”– dodanie słów „oraz dla części operacji w ramach działania 413 "małe projekty". |  |  |  |
| 40. | ROW MRiRW | Zmiana techniczna | Format sprawozdania – arkusze szczegółowe | Usunięcie podtytułu „wnioski po weryfikacji” odnoszącego się do wniosków pozytywnie rozpatrzonych i odrzuconych. |  |  |  |
| 41. | ROW MRiRW | Ujednolicenie zakresu danych na poszczególnych etapach realizacji operacji | Format sprawozdania – arkusze szczegółowe | Dodanie kolumny „wnioski pozytywnie rozpatrzone – kwota – środki efrrow”. |  |  |  |
| 42. | ROW MRiRW | Uszczegółowienie monitorowania środków pozostających do wykorzystania w ramach poszczególnych działań | Format sprawozdania – arkusze szczegółowe | Dodanie sekcji „wnioski odrzucone i wycofane – kwota”. |  |  |  |
| 43. | ROW MRiRW | Zmiany techniczne | Format sprawozdania – arkusze szczegółowe | Zmiany redakcyjne. |  |  |  |
| 44. | ROW MRiRW | Przeniesienie danych do arkusza głównego | Format sprawozdania – arkusz „oszczędności” | Usunięte sekcje dot. wniosków odrzuconych i wycofanych. |  |  |  |
| 45. | ROW MRiRW | Uproszczenie formatu | Format sprawozdania – arkusz „oszczędności” | Usunięta kolumna dotycząca liczby wniosków o płatność. |  |  |  |
| 46. | ROW MRiRW | Aktualizacja | Instrukcja wypełniania sprawozdania | Arkusze szczegółowe – wnioski pozytywnie rozpatrzone – usunięcie fragmentu: „(dane z części C Wynik oceny wniosku o przyznanie pomocy karty weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy)”. |  |  |  |
| 47. | ROW MRiRW | Modyfikacja mechanizmu obliczania wkładu EFRROW oraz wykazywania publicznego wkładu własnego w ramach działania 413- małe projekty | Instrukcja wypełniania sprawozdania | Wprowadzenie zmian i uszczegółowień w zakresie sposobu obliczania kwot w ramach działania 413 – małe projekty. |  |  |  |
| 48. | ROW MRiRW | Doprecyzowanie zapisów | Instrukcja wypełniania sprawozdania | Arkusze szczegółowe - dodanie zdania: „Kwoty podawane w kolumnach „ogółem” i „środki EFRROW” we wszystkich sekcjach arkuszy szczegółowych, powinny być obliczane na zasadach analogicznych jak w arkuszu „mm.rrrr (ogółem)”.”. |  |  |  |
| 49. | ROW MRiRW | Doprecyzowanie zapisów | Instrukcja wypełniania sprawozdania | Arkusz oszczędności – etap: wnioski o płatność - dodanie przypisu: „W przypadku jeżeli dla danej operacji umowa została rozwiązana / decyzja została uchylona - operacji tej nie uwzględnia się w sekcji dotyczącej wniosków o płatność.”. |  |  |  |
| 50. | ROW MRiRW | Zmiany w formacie sprawozdania | Instrukcja wypełniania sprawozdania | Zmiany wynikające bezpośrednio ze zmian w formacie sprawozdania. |  |  |  |
| 51. | ARiMR | Zmniejszenie obciążeń sprawozdawczych SW; ograniczenie konieczności weryfikacji danych przez ARiMR | Format sprawozdania | Usunięcie ze sprawozdania miesięcznego z arkusza „mm.rrrr(ogółem)” informacji dotyczącej liczby oraz kwoty ogółem i EFRROW dla umów pierwotnych. |  |  | Uwaga nieuwzględniona.  Ograniczanie zakresu danych przekazywanych w ramach sprawozdań na końcowym etapie realizacji Programu nie jest wskazane.  SW nie sygnalizowały problemów dotyczących przekazywania ww. danych. |
| 52. | ARiMR | Uspójnienie zapisów procedury i programu |  | W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ARiMR proponuje zastosować kod działania do oznaczenia zawartego w PROW na lata 2007-2013 tj. 413.  zmiany wynikające z uwagi dotyczą również zał. nr 12 do KP. |  |  | Uwaga uwzględniona.  Wprowadzono zmianę numeru działania w arkuszach szczegółowych sprawozdania bieżącego miesięcznego oraz w sprawozdaniu z realizacji operacji wraz z instrukcją. |
