KARTA ZMIAN

Nazwa dokumentu: KP-008/v.10/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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZAŁĄCZNIK 1 DO KP**  **SPRAWOZDANIE BIEŻĄCE TYGODNIOWE** | | | | | | | |
| 1. | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich (ROW) MRiRW | Wprowadzenie w ramach działania 321 możliwości wsparcia operacji dotyczących mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących wytwarzaniu energii | Arkusz „sprawozdanie tygodniowe” | Dodanie w ramach działania 321 wiersza „operacje dotyczące priorytetu "odnawialne źródła energii", o którym mowa w rozporządzeniu 1698/2005” |  |  |  |
| 2. | Samorząd województwa zachodniopomorskiego | Wprowadzenie w ramach działania 321 możliwości wsparcia operacji dotyczących mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących wytwarzaniu energii | Arkusz „sprawozdanie tygodniowe” | Dodanie w ramach działania 321 wiersza „operacje dotyczące priorytetu "odnawialne źródła energii", o którym mowa w rozporządzeniu 1698/2005”  W opinii SW należy doprecyzować nazwę wiersza dodając zapis analogiczny jak przy sprawozdaniu półrocznym tj. *operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne odnawialne źródła energii, służących wytwarzaniu energii.* | - | - | Uwaga nieuwzględniona.  Nazwa nowego wiersza jest jednolita z wcześniej przyjętym nazewnictwem w formacie sprawozdania tygodniowego dla operacji realizowanych w ramach „nowych wyzwań”. |
| **ZAŁĄCZNIK 3 DO KP**  **SPRAWOZDANIE BIEŻĄCE MIESIĘCZNE** | | | | | | | |
| 3. | ROW MRiRW | Wprowadzenie w ramach działania 321 możliwości wsparcia operacji dotyczących mikroinstalacji (…) | Arkusz „mm.rrrr(ogółem)” | Dodanie w ramach działania 321 wiersza „operacje dotyczące priorytetu "odnawialne źródła energii", o którym mowa w rozporządzeniu 1698/2005” |  |  |  |
| 4. | Samorząd województwa zachodniopomorskiego | Wprowadzenie w ramach działania 321 możliwości wsparcia operacji dotyczących mikroinstalacji (…) | Arkusz „mm.rrrr(ogółem)” | Dodanie w ramach działania 321 wiersza „operacje dotyczące priorytetu "odnawialne źródła energii", o którym mowa w rozporządzeniu 1698/2005”  W opinii SW należy doprecyzować nazwę wiersza dodając zapis analogiczny jak przy sprawozdaniu półrocznym tj. *operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne odnawialne źródła energii, służących wytwarzaniu energii.*  Zapewni to spójność pomiędzy arkuszem mm.rrrr, a arkuszem szczegółowym „OZE-mikroinstalacje” (analogicznie jak w przypadku „internetu” i „targowisk”). | - | - | Uwaga nieuwzględniona.  Nazwy nowowprowadzonego wiersza i zakładki są jednolite z dotychczas przyjętym nazewnictwem dla operacji realizowanych w ramach „nowych wyzwań”. |
| 5. | ROW MRiRW | Wprowadzenie w ramach działania 321 możliwości wsparcia operacji dotyczących mikroinstalacji (…) | Arkusze szczegółowe dla działań | Dodanie arkusza „321 (OZE – mikroinstalacje)” |  |  |  |
| 6. | ROW MRiRW | Dodanie arkusza „321 (OZE – mikroinstalacje)” | Arkusz „321 (łącznie)” | Zmiana formuł sumujących  Por. uwaga 9. |  |  |  |
| 7. | ROW MRiRW | Dodanie arkusza „321 (OZE – mikroinstalacje)” | Arkusz „321 (pozostałe)” | Zmiana tytułu w nagłówku arkusza |  |  |  |
| 8. | ROW MRiRW | Wprowadzenie w ramach działania 321 możliwości wsparcia operacji dotyczących mikroinstalacji (…) | Arkusz „terminy naborów SW” | Dodanie kolumny „Działanie 321 - operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne odnawialne źródła energii, służących wytwarzaniu energii” |  |  |  |
