Załącznik do Uchwały Zarządu

Województwa Warmińsko-Mazurskiego   
nr 26/420/16/V z dnia 5 maja 2016 roku

|  |
| --- |
|  |
| *Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa* |

**KSIĄŻKA PROCEDUR**

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Obsługa wniosku o przyznanie pomocy

dla działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego

w ramach inicjatywy LEADER;

dla poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących

i aktywizacji

**w ramach PROW na lata 2014-2020**

**KP-611-353-ARiMR/1/z**

**Wersja zatwierdzona 1**

**Karty Obiegowe KP**

Zatwierdzenie KP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opracowali: | Data złożenia podpisu: | Podpis i pieczęć: |
| Agnieszka Król  Grzegorz Romaniuk  Joanna Miksa  Anna Pietrzycka  Marzena Cieślak | 21.04.2016 r. | Agnieszka Król  Grzegorz Romaniuk  Joanna Miksa  Anna Pietrzycka  Marzena Cieślak |
| Mariusz Bednarz  Dyrektor Departamentu Działań Delegowanych | 21.04.2016 r. | Mariusz Bednarz  Dyrektor Departamentu Działań Delegowanych |
| Zatwierdził | Data złożenia podpisu: | Podpis i pieczęć: |
| Maria Fajger  Zastępca Prezesa ARiMR | 21.04.2016 r. | Maria Fajger  Zastępca Prezesa ARiMR |

Wprowadzenie KP w życie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres obowiązywania | Data wprowadzenie KP w życie | Wprowadzający KP w życie | Data złożenia podpisu | Podpis i pieczęć |
| KP obowiązuje w pełnym zakresie | 5.05.2016 r. | Zastępca Prezesa ARiMR | 21.04.2016 r. | Zastępca Prezesa ARiMR  Maria Fajger |

Metryczka zmian:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Data | Imię i nazwisko | Wersja | Opis zmian do poprzedniej wersji |
| 1. | 21.08.2015 | Monika Cichosz  Irena Plucińska  Grzegorz Romaniuk  Anna Pietrzycka | 1.1 | Utworzenie pierwszej wersji roboczej |
| 2. | 01.04.2016 | Agnieszka Król  Grzegorz Romaniuk  Anna Pietrzycka | 1.2 | Wprowadzenie uwag zgłoszonych przez Departamenty ARiMR |
| 3. | 15.04.2016 | Agnieszka Król  Grzegorz Romaniuk  Anna Pietrzycka  Joanna Miksa | 1.3 | Wprowadzenie uwag zgłoszonych przez Departamenty ARiMR |
| 4. | 19.04.2016 | Agnieszka Król  Grzegorz Romaniuk  Anna Pietrzycka  Joanna Miksa | 1.4 | Wprowadzenie uwag zgłoszonych przez MRiRW |
| 5. | 21.04.2016 | Agnieszka Król  Grzegorz Romaniuk  Joanna Miksa  Anna Pietrzycka  Marzena Cieślak | 1 z | Zatwierdzenie Książki Procedur |

Spis treści:

[1. PROCEDURY 5](#_Toc447697475)

[1.1. Procedura rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji w ramach PROW na lata 2014-2020. 5](#_Toc447697476)

* + 1. [Przedmiot procedury 5](#_Toc447697477)
    2. [Obszar procedury 5](#_Toc447697478)
    3. [Funkcja procedury 5](#_Toc447697480)
    4. [Przebieg procesu 6](#_Toc447697481)
       1. [Sporządzenie i wysłanie pisma 6](#_Toc447697482)
       2. [Przyjęcie i rejestracja wniosku 7](#_Toc447697483)
       3. [Weryfikacja wstępna 8](#_Toc447697484)
       4. [Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu pomocy oraz prefinansowania 10](#_Toc447697485)
       5. [Ocena końcowa wniosku 13](#_Toc447697486)
       6. [Podpisanie umowy 14](#_Toc447697487)
       7. [Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy 16](#_Toc447697488)
    5. [Reguły związane z przebiegiem procesu 17](#_Toc447697489)

[1.1.6. Załączniki 17](#_Toc447697490)

[2. CZYNNOŚCI WYKONYWANE NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY 18](#_Toc447697491)

# PROCEDURY

# Procedura rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy dla działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji w ramach PROW na lata 2014-2020.

# Przedmiot procedury

Procedura przewidziana do obsługi wniosku o przyznanie pomocy dla działania   
19 *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER*, dla poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji w ramach PROW na lata 2014-2020.

# Obszar procedury

Proces obsługi wniosku o przyznanie pomocy dla działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, dla poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji w ramach PROW na lata 2014-2020.