| 53. | ROW MRiRW | Aktualizacja | Format sprawozdania – arkusze szczegółowe | Aktualizacja numerów działań 421 i 431 w zakładkach szczegółowych. |  |  |  |
| 54. | ROW MRiRW | Aktualizacja (wynika ze zmiany polegającej na uwzględnianiu wniosków o wybór LGD do realizacji LSR do liczby złożonych wniosków w ramach dział. 431) | Format sprawozdania – arkusz szczegółowy dla działania 431 | Zmiana tytułu kolumn „liczba operacji” na „liczba” w sekcjach: wnioski złożone, wnioski wycofane, wnioski pozytywnie rozpatrzone, wnioski odrzucone. |  |  |  |
| 55. | Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich | Modyfikacja mechanizmu obliczania wkładu EFRROW oraz wykazywania publicznego wkładu własnego w ramach działania 413- małe projekty | Instrukcja wypełniania sprawozdania | Wprowadzenie zmian i uszczegółowień w zakresie sposobu obliczania kwot w ramach działania 413 – małe projekty.  Ze względu na konieczność weryfikacji dużej ilości danych zawartych w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy, zawartych umowach oraz wnioskach o płatność, proponuje się termin obowiązywania zmiany w danym zakresie na 31.07.2013 r. |  |  | Termin wprowadzenia zmian został przesunięty na 31.10.2013. |
| 56. | Samorząd województwa podkarpackiego | Ze względu na usunięcie z rozporządzenia o podziale środków stałego kursu euro | Format sprawozdania – arkusz „oszczędności” | Usunięcie w sprawozdaniu miesięcznym arkusza: OSZCZĘDNOŚCI” i zastąpienie go tabelą obliczającą wolne środki zgodnie z wytyczną Ministerstwa Rolnictwa. Tabelę taką sporządzają samorządy województw i przekazują do ARiMR do 15 dnia miesiąca (termin uzależniony jest od otrzymania od ARiMR wykazu zrealizowanych płatności). W związku z tym, jeżeli nie da się skrócić tego terminu proponujemy usunięcie tabeli OSZCZĘDNOŚCI ze sprawozdania miesięcznego a wprowadzenie nowej tabeli do pierwszego sprawozdania tygodniowego sporządzanego po 15 dniu każdego miesiąca. |  |  | Uwaga nieuwzględniona.  Różny zakres danych w istniejącej i proponowanej tabeli. |
| 57. | ARiMR |  | Format sprawozdania – arkusze szczegółowe | ARiMR zwraca się z prośbą o uzupełnienie arkusza „mm.rrrr(ogółem)” o formuły zaciągania danych z arkuszy dotyczących poszczególnych działań. Również  w arkuszu „421 łącznie” powinny być dodane formuły sumujące dane z arkuszy: „421 (przygotowanie)” i „421 (realizacja)”, analogicznie jak w działaniu 125 i 321. Powyższe wyeliminuje powtarzające się błędy w tym zakresie. |  |  | Uwaga uwzględniona. |
| **ZAŁĄCZNIK 4 DO KP**  **DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA MIESIĘCZNEGO, SPORZĄDZANEGO NA KONIEC I I III KWARTAŁU** | | | | | | | |
| 58. | ARiMR | Przekazywanie do Departamentu Kontroli na Miejscu ARiMR przez komórki odpowiedzialne za realizację czynności kontrolnych w samorządach województw informacji na temat liczby przeprowadzonych kontroli na miejscu oraz wizytacji w miejscu | Załączniki 2 i 3 | uwaga dotyczy również załączników do sprawozdań okresowych (zał. 5 i 6 do KP) Zniesienie obowiązku przekazywania danych dotyczących liczby przeprowadzonych kontroli na miejscu oraz wizytacji w miejscu w ramach sprawozdań miesięcznych z realizacji PROW 2007-2013 za I i III kwartał (załączniki 2 i 3) oraz sprawozdań okresowych półrocznych i rocznych (załączniki 7 i 8). |  |  | Uwaga uwzględniona. |
| 59. | ROW MRiRW | Usunięcie załączników 2 i 3 (por. pkt poprzedni); | Instrukcja wypełniania załączników | Usunięcie zapisów dotyczących zał. 2 i 3. |  |  |  |