| 9. | Departament Programowania i Sprawozdawczości (DPiS) ARiMR |  |  | Z uwagi na konieczność monitorowania przez ARiMR limitu środków w działaniu 321 na operacje inne niż operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich (…) zasadnym jest, aby w sprawozdaniu miesięcznym w arkuszu „321 pozostałe” informacje dotyczące realizacji działania 321 uwzględniały dane dotyczące budowy i modernizacji targowisk. Dodatkowo proponowana zmiana zapewniłaby zgodność danych źródłowych przekazywanych przez SW z danymi prezentowanymi przez ARiMR w zbiorczych sprawozdaniach miesięcznych z realizacji PROW 2007-2013 (aktualnie w uzgodnieniu z MRiRW ARiMR dokonuje zmian w przekazywanych przez SW danych źródłowych wyliczając samodzielnie dane na potrzeby monitorowania limitu środków). Jest to również szczególnie ważne w kontekście prowadzanych kontroli zewnętrznych (np. przez NIK). |  |  | Uwaga uwzględniona.  Ostatecznie wprowadzono następujące arkusze dla działania 321: 321 łącznie (całe działanie), 321 targowiska, 321 internet, 321 OZE – mikroinstalacje, 321 łącznie, bez OZE.  Zgodnie z ostatnią nowelizacją rozporządzenia o podziale środków w ramach PROW 2007-2013 limit środków w ramach działania 321 podzielony jest na operacje z zakresu OZE oraz pozostałe. |
| **ZAŁĄCZNIKI 5 i 6 DO KP**  **SPRAWOZDANIA OKRESOWE PÓŁROCZNE I ROCZNE** | | | | | | | |
| 10. | ROW MRiRW | Wprowadzenie w ramach działania 321 możliwości wsparcia operacji dotyczących mikroinstalacji (…) | Załącznik nr 1 do sprawozdania | Dodanie w ramach działania 321 wiersza „w tym operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne odnawialne źródła energii, służących wytwarzaniu energii ("nowe wyzwania" - art 16a rozporządzenia 1698/2005)” |  |  |  |
| 11. | ROW MRiRW | Wprowadzenie w ramach działania 321 możliwości wsparcia operacji dotyczących mikroinstalacji (…) | Załącznik nr 4 do sprawozdania | Dodanie w ramach działania 321 wiersza „w tym operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne odnawialne źródła energii, służących wytwarzaniu energii ("nowe wyzwania" - art 16a rozporządzenia 1698/2005)” |  |  |  |
| **ZAŁĄCZNIK 8 DO KP**  **TABELE MONITOROWANIA** | | | | | | | |
| 12. | ROW MRiRW | Uzupełnienie zakresu monitorowanych wskaźników | Tabele R.125.4, R.125.5 | Dodanie kolumny 7 dotyczącej realizacji wybranych wskaźników w ramach „nowych wyzwań”, wypełnianej wyłącznie dla wskaźników: „Zbiorniki wodne”, „Powierzchnia użytków gruntowych objęta ochroną przeciwpowodziową”, „Powierzchnia użytków gruntowych na których nastąpiła poprawa ochrony przeciwpowodziowej” |  |  |  |
| 13. | ROW MRiRW | Wprowadzenie w ramach działania 321 możliwości wsparcia operacji dotyczących mikroinstalacji (…) | Tabele Z.321, Z.321(2), O.321, O.321(2) | Dodanie w ramach zakresu głównego „infrastruktura środowiskowa / energia” podzakresu „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne odnawialne źródła energii, służących wytwarzaniu energii”.  Dodanie w ramach podzakresu „Wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy” słów „(z wyłączeniem budowy mikroinstalacji prosumenckich)” |  |  |  |
| 14. | ROW MRiRW | Korekta błędnej formuły | Tabele Z.321(2), O.321(2) | Zmiana formuł sumujących |  |  |  |
| 15. | Samorząd Województwa Łódzkiego | W ramach działania 321 możliwości wsparcia operacji dotyczących mikroinstalacji (…) beneficjentem jest tylko gmina. | Tabela O.321(2) | Komórki D8 i E8 powinny być oznaczone kolorem żółtym jako nieprzeznaczone do wypełnienia. |  |  | Uwaga uwzględniona. |
| 16. | ROW MRiRW | Uwzględnienie uwagi ARiMR (por. uwaga nr 20) - rozszerzenie zestawu mierzonych wskaźników | Tabela R.321 | Wprowadzenie wskaźników dotyczących liczby wybudowanych mikroinstalacji prosumenckich (w podziale: energia elektryczna / cieplna / w skojarzeniu; na obiektach użyteczności publicznej / na innych obiektach). |  |  |  |
| **ZAŁĄCZNIK 9 DO KP**  **SPRAWOZDAWCZOŚĆ BENEFICJENTA – DZIAŁANIE 321** | | | | | | | |
| 17. | ROW MRiRW | Wprowadzenie w ramach działania 321 możliwości wsparcia operacji dotyczących mikroinstalacji (…) | Format sprawozdania końcowego z realizacji operacji – pkt I.5a | Dodanie nowego zakresu operacji „budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii” |  |  |  |
| 18. | Samorząd województwa zachodniopomorskiego | Wprowadzenie w ramach działania 321 możliwości wsparcia operacji dotyczących mikroinstalacji (…) | Format sprawozdania końcowego z realizacji operacji – pkt I.5a | Dodanie nowego zakresu operacji „budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii”  Wątpliwości SW budzi brak konsekwencji wprowadzonej zmiany:  - w części I sprawozdania dodano nowy zakres (I.5a), natomiast nie zmieniono części II.2 Efekty rzeczowe realizacji operacji.  Biorąc pod uwagę powyższe należałoby również rozważyć konieczność zmiany Tabel monitorowania tj. R.321, R.321(2) w sprawozdaniu półrocznym/rocznym. | - | - | Uwaga częściowo uwzględniona - por. uwaga 20.  Należy zauważyć, że operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich wpisują się w realizację znajdującego się już w sprawozdaniu wskaźnika „Moc wytwarzania / energia uzyskiwana przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii dzięki wsparciu w ramach programu”. |
| 19. | DPiS ARiMR |  | Instrukcja wypełniania sprawozdania | W trakcie przygotowywania sprawozdania z realizacji PROW 2007-2013 za II półrocze 2014r. stwierdzono niejednolity sposób raportowania przez SW efektów rzeczowych dla operacji dotyczących zakupu wozów asenizacyjnych i koszy na śmieci. Kwestia ta została wyjaśniona w trybie roboczym z DROW MRiRW. W związku z powyższym proszę o uregulowanie tego zagadnienia w KP. |  |  | Uwaga uwzględniona  W instrukcji, w punkcie II.2, w zdaniu dotyczącym nieuwzględniania efektów innych niż wyszczególnione w tabeli, usunięto fragment „(np. zakup wozów asenizacyjnych, koszy na śmieci i in.)”. |
| 20. | DPiS ARiMR |  |  | Proszę o rozważenie możliwości uszczegółowienia nazwy operacji dotyczących mikroinstalacji prosumenckich oraz dodanie efektów rzeczowych w sprawozdaniu końcowym z realizacji operacji w ramach działania 321, zgodnie z załączoną propozycją.  (proponowane zmiany zostały opisane w załączniku do pisma ARiMR) |  |  | Uwaga częściowo uwzględniona.  W sprawozdaniu z realizacji operacji dodano efekt rzeczowy: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej / cieplnej” w podziale na obiekty użyteczności publicznej i inne obiekty.  W przypadku tego wskaźnika wypełniana będzie tylko kolumna „osiągnięta wartość”.  Pozostałe kolumny nie będą podlegały wypełnianiu, aby nie dublować danych (kolumny te będą wypełniane przy wskaźniku „moc wytwarzana(…)”, który dotyczy również nowowprowadzonego zakresu operacji).  Nazewnictwo zakresów w pkt I.5.a pozostawiono bez zmian, mając na względzie zwięzłość formularza. |