# Funkcja procedury

Przebieg procesu oceny wniosku o przyznanie pomocy dla działania 19 *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,* dla poddziałania 19.4 *Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji* objętego PROW na lata 2014-2020, którego wdrażaniem zajmują się samorządy województw. Dokument został stworzony celem ujednolicenia zasad postępowania w ramach ww. procesu dla obszaru całego kraju.

# Przebieg procesu

## Sporządzenie i wysłanie pisma



\* - pismo musi być opatrzone parafą pracownika weryfikującego, dodatkowo gdy został przydzielony pracownik sprawdzający, pismo powinno zostać zaparafowane również przez pracownika weryfikującego.

\*\* - zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków   
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1822) jest to pracownik urzędu marszałkowskiego albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej upoważniony przez zarząd województwa.

## Przyjęcie i rejestracja wniosku

## 

## Weryfikacja wstępna





## Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu pomocy oraz prefinansowania







## Ocena końcowa wniosku



## Podpisanie umowy





## Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy



## 

## Reguły związane z przebiegiem procesu

Nie dotyczy

## Załączniki

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol dokumentu | Nazwa | Opis |
| P-1/353 | Pismo do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w sprawie potwierdzenia wpływu wniosku o przyznanie pomocy. | Wzór pisma |
| P-2/353 | Pismo do Centrali ARiMR w sprawie przekazania informacji, czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy podlega zakazowi, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020/czy Wnioskodawca podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy finansowej, o którym mowa w art. 35 ust. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 rozporządzenia delegowanego Komisji (UW) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. *uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności* (Dz. Urz. UE L 181 z 20.6.2014 s. 48). | Wzór pisma |
| P-3/353 | Pismo do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy  w sprawie usunięcia braków. | Wzór pisma |
| P-4/353 | Pismo do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy zapraszające na podpisanie umowy o przyznaniu pomocy. | Wzór pisma |
| Zał.1 do pisma  P-4/353 | Wzór deklaracji do weksla niezupełnego (in blanco). | Wzór |
| Zał.2 do pisma  P-4/353 | Wzór weksla. | Wzór |
| Zał.3 do pisma  P-4/353 | Wzór deklaracji do weksla niezupełnego (in blanco). | Wzór |
| Zał.4 do pisma  P-4/353 | Wzór weksla. | Wzór |
| P-5/353 | Pismo do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy informujące o odmowie przyznania pomocy. | Wzór pisma |
| P-6/353 | Pismo do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy przekazujące załączniki do wycofanego wniosku. | Wzór pisma |
| **POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ PROCESU O PRZYZNANIE POMOCY:** | | |
| K-1/353 | Karta weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy | Wzór karty |
| K-1.1/353  (załącznik nr 1/2 do K‑1/353) | Załącznik nr 1 do karty weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.4 *Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji* (zakres braków) | Wzór karty |
| IK-1/353 | Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy | Wzór instrukcji |
| D-1/353 | Deklaracja bezstronności | Wzór deklaracji |
| WD | Wykaz dokumentów | Wzór wykazu dokumentów |

# CZYNNOŚCI WYKONYWANE NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stanowisko** | **Procedura** | **Proces** | **Funkcja** | **Zakres czynności** | **Wzory dokumentów obsługiwanych na danym stanowisku** |
| **Pracownik kancelaryjny** | **Obsługa wniosku**  **o przyznanie pomocy dla działania  19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader dla poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji w ramach PROW**  **na lata 2014-2020** | **1.1.4.2. ‑ Przyjęcie i rejestracja wniosku** | Przyjęcie wniosku | Przyjęcie wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, odatowanie – opieczętowanie i podpisanie. | Wniosek o przyznanie pomocy (WoPP) |
| Rejestracja i nadanie znaku sprawy | Rejestracja i nadanie znaku sprawy |  |
| Wydanie potwierdzenia przyjęcia wniosku | Wydanie potwierdzenia przyjęcia wniosku na kopii jego pierwszej strony | Kopia WoPP |
| Przekazanie wniosku do rozpatrywania | Przekazanie wniosku do rozpatrywania | WoPP |
| **1.1.4.3. ‑ Weryfikacja wstępna** | Rejestracja i wysłanie pisma P-1/353 |  | Pismo P-1/353 |
| Rejestracja i wysłanie pisma P-2/353 | Rejestracja i wysłanie pisma do Centrali ARiMR w sprawie przekazania informacji czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy podlega zakazowi, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020/. czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy finansowej, o którym mowa w art. 35 ust. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 rozporządzenia delegowanego Komisji (UW) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. *uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności* (Dz. Urz. UE L 181 z 20.6.2014 s. 48). | Pismo P-2/353 |
| **1.1.4.4. ‑ Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy oraz kwoty pomocy** | Rejestracja i wysłanie pisma  P-3/353 | Rejestracja i wysłanie pisma do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy z prośbą o usunięcie braków | Pismo P-3/353 |
| Rejestracja otrzymanych od podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy braków | Rejestracja otrzymanych od podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy braków . |  |
| **1.1.4.6. ‑ Podpisanie umowy** | Rejestracja  i wysłanie pisma P-4/353 | Rejestracja i wysłanie pisma do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy zapraszającego na podpisanie umowy przyznania pomocy. | Pismo P-4/353 |
| **1.1.4.7. ‑ Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy** | Rejestracja  i wysłanie pisma P-5/353,  P-6/353 | Rejestracja i wysłanie pisma do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy informującego o nieprzyznaniu pomocy / przekazującego załączniki do wycofanego wniosku. | Pismo P-5/353 lub Pismo P-6/353 |
| **Pracownik weryfikujący** | **1.1.4.3. ‑ Weryfikacja wstępna** | Podpisanie deklaracji bezstronności | Podpisanie deklaracji bezstronności | D-1/353 |
| Weryfikacja wstępna  Blok A | Dokonanie weryfikacji wniosku według części A karty weryfikacji.  Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| Sporządzenie  i parafowanie pisma | Sporządzenie i parafowanie pisma | Pismo P-1/353 |
| Sprawdzenie czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy finansowej | Sprawdzenie czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy finansowej | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| Sprawdzenie czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy podlega zakazowi dostępu do środków publicznych | Sprawdzenie czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy podlega zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| Sporządzenie i wysłanie pisma  Przyjęcie pisma z ARiMR | Sporządzenie i parafowanie pisma do Centrali ARiMR w sprawie przekazania informacji czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy podlega zakazowi, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020/czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy finansowej, o którym mowa w art. 35 ust. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 rozporządzenia delegowanego Komisji (UW) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. *uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności* (Dz. Urz. UE L 181 z 20.6.2014 s. 48). | Pismo P-2/353 |
| Wynik weryfikacji wstępnej  Część A.1 | Wpisanie wyniku weryfikacji wstępnej (część A.1):   * Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, **albo** * Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy/pozostawienia bez rozpatrzenia / przekazania zgodnie z kompetencjami.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| **1.1.4.4. ‑ Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu pomocy oraz prefinansowania** | Weryfikacja kompletności (…)  Część B1-B4 | Dokonanie weryfikacji wniosku według części B1-B4 karty weryfikacji:   * kompletności i poprawności, * zgodności z zasadami przyznawania pomocy, * limitu pomocy * prefinansowania operacji   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| Wstępny wynik Część B5 | Wpisanie wstępnego wyniku weryfikacji (Część B5):   * Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny **albo** * Wniosek wymaga usunięcia braków **albo** * Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| Określenie zakresu | W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność usunięcia braków (załącznik nr 1 do karty weryfikacji K-1/353):   * określenie zakresu braków * sporządzenie i parafowanie pisma do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy z prośbą o usunięcie braków, * uaktualnienie wykazu dokumentów.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | Karta weryfikacji  K-1.1/353 |
| Pismo P-3/353 |
| WD |
| Otrzymanie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma P-3/353 | Otrzymanie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma P-3/353 | Pismo P-3/353 |
| Przyjęcie odpowiedzi od podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy | Przyjęcie odpowiedzi od podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy | WD |
| Weryfikacja zakresu odpowiedzi od podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy | Weryfikacja otrzymanych  braków (załącznik nr 1 do karty weryfikacji K-1/353). | Karta weryfikacji  K-1.1/353 |
| Wynik weryfikacji po wezwaniu do usunięcia braków Część B6III | Wpisanie wyniku weryfikacji po usunięciu braków  (Część B6.II):   * Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, **albo** * Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| **1.1.4.5. ‑ Ocena końcowa wniosku** | Wpisanie przewidywanej wysokości limitu pomocy Część C.1 1 | Wpisanie przewidywanej wysokości limitu pomocy  (Część C.1 1) | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| Wpisanie wnioskowanej kwoty zaliczki Część C.1 2 | Wpisanie wnioskowanej kwoty zaliczki (Część C.1 2) | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| Wpisanie wnioskowanej kwoty wyprzedzającego finansowania Część C.1 3 | Wpisanie wnioskowanej kwoty wyprzedzającego finansowania (Część C.1 3) | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| Wynik weryfikacji wniosku  Część C.2 | Wpisanie wyniku weryfikacji wniosku (Część C.2):   * Możliwe jest przyznanie pomocy, * Zmiana wyniku weryfikacji.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| **1.1.4.6. ‑ Podpisanie umowy** | Przygotowanie projektu umowy i załączników | Przygotowanie projektu umowy i załączników | Projekt umowy |
| Sporządzenie i parafowanie pisma P-4/353 | Sporządzenie i