| 60. | ROW MRiRW | Usunięcie załączników 2 i 3 przy jednoczesnym obowiązku przedstawiania danych dotyczących przeprowadzonych kontroli w ramach wdrażania Programu oraz ich wyników wynikającego z § 3 ust. 3 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań (Dz. U. nr 56, poz. 346, z późn. zm.). | Instrukcja wypełniania załączników | Zmiany w instrukcji wypełniania zał. 5 (uszczegółowienie oraz poszerzenie zakresu danych przekazywanych w ramach ww. załącznika). |  |  |  |
| 61. | Samorząd województwa podkarpackiego | Procedura dotycząca kontroli i wizytacji nie uwzględnia obowiązku zamieszczania zaleceń pokontrolnych w protokołach | Instrukcja wypełniania załączników do Sprawozdania bieżącego miesięcznego sporządzanego na koniec I i III kwartał | Załącznik nr 5usunięcie ostatniego podpunktu: - opisać krótko skuteczność kontroli, tj. na ile uwzględniane zostają zalecenia pokontrolne. |  |  | Uwaga częściowo uwzględniona  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w razie potrzeby przekazują podmiotowi kontrolowanemu na piśmie zalecenia pokontrolne.  Z uwagi na brak obowiązku sporządzania zaleceń, dodano doprecyzowanie „opisać krótko skuteczność kontroli, tj. na ile uwzględniane zostają zalecenia pokontrolne, o ile były sporządzane”. |
| **ZAŁĄCZNIKI 5 i 6 DO KP**  **SPRAWOZDANIA OKRESOWE PÓŁROCZNE I ROCZNE** | | | | | | | |
| 62. | ROW MRiRW | Usunięcie sprawozdania końcowego; zmian redakcyjna | Nazwy plików (sprawozdania, załączniki, instrukcje) | Zmiana nazw plików. |  |  |  |
| 63. | ROW MRiRW | Usunięcie sprawozdania końcowego | Format sprawozdania – strona 1 - podtytuł | Usunięcie opcji „końcowe”. |  |  |  |
| 64. | ROW MRiRW | Ujednolicenie katalogu monitorowanych danych w ramach poszczególnych działań PROW | Załączniki 1,4 do sprawozdania | Dodanie wierszy dotyczących „nowych wyzwań” w ramach działania 125 (operacje z zakresu retencji). |  |  |  |
| 65. | ROW MRiRW | Ujednolicenie nazewnictwa działań | Załączniki 1,4 do sprawozdania | Zmiana nazwy operacji dotyczących szerokopasmowego internetu w ramach działania 321. |  |  |  |
| 66. | ROW MRiRW | Zmiany techniczne | Załączniki 1,4 do sprawozdania | Zmiany techniczno-redakcyjne. |  |  |  |
| 67. | ROW MRiRW | Usunięcie sprawozdania końcowego | Instrukcja wypełniania sprawozdania | Usunięcie odniesień do sprawozdania końcowego. |  |  |  |
| 68. | ROW MRiRW | Zmiana sposobu obliczania wkładu EFRROW oraz wykazywania publicznego wkładu własnego w ramach działania 413- małe projekty | Instrukcja wypełniania sprawozdania – załącznik 1 | Wprowadzenie zmian i uszczegółowień w zakresie sposobu obliczania kwot umów w ramach działania 413 – małe projekty. |  |  |  |
| 69. | ARiMR | Uniknięcie dublowania danych | Załącznik 6 do sprawozdania | ARiMR proponuje zwolnienie SW z obowiązku przekazywania w ramach sprawozdań okresowych półrocznych i rocznych Zestawienia prognozowanych wartości płatności, jakie zostaną zrealizowane na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla osi i działań (Załącznik 6), gdyż aktualne dane w tym zakresie są przygotowywane przez Departament Finansowy ARiMR. |  |  | Uwaga uwzględniona |
| 70. | ROW MRiRW | Usunięcie załącznika nr 6 do sprawozdań | Format sprawozdania | Zmiany bezpośrednio wynikające z usunięcia załącznika nr 6 (dodanie przypisu „wypełnia ARiMR”; usunięcie ze spisu załączników). |  |  |  |
| 71. | ROW MRiRW | Usunięcie załącznika nr 6 do sprawozdań | Instrukcja wypełniania sprawozdania | Zmiany bezpośrednio wynikające z usunięcia załącznika nr 6 (dodanie przypisu „wypełnia ARiMR”; usunięcie pozostałych zapisów z instrukcji w zakresie zał. 6). |  |  |  |
| 72. | ARiMR | Uproszczenie sprawozdawczości SW oraz weryfikacji danych przez ARiMR | Instrukcja wypełniania sprawozdania – załącznik 12 | uwaga dotyczy wyłącznie sprawozdania okresowego półrocznego  Umieszczenie w instrukcji zapisu nakładającego na samorządy województw obowiązek prezentowania wnioskowanej kwoty pomocy ogółem na etapie złożonych wniosków, kwoty ogółem podpisanych umów i kwoty ogółem zrealizowanych płatności w zakresie działania 413-małe projekty analogicznie jak  w sprawozdaniach miesięcznych. |  |  | Załącznik 12 został usunięty (por. pkt 81) |
| 73. | Samorząd województwa lubuskiego |  | Instrukcja wypełniania sprawozdania – załącznik 12 | uwaga dotyczy wyłącznie sprawozdania okresowego półrocznego  Prośba o doprecyzowanie instrukcji w zakresie wypełniania punktów: złożone wnioski o przyznanie pomocy – kwota;  złożone wnioski, dla których mogą być podpisane umowy – kwota; zawarte umowy (czynne) – kwota. |  |  | Załącznik 12 został usunięty (por. pkt 81) |
| 74. | Samorząd województwa lubuskiego, Samorząd województwa małopolskiego |  | Instrukcja wypełniania sprawozdania – załącznik 12 | uwaga dotyczy wyłącznie sprawozdania okresowego półrocznego  Niespójność danych pomiędzy zał. 12 a sprawozdaniami. |  |  | Załącznik 12 został usunięty (por. pkt 81) |
| 75. | ARiMR | Konieczność zapewnienia zgodności danych w przygotowywanych sprawozdaniach okresowych półrocznych i rocznych z realizacji PROW 2007-2013 oraz w bazie operacji PROW 2007-2013 | Instrukcja wypełniania sprawozdania | Wprowadzenie dodatkowego zapisu w instrukcjach przygotowania sprawozdań okresowych, że SW mają obowiązek zapewnienia zgodności danych pomiędzy sprawozdaniami a bazą operacji. |  |  | Uwaga nieuwzględniona.  Baza operacji nie jest częścią KP-008.  Ponadto w instrukcji wypełniania bazy operacji zostały zawarte zapisy o konieczności zapewnienia zgodności danych ze sprawozdaniami miesięcznymi. |
| 76. | ARiMR | Doprecyzowanie zapisów | Instrukcja wypełniania sprawozdania – rozdział III.1 | Doprecyzowanie zakresu przekazywanych danych poprzez wprowadzenie zapisu „wraz z informacją o braku stwierdzenia bądź stwierdzeniu nieprawidłowości, niezgodności, uchybień oraz błędów stwierdzonych w procesie obsługi wniosków  o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność w wyniku przeprowadzonych kontroli”. |  |  | Uwaga uwzględniona.  W instrukcji dodano wymóg zawierania informacji o niezgodnościach i błędach stwierdzanych w procesie obsługi wniosków. |
| 77. | ROW MRiRW | Usunięcie zał. 7 i 8 do sprawozdań | Formaty sprawozdań | Usunięcie pkt III.1.2, zmiana numeracji punktów, zmiany spisu treści; aktualizacja spisu załączników. |  |  |  |
| 78. | ROW MRiRW | Usunięcie zał. 7 i 8 do sprawozdań; doprecyzowanie instrukcji | Instrukcje do sprawozdań | Zmiany w instrukcji do pkt III.1.1; usunięcie pkt III.1.2; zmiany w numeracji punktów. |  |  |  |
| 79. | Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich | Zmiana sposobu obliczania wkładu EFRROW oraz wykazywania publicznego wkładu własnego w ramach działania 413- małe projekty | Instrukcja wypełniania sprawozdania – załącznik 1 | Wprowadzenie zmian i uszczegółowień w zakresie sposobu obliczania kwot umów w ramach działania 413 – małe projekty.  Ze względu na konieczność weryfikacji dużej ilości danych zawartych w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy, zawartych umowach oraz wnioskach o płatność, proponuje się termin obowiązywania zmiany w danym zakresie na 31.07.2013 r. |  |  | Termin wprowadzenia zmian został przesunięty na 31.10.2013. |
| 80. | Samorząd województwa podkarpackiego | Procedura dotycząca kontroli i wizytacji nie uwzględnia obowiązku zamieszczania zaleceń pokontrolnych w protokołach | Instrukcja wypełniania Sprawozdania z realizacji działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | Punkt: III.1.1.  usunięcie podpunktu: - *opisać krótko skuteczność kontroli, tj. na ile uwzględniane zostają zalecenia pokontrolne.* |  |  | Uwaga częściowo uwzględniona  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w razie potrzeby przekazują podmiotowi kontrolowanemu na piśmie zalecenia pokontrolne.  Z uwagi na brak obowiązku sporządzania zaleceń, dodano doprecyzowanie „opisać krótko skuteczność kontroli, tj. na ile uwzględniane zostają zalecenia pokontrolne, o ile były sporządzane”. |
| 81. | ROW MRiRW | Planowane cykliczne pozyskiwanie dodatkowych danych dotyczących osi 4 | Załącznik 12 do sprawozdań półrocznych | Usunięcie załącznika. |  |  |  |
| **ZAŁĄCZNIK 7 DO KP**  **SPRAWOZDANIE KOŃCOWE** | | | | | | | |
| 82. | ROW MRiRW | Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań (Dz. U. 2013 poz. 112) |  | **Załącznik usunięty.** |  |  |  |
| **ZAŁĄCZNIK 8 DO KP**  **TABELE MONITOROWANIA** | | | | | | | |
| 83. | ROW MRiRW | Uszczegółowienie monitorowania realizacji działania | Tabele Z.321, Z.321(2), O.321, O.321(2) | Podział wiersza dotyczącego budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowisk stałych na osobne wiersze dotyczące budowy oraz przebudowy, remontu lub wyposażenia targowisk. |  |  |  |
| 84. | ROW MRiRW | Modyfikacja mechanizmu obliczania wkładu EFRROW oraz wykazywania publicznego wkładu własnego w ramach działania 413- małe projekty | Instrukcja wypełniania tabel – oś 4 Leader | Instrukcja – tabela Z.413, kwota przyznanych środków publicznych - wprowadzenie zmian i uszczegółowień w zakresie sposobu obliczania kwot. |  |  |  |
| 85. | ROW MRiRW | Modyfikacja mechanizmu obliczania wkładu EFRROW oraz wykazywania publicznego wkładu własnego w ramach działania 413- małe projekty | Instrukcja wypełniania tabel – oś 4 Leader | Instrukcja – tabela O.413, środki publiczne - Zmiana sposobu wypełniania kolumny „środki publiczne ogółem”. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86. | Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich | Modyfikacja mechanizmu obliczania wkładu EFRROW oraz wykazywania publicznego wkładu własnego w ramach działania 413- małe projekty | Instrukcja wypełniania tabel – oś 4 Leader | Instrukcja – tabela Z.413, kwota przyznanych środków publicznych - wprowadzenie zmian i uszczegółowień w zakresie sposobu obliczania kwot.  Ze względu na konieczność weryfikacji dużej ilości danych zawartych w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy, zawartych umowach oraz wnioskach o płatność, proponuje się termin obowiązywania zmiany w danym zakresie na 31.07.2013 r. |  |  | Termin wprowadzenia zmian został przesunięty na 31.10.2013. | |
| 87. | Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich | Modyfikacja mechanizmu obliczania wkładu EFRROW oraz wykazywania publicznego wkładu własnego w ramach działania 413- małe projekty | Instrukcja wypełniania tabel – oś 4 Leader | Instrukcja – tabela O.413, środki publiczne - Zmiana sposobu wypełniania kolumny „środki publiczne ogółem”.  Ze względu na konieczność weryfikacji dużej ilości danych zawartych w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy, zawartych umowach oraz wnioskach o płatność, proponuje się termin obowiązywania zmiany w danym zakresie na 31.07.2013 r. |  |  | Termin wprowadzenia zmian został przesunięty na 31.10.2013. | |
| 88. | ROW MRiRW | Zmiany w formacie sprawozdania z realizacji operacji (pkt II.3) | Instrukcja wypełniania tabel – oś 4 Leader | Tabela O.4.31.1 - Zmiana źródła danych zawartych w sprawozdaniach, służących do wyliczania wydanych środków publicznych w podziale na zakresy operacji. |  |  |  | |
| 89. | Samorząd województwa małopolskiego | Zmiana katalogu beneficjentów w wersji 7 wopp | Tabele monitorowania – działanie 413 | Brak przełożenia zmian katalogu beneficjentów obowiązującego w wersji 7 wopp na tabele monitorowania |  |  | Uwaga częściowo uwzględniona  Formaty tabel monitorowania nie wymagają zmian (oddzielne monitorowanie liczby OPP i instytucji kultury, dla których organizatorem jest j.s.t., na podstawie danych z wopp nie jest możliwe z uwagi na to, że przed 31.01.2013 te rodzaje beneficjentów nie były wyszczególniane we wniosku).  Jednocześnie wprowadzono dodatkowe wyjaśnienia w instrukcji wypełniania tabel. | |
| 90. | ARiMR |  | Instrukcje do tabel monitorowania (wszystkie działania) | ARiMR zwraca się z prośbą o uwzględnienie w instrukcji wypełniania tabel monitorowania informacji nt. sposobu kwalifikowania operacji wieloetapowych w przypadku otrzymania płatności częściowej i rezygnacji beneficjenta z realizacji kolejnych etapów (czy taka operacja powinna być traktowana jako zakończona i uwzględniana w tabelach monitorowania). Mając na uwadze bardzo zaawansowaną realizację działań delegowanych, zasadnym wydaje się wyjaśnienie tej kwestii w instrukcji wypełnia tabel monitowania. Pozwoli to na bieżące i jednolite weryfikowanie i uwzględnianie/nieuwzględnianie tych przypadków. |  |  | Uwaga uwzględniona  W instrukcjach do tabel O dodano zapis: „nie należy uwzględniać operacji, w ramach których umowa została rozwiązana przed dokonaniem płatności końcowej”.  W instrukcji do tabel O i R wypełnianych w ramach działania 431 dodano również zapisy o konieczności dokonania korekty tabel poprzez pomniejszenie zawartych w nich wartości o wartości odnoszące się do operacji, w ramach których rozwiązano umowę przed dokonaniem płatności końcowej. | |
| 91. | ARiMR |  | Instrukcja do tabel - oś 4 | Z uwagi na pojawiające się wątpliwości podczas sporządzania sprawozdania półrocznego, proszę o doprecyzowanie zapisu w instrukcji wypełniania tabel monitorowania dla Wyboru LGD do realizacji LSR dot. tabeli O.4(D). W aktualnie obowiązującej KP mamy zapis, iż dane dotyczące m.in. budżetu LSR powinny uwzględniać zmiany wynikające z aneksowania umów. Proszę o dodanie informacji, iż powyższy zapis odnosi się również do wielkości dodatkowego budżetu w ramach dodatkowych zadań. |  |  | Uwaga nieuwzględniona  Zapisy instrukcji w tym zakresie są jednoznaczne. Zgodnie z instrukcją, dane powinny uwzględniać wszelkie zmiany wynikające z aneksowania umów. | |
| **ZAŁĄCZNIK 11 DO KP**  **SPRAWOZDAWCZOŚĆ BENEFICJENTA - DZIAŁANIE 431 *FUNKCJONOWANIE LGD, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*** | | | | | | | | |
| 92. | ROW MRiRW | Korekta - doprecyzowanie | Instrukcja wypełniania sprawozdania | Instrukcja – pkt IV.2 – tabela A – zmiana fragmentu:  „Szkolenia pracowników LGD, członków zarządu LGD oraz członków rady albo innego organu LGD, do którego należy wybór operacji”  na:  „Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR”. |  |  |  | |
| 93. | ROW MRiRW | Aktualizacja – zmiana techniczna | Format sprawozdania z realizacji operacji | Pkt I.4 „numer i nazwa działania” – zmiana numeru z 4.31 na 431 |  |  |  | |
| 94. | Samorząd województwa pomorskiego / ROW MRiRW | Uproszczenie wypełniania sprawozdania w związku ze zmianą zakresu sprawozdawanych danych | Format sprawozdania z realizacji operacji | Pkt II.3 – usunięcie podziału na zakresy w kolumnie „całkowite poniesione wydatki”; dodanie kolumny „całkowite koszty kwalifikowalne”. |  |  |  | |
| 95. | Samorząd województwa pomorskiego / ROW MRiRW | Zmiany w formacie sprawozdania | Instrukcja wypełniania sprawozdania | Wprowadzenie zmian wynikających ze zmian w pkt II.3 sprawozdania. |  |  |  | |
| 96. | Samorząd województwa pomorskiego / ROW MRiRW | Zmiany w formacie sprawozdania | Instrukcja wypełniania sprawozdania | Wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym kwoty kosztów wykazane w pkt II sprawozdania powinny uwzględniać korekty kosztów wykazanych w poprzednich wnioskach o płatność dokonane przez samorząd województwa w ramach weryfikacji wniosku. |  |  |  | |
| 97. | ARiMR |  | Sprawozdanie, instrukcja | Proponujemy ujednolicić nazewnictwo lub w słowniku dokonać określenia kosztów kwalifikowalnych oraz wydatków.  W pkt 3. Całkowite wydatki poniesione w ramach operacji jest mowa o wydatkach, natomiast w instrukcji do sprawozdania jest mowa nie o wydatkach lecz o kosztach.  Ponadto, w innych dokumentach np. dokumentach aplikacyjnych jak i w procedurze rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy i szczegółowego opisu zadań w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW 2007-2013 jest mowa o kosztach. |  |  | Uwaga nieuwzględniona  W poszczególnych dokumentach w ramach działań PROW (przykładowo wop dla działania 431, wop dla działania 413-małe projekty), a także w ramach sprawozdań i tabel monitorowania, pojęcia kosztów i wydatków są używane zamiennie i dotychczas w ramach sprawozdawczości do IZ nie wpłynęły żadne informacje o problemach z ich interpretacją. Wobec powyższego, w szczególności biorąc pod uwagę bardzo zaawansowany etap realizacji Programu, nie wydaje się uzasadnione wprowadzanie obecnie zmian w tym zakresie. | |
| **ZAŁĄCZNIK 12 DO KP**  **SPRAWOZDAWCZOŚĆ BENEFICJENTA - DZIAŁANIE 413 *WDRAŻANIE LSR*** | | | | | | | | |
| 98. | ARiMR | Ujednolicenie z zakresami wsparcia wymienionymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia MRiRW z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 138, poz. 868, z późn. zm.) oraz w wopp | Format sprawozdania z realizacji operacji – pkt I.5 i III | W pkt. I.5a oraz III dostosowanie zakresów wsparcia nr 1, 5 do zakresów wsparcia wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 138, poz. 868, z późn. zm.) oraz zakresu z wniosków o przyznanie pomocy. |  |  | Uwaga uwzględniona. | |
| 99. | ARiMR | Korekta użytej terminologii | Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji | W pkt I.5, 8, 9, IV poprawienie odniesienia do umowy (zmiana terminu „umowa o dofinansowanie operacji” na „umowa przyznania pomocy”). |  |  | Uwaga uwzględniona. | |
| 100. | ARiMR | Uspójnienie z wersją 7 wopp | Format ankiety monitorującej – małe projekty | W pkt I.9 w ramach informacji o statusie prawnym beneficjenta uwzględnienie kategorii beneficjentów dodanych w ramach obowiązującej wersji 7z wniosku o przyznanie pomocy, tj.: instytucje kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie. |  |  | Uwaga uwzględniona. | |
| **ZAŁĄCZNIK 13 DO KP**  **SPRAWOZDAWCZOŚĆ BENEFICJENTA - DZIAŁANIE 421 *WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY*** | | | | | | | | |
| 101. | ROW MRiRW | Aktualizacja – zmiana techniczna | Format sprawozdania z realizacji projektu współpracy oraz instrukcja do sprawozdania | Pkt I.4 „numer i nazwa działania”; nagłówek instrukcji – zmiana numeru z 4.21 na 421. |  |  |  | |
| **ZAŁĄCZNIK 16 DO KP**  **INSTRUKCJA TWORZENIA NUMERU SPRAWOZDANIA** | | | | | | | | |
| 102. | ROW MRiRW | Usunięcie sprawozdania końcowego | Tytuł i treść instrukcji | Usunięcie odniesień do sprawozdania końcowego. |  |  |  | |
| **ZAŁĄCZNIK 17 DO KP**  **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR** | | | | | | | | |
| 103. | Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego | Doprecyzowanie | Instrukcja weryfikacji sprawozdania z realizacji LSR | Zgodnie z instrukcją weryfikacji sprawozdania w przypadku wykrycia rozbieżności należy zwrócić się do LGD o jego wyjaśnienie lub korektę. W związku z tym, że nie określono  w instrukcji terminu w jakim LGD powinno dokonać wyjaśnienia/korekty na wezwanie SW proponuje się wskazanie terminu (np. 7 dni) na dokonanie wyjaśnienia/korekty przez LGD. |  |  | | Uwaga nieuwzględniona.  Zgodnie z informacją w części ogólnej KP, SW przekazuje wszystkie sprawozdania oraz ewentualne korekty do sprawozdań w formie elektronicznej (CD) do MRiRW, w terminie do 20 kwietnia roku następującego po roku, za  który składane jest sprawozdanie, tak więc SW powinien samodzielnie wyznaczać racjonalny termin na dokonanie korekt, mając na uwadze termin przekazania skorygowanego materiału do MRiRW. Ponadto, 7 dni w niektórych przypadkach może stanowić zbyt krótki czas na korektę w przypadku skomplikowanych błędów, tak więc SW powinien sam wyznaczyć termin biorąc pod uwagę rangę błędów. |
| 104. | Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego | Doprecyzowanie | Instrukcja weryfikacji sprawozdania z realizacji LSR | Zgodnie z Książką Procedur w przypadku niezłożenia sprawozdania w terminie, właściwa merytorycznie jednostka organizacyjna UM / wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna wzywa pisemnie lokalną grupę działania  do złożenia sprawozdania, wskazując obowiązek jego złożenia określony w §5 pkt 23 umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju. Sankcję za niezłożenie sprawozdania pomimo wezwania określa § 11 ust. 2 pkt 1) umowy  o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju.  W związku z tym, że nie określono w instrukcji terminu w jakim LGD powinno uzupełnić sprawozdanie z realizacji LSR, które nie zostało złożone przez LGD w pierwotnym terminie proponuje się wskazanie terminu (np. 7 dni) na dokonanie uzupełnienia przez LGD. |  |  | | Uwaga nieuwzględniona.  (por. pkt 102) |
| 105. | Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego | Doprecyzowanie | Instrukcja weryfikacji sprawozdania z realizacji LSR | W związku z tym, że instrukcja i procedura nie zawiera wzoru pisma w sprawie wyjaśnienia/korekty sprawozdania z LSR proponuje się opracowanie jednolitego dla wszystkich SW wzoru pisma kierowanego do LGD w sprawie wyjaśnienia/korekty sprawozdania z realizacji LSR. |  |  | | Uwaga nieuwzględniona.  Można skorzystać ze wzorów stosowanych w korespondencji dotyczącej zmian umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR, ponieważ zobowiązanie do składania sprawozdania z realizacji LSR wynika właśnie z tej umowy. |