## 

KARTA AKTUALIZACJI KP-611-167-ARiMR/8/z

Znak sprawy: DKM-611-2/WNiKDID-DP/14

* 1. Opis zmian:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przyczyna zmiany** | **Miejsce wprowadzenia**  **zmiany** | **Opis wprowadzonej zmiany** | **Numer oraz propozycja zmiany do KP, na którą ma wpływ proponowana zmiana** |
| **KP-611-167-ARiMR/8.1/r** | | | | |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IK-02/K/167 | Dodano do instrukcji IK-02/K/167wizytację w miejscu po usunięciu instrukcji IK-03/W/167. Dla wizytacji w miejscu wprowadza się taki sam tryb weryfikacji „Zgodności zestawienia rzeczowo-finansowego/ szczegółowego opisu zadań z zakresem realizacji operacji” jak w przypadku kontroli na miejscu. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IK-02/K/167 | Określono zakres czynności kontrolnych dla kontroli na miejscu, kontroli ex post oraz wizytacji w miejscu. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IK-02/K/167  Pkt. I.1 | Wprowadzono w polu „Zgodność lokalizacji operacji” obowiązek podawania lokalizacji kontrolowanej operacji oraz dodano sposób opisywania lokalizacji w przypadku operacji liniowych – duża ilość działek ewidencyjnych. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IK-02/K/167  Pkt. I.1 | W ramach weryfikacji zgodności lokalizacji operacji zrezygnowano z konieczności ustalania i weryfikowania działek, na których znajduje się zakończenie operacji. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IK-02/K/167  Pkt. I.1 | Wprowadzono tryb postępowania podczas kontroli ex post dla liniowych części operacji realizowanych w ramach działań 125 i 321. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IK-02/K/167  Pkt. I.1 | Wprowadzono opis trybu weryfikacji zadań niematerialnych w przypadku czynności kontrolnych dla działania 431. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IK-02/K/167  Pkt. I.2 | Wprowadzono możliwość weryfikacji prac budowlanych na podstawie najbardziej aktualnego kosztorysu dołączonego do wniosku. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IK-02/K/167  Pkt. I.2 | Ujednolicono zapisy dotyczące tworzenia śladu rewizyjnego przeprowadzonych czynności kontrolnych w przypadku weryfikacji prac budowlanych. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IK-02/K/167  Pkt. I.2 | Wprowadzono konieczność umieszczania w polu „Uwagi” zwrotu: „Weryfikacja na podstawie opisu z projektu budowlanego” podczas weryfikacji w trybie przewidzianym dla prac budowlanych wykonywanych na powierzchniach poziomych i pionowych. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IK-02/K/167  Pkt. I.2 | Wprowadzenie obowiązku weryfikacji prac budowlanych, podczas kontroli ex post dla operacji, które nie podlegały wcześniej kontroli na miejscu lub wizytacji w miejscu w sposób określony dla kontroli na miejscu. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IK-02/K/167  Pkt. I.2 | Wprowadzono tryb kontroli ex post dla działania 431. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IK-02/K/167  Pkt. I.2 | Wprowadzono tryb kontroli ex post dla liniowych części operacji realizowanych w ramach działań 125 i 321. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IK-02/K/167  Pkt. I.4 | Uszczegółowiono sposób doboru próby dokumentów finansowo-księgowych w ramach dz. 431 (wybór w oparciu o koszty kwalifikowalne, zakres kontroli w ramach poszczególnych etapów). | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IK-02/K/167  Pkt. I.5 | Doprecyzowano zasady weryfikacji obowiązku prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji . | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IK-02/K/167  Pkt. I.5 | Dodano obowiązek weryfikacji księgowania „wkładu niepieniężnego” dla działania 413-Małe projekty. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IK-02/K/167  Pkt. I.5 | Wprowadzono opis sposobu postępowania podczas kontroli ex post dla weryfikacji „Prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji” w przypadku kiedy to zobowiązanie było wcześniej weryfikowane w trakcie kontroli na miejscu na płatności ostatecznej lub uprzedniej kontroli ex post. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Uwaga z pisma znak: DDD -6921-16/WDI-MZ/13 z dnia 03.12.2013 | IK-02/K/167  Pkt. I.5  K-03/W/167 | Wprowadzenie obligatoryjnej weryfikacji wymogu prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji podczas realizacji wizytacji w miejscu. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Ustalenie Ministerstwa Finansów podczas certyfikacji rachunków w roku finansowym 2013 r. *w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich* | IK-02/K/167  Pkt. I.6 | Wprowadzono badanie podczas kontroli na miejscu, wystąpienia przesłanek podziału zamówienia w celu ominięcia przez beneficjentów przepisów ustawy Pzp. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Uwaga z pisma znak: DDD -6921-16/WDI-MZ/13 z dnia 03.12.2013 | IK-02/K/167  Pkt. II.1 | Dodano wyraz „wypłacona” pomoc w związku z faktem, że instrukcja IK-02/K/167 oraz poszczególne listy kontrolne stosowane są również dla kontroli ex post. |  |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IK-02/K/167  Pkt. II.2 | Ograniczono (tylko do danych z wniosku o płatność) zakres sprawdzeń dokonywany podczas weryfikacji „Wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc” w ramach działania 431. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IK-02/K/167  Pkt. II.4 | Wprowadzono zapis dotyczący możliwości umieszczenia tablicy reklamowej/informacyjnej w przypadku operacji liniowych. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IR-01/167  Informacja wstępna | Doprecyzowano sposób postępowania z raportem z czynności kontrolnych w przypadku, gdy podmiot kontrolowany nie decyduje się na podpisanie raportu bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IR-01/167  Informacja wstępna.  VI. Przeprowadzenie czynności kontrolnych. | Wprowadzono możliwość dołączenia do raportu z czynności kontrolnych kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem upoważnienia do reprezentowania podmiotu kontrolowanego. |  |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IR-01/167  I. Rodzaje czynności kontrolnych  R-01/167 | Usunięto pojęcie „Inne czynności kontrolne”. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IR-01/167  II. Dane podmiotu kontrolowanego  R-01/167 | W punkcie. „II. Dane podmiotu kontrolowanego” usunięto obowiązek wpisywania miejsca lokalizacji operacji. Ww. dane należy wpisywać jedynie w liście kontrolnej w polu „I. Weryfikacja realizacji operacji 1. Zgodność lokalizacji operacji”. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IR-01/167  IV. Powiadomienie o czynnościach kontrolnych. | Wprowadzono obowiązek sporządzenia notatki w przypadku zmiany przez wnioskodawcę/beneficjenta wcześniej ustalonego terminu przeprowadzenia czynności kontrolnych. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IR-01/167  IV. Powiadomienie o czynnościach kontrolnych. | Wprowadzono zapis o nieinformowaniu podmiotu kontrolowanego o planowanej kontroli zadania w trakcie realizacji. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IR-01/167  V. Przeprowadzenie czynności kontrolnych. | Usunięto zapis o wysyłaniu do podmiotu kontrolowanego pisma o konieczności wydłużenia terminu na sporządzenie raportu ze względu na uzyskanie dodatkowych wyjaśnień (pismo P-11/167). Traktuje o tym reguła 10. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IR-01/167  VII. Uwagi. | Uszczegółowiono zapis dotyczący wpisywania w raporcie danych o rodzaju sprzętu pomiarowego wykorzystanego podczas czynności kontrolnych. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IR-01/167  VIII. Załączniki do raportu z czynności kontrolnych.. | Doprecyzowano zapisy dotyczące opisywania załączników do raportu z czynności kontrolnych, które pozostają w dyspozycji SW. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IR-01/167  IX. Sposób wypełniania raportów z czynności kontrolnych w przypadku kiedy z powodów niezależnych od kontrolowanego i kontrolujących konieczne jest przeprowadzenie, dla tej samej operacji, czynności uzupełniających. | Wprowadzono zapis dotyczący wymogu przekazania do komórki rozpatrującej wniosek w pierwszej kolejności oryginału raportu z czynności kontrolnych w przypadku, kiedy z powodów niezależnych od kontrolowanego i kontrolujących koniecznym będzie przeprowadzenie, dla tej samej operacji, czynności uzupełniających. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | Reguły związane z realizacją procesu  P-04/167 | Zaktualizowano zapisy Reguł związanych z przebiegiem procesu:  - wprowadzono zapis dotyczący wyznaczenia kierownika zespołu kontrolnego oraz odpowiedzialności kontrolujących  - zaktualizowano regułę dotyczącą czynności inicjujących poszczególne kontrole oraz rodzaj sporządzanej dokumentacji  - wprowadzono reguły dotyczące zleceń wizytacji w miejscu (wyjaśnianie elementów zleconych, realizacja przez inny zespół kontrolny w przypadku rozpatrywania nieprawidłowości/odwołania)  - zmieniono regułę dotyczącą sposobu i terminu powiadomienia o planowanej kontroli  - zmieniono regułę dotyczącą braku możliwości wprowadzania zmian do raportu  - wprowadzono regułę traktującą o realizacji dodatkowych czynności kontrolnych w wyniku zgłoszenia zastrzeżeń przez podmiot kontrolowany  - uzupełniono regułę dotyczącą terminu na realizację kontroli ex post  - wprowadzono obowiązek przekazywania przez SW do DKM Raportów monitoringowych w cyklu półrocznym i rocznym. Zmiana wynika z Aneksu nr 3 do Umów delegowania zawieranych przez ARiMR z Samorządami Województw.  - Reguła nr 17, 18 i 23 usunięta.  - doprecyzowano zapisy dot. postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub błędu systemowego/ systematycznego/ administracyjnego.  - dodano ogólną regułę dotyczącą trybu realizacji kontroli w przypadku tzw. operacji rozproszonych i wystawiania upoważnień do kontroli  - wprowadzono regułę dotyczącą trybu realizacji czynności kontrolnych w przypadku, kiedy w ramach działania *Wdrażanie projektów współpracy* zostanie zlecona wizytacja a jeden z partnerów widnieje w Rejestrze Podmiotów Nierzetelnych.. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | KP  Załączniki | Usunięto wzór Listy elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu (K-05/167) – dokument KP wdrożeniowych | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | P-08/167  P-10/167 | Doprecyzowano wzory pism do podmiotu kontrolowanego w sytuacji uwzględnienia bądź nie zastrzeżeń do ustaleń z kontroli. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | P-15/167 | Usunięto wzór pisma w sprawie informowania o okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa w związku z usunięciem reguły 17. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-04/W/167 | Wprowadzono zapis „zadania o charakterze niematerialnym” | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-04/W/167 | Wprowadzono katalog operacji, dla których przeprowadza się kontrolę zadania o charakterze niematerialnym w trakcie realizacji. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-04/W/167 | Wprowadzono tryb wyboru dnia kontroli dla operacji o charakterze niematerialnym. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-04/W/167  I.1  I.3 | Dodano zapis dotyczący weryfikacji realizacji zadania niematerialnego na podstawie danych zawartych w zleceniu przeprowadzenia czynności kontrolnych | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-04/W/167  I.1  I.2  I.3  I.4  II.3 | Usunięto obowiązek weryfikacji realizacji zadania niematerialnego na podstawie części *V. Opis operacji* z *Wniosku o przyznanie pomocy* | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-04/W/167  I.1 | Korekta sposobu weryfikacji lokalizacji zadania niematerialnego | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-04/W/167  I.1 | Wprowadzono sposób zapewnienia śladu rewizyjnego dla weryfikacji lokalizacji zadania niematerialnego | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-04/W/167  II.1 | Korekta sposobu weryfikacji zgodności zaplecza technicznego z opisem operacji oraz jego wykorzystanie podczas realizacji zadania | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-04/W/167  II | Korekta WERYFIKACJI WARUNKÓW REALIZACJI ZADANIA. Rezygnacja z weryfikacji zgodności formy i metody realizacji zadania niematerialnego. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-04/W/167  II.2 | Korekta sposobu weryfikacji zgodności zasad uczestnictwa w zadaniu z opisem operacji | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-04/W/167  II.2 | Korekta sposobu zapewnienia śladu rewizyjnego dla weryfikacji zgodności zasad uczestnictwa w zadaniu niematerialnym. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-04/W/167  II.3 | Rozszerzono zapis dotyczący sposobu weryfikacji zgodności kwalifikacji osób prowadzących szkolenie/warsztaty z opisem operacji. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-04/W/167  II.4 | Doprecyzowano zapisy odnośnie sposobu weryfikacji zgodności deklaracji dotyczącej osiągnięcia dochodu. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
| **KP-611-167-ARiMR/8.2/r** | | | | |
|  | Uwaga DDD | Reguły związane z realizacją procesu  P-04/167 | Zmieniono zapisy reguły 31. dotyczącej zakresu przeprowadzania wizytacji w miejscu w ramach działania 421. W przypadku, gdy jeden z partnerów nie spełnia wymogów rzetelności. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Uwaga DDD | Instrukcja  IK-04/W/167 | Uszczegółowiono zapis: „W przypadku, gdy czas trwania planowanego zadania rozkłada się na kilka dni, przy wyborze terminu do przeprowadzenia czynności kontrolnych, należy kierować się danymi podanymi we *Wniosku o przyznanie pomocy*/**Szczegółowego opisu zadań** [[1]](#footnote-1). | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Uwaga DP | Listy kontrolne: K-02/125-M/167, K-02/125-S/167, K-02/313;322;323/413-313;322;323/167, K-02/321/167, K-02/413/167  Pismo P-03/167  Raport z czynności kontrolnych (R-01/167)  Instrukcja wypełniania Raportu z czynności kontrolnych (IR-01/167) str. 2  Reguły związane z realizacją procesu (P-04/167) : w pkt R.28  IK – 02/K/167 str. 11 | Uzupełniono o odpowiednie publikatory cytowanych aktów prawnych oraz w IK-02/K/167 zmieniono oznaczenie pisma w przypadku kontroli osób trzecich. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka | Reguły związane z realizacją procesu  P-04/167 | Dodanie do katalogu przypadków, w których należy powiadomić komórkę ds. merytorycznej obsługi wniosków o przekroczeniu terminu na realizację czynności kontrolnych o fakt otrzymania dużej liczby zleceń realizacji wizytacji w miejscu. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka | Raport z czynności kontrolnych (R-01/167) | Dodano pole „Nazwa operacji” | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka | Reguły związane z realizacją procesu  P-04/167 | Dodano regułę o obowiązku przeszkolenia i przeegzaminowania pracowników zaangażowanych w proces kontrolny. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka | IK – 03/K/167  IK – 02/K/167 | Wprowadzono ponownie odrębną instrukcję do przeprowadzania wizytacji w miejscu – dodano dokument IK-03/W/167.  W związku z powyższym zmianie uległa treść  IK–02/K/167 (usunięto część zapisów). | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka | IK – 02/K/167  Pkt. I.2 | Doprecyzowanie zadań materialnych realizowanych w ramach działania 431 podlegających w pierwszej kolejności kontroli podczas czynności kontrolnych. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka | IK – 02/K/167  Pkt. I.2 | Wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu podczas weryfikacji kosztorysu różnicowego razem kosztorysem ofertowym. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka | IK – 02/K/167  Pkt. I.2 | Wykreślenie obowiązku sprawdzenia zgodności realizacji operacji z projektem budowlanym. Podstawowym dokumentem wykorzystywanym podczas weryfikacji jest kosztorys. Projekt budowlany pełnić będzie jedynie funkcję pomocniczą. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka | IK – 02/K/167  Pkt. I.2 | Doprecyzowanie sposobu weryfikacji realizacji operacji. Weryfikację należy przeprowadzać w oparciu o najbardziej aktualny kosztorys znajdujący się w teczce sprawy. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Uwaga DDD | IK – 02/K/167  Pkt. I.5 | Wykreślono wyrazy „w takim przypadku”. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka | IK – 02/K/167  Pkt. I.5  K-03/W/167 | Rezygnacja z obligatoryjnej weryfikacji „Oddzielnego systemu rachunkowości…” podczas wizytacji w miejscu. Weryfikacja tego zobowiązania podczas wizytacji w miejscu odbywać się będzie w przypadku zlecenia tej czynności przez komórkę rozpatrującą wniosek o płatność. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka | IK – 02/K/167  Pkt. I.6  Listy kontrolne: K-02/125-M/167, K-02/125-S/167, K-02/313;322;323/413-313;322;323/167, K-02/321/167, K-02/413/167 | Wprowadzenie nowego tytułu i treści punktu kontrolnego Zmiana wynikająca z faktu, że podczas kontroli na miejscu z uwagi na ograniczony czas brak jest możliwości definitywnego stwierdzenia naruszenia ustawy Pzp. Dlatego też ograniczono czynności do analizy „Planu wydatków majątkowych” i stwierdzenia na tej podstawie występowania przesłanek wystąpienia podziału zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy Prawo zamówień publiczny. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka | IK – 02/K/167, pkt. II.4 | W punkcie związanym z weryfikacją umieszczenia tablic dodano obowiązujące kursy euro oraz podstawię prawna w sprawie umieszczenia tablic w sytuacji, gdy operacja realizowana jest w więcej niż jednej miejscowości. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Uwaga DDD | IK – 02/K/167, pkt III. | Dodano wyraz „wypłacona” pomoc. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka | Reguły związane z realizacją procesu  P-04/167  IK-04/W/167 | W regule 8 dotyczącej zasad informowania o kontroli dodano zapis: „nie dotyczy kontroli zadań o charakterze niematerialnym w trakcie realizacji”.  Dodano zapis: „Z uwagi na brak informowania wnioskodawcy o terminie i zakresie zaplanowanych czynności kontrolnych po ich zrealizowaniu *Raport z czynności kontrolnych* należy przesłać podmiotowi kontrolowanemu pocztą po uprzednim sporządzeniu jego uwierzytelnionej kopii w celu zapoznania się przez niego z wynikami kontroli i wniesienia ewentualnych zastrzeżeń (pismo P-06/167). Dalszy sposób postępowania zgodny z Diagramem 1.1.4.2. „Postępowanie z Raportem z czynności kontrolnych w przypadku odmowy jego podpisania przez podmiot kontrolowany bezpośrednio po przeprowadzeniu czynności kontrolnych albo konieczności jego sporządzenia w biurze”.  W punkcie dotyczącym weryfikacji zgodności kwalifikacji osób prowadzących szkolenie/warsztaty z opisem operacji dodano, że opiera się ona w głównej mierze na uzyskaniu przez kontrolujących stosownych oświadczeń od osób realizujących daną usługę (np. szkolenia). | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Uwaga DPiS | Spis treści | Poprawiono numerację stron w spisie treści. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Uwaga DPiS | Spis treści | Zmieniono nazwę załącznika 3.31 w spisie treści z *„*Karta Aktualizacji”na „*Karta Aktualizacji* KP-611-167-ARiMR/8.1/r”, | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Uwaga DPiS | Spis treści | Poprawiono stopki w załącznikach: K-02/313;322;323/413-313;322;323/167, K-02/321/167, | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Uwaga DP | K-01/167- Karta weryfikacji raportu z czynności kontrolnych (pkt II. 8),  IK-01/167Instrukcja wypełniania  Karty weryfikacji  (pkt II). | Doprecyzowano zapisy Instrukcji wypełniania Karty weryfikacji IK-01/167 (pkt. II *Weryfikacja raportu z czynności kontrolnych*) odnośnie sposobu wypełniania karty, w przypadku nie podpisania Raportu przez beneficjenta. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka | IK – 02/K/167  Pkt. I.1  IK – 03/K/167  Pkt. 1 | Wprowadzono możliwość weryfikacji lokalizacji operacji liniowej na podstawie inwentaryzacji powykonawczej. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka | IK – 03/K/167  Pkt. 2 | Wprowadzono tryb weryfikacji robót budowlanych w zakresie prac wykończeniowych elewacji, ścian, podłóg i sufitów (np.: malowanie, gładzie gipsowe, tynki dekoracyjne i strukturalne, glazura, terakota. sufity podwieszane) w przypadku operacji, które wymagają sporządzenia projektu budowlanego | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka | IK – 03/K/167  Pkt. 2 | Wprowadzono tryb postępowania podczas wizytacji w miejscu przeprowadzanej dla działania 431. Funkcjonowania lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka | IK – 03/K/167  Pkt. I.4 | Usunięto zapis dotyczący weryfikacji, czy dokumenty księgowe załączone do wniosku o płatność nie obejmują kosztów poniesionych na realizację następnego etapu. Weryfikacja tego zagadnienia odbywa się podczas kontroli administracyjnej. |  |
| **KP-611-167-ARiMR/8.3/r** | | | | |
|  | Uwaga DAW | IK – 02/K/167  Pkt. I.4 | Zmiana zasad wyboru próby dokumentów do weryfikacji dla działania 431. *Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja*. Wprowadzenie obowiązku doboru losowego tej części dokumentów podlegających weryfikacji, których wartość kosztów kwalifikowanych zawiera się pomiędzy wartościami największymi i najmniejszymi. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Uwaga DAW | IK – 02/K/167  Pkt. I.5 | Dodanie konieczności weryfikacji podczas kontroli ex post faktu posiadania przez Beneficjenta, który nie prowadzi na podstawie aktualnych przepisów ewidencji księgowej, *Zestawienia faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty* w celu sprawdzenia realizacji zobowiązania *„Prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania…”* | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Uwaga DDD | IK – 02/K/167  Pkt. I.6  Listy kontrolne: K-02/125-M/167, K-02/125-S/167, K-02/313;322;323/413-313;322;323/167, K-02/321/167, K-02/413/167 | Usunięcie pytania kontrolnego: „Czy brak jest przesłanek do stwierdzenia podziału zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy Pzp”. Zgodnie z informacją otrzymaną od DDD systemowe badanie ewentualności wystąpienia podziału zamówienia publicznego odbywać się będzie podczas kontroli administracyjnej wniosków o płatność. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Uwagi DKW | Spis treści. Rozdział 2. Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy | Uwagi redakcyjne. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |

Sporządził: Daniel Płużyczka

Sprawdził: Magdalena Gębka

Zatwierdził: Stanisław Sas

1. W przypadku działania 431 *Funkcjonowanie (…) , w ramach Wniosku o przyznanie pomocy dla I i II etapu, a począwszy od III I IV etapu- Szczegółowego opisu zadań* [↑](#footnote-ref-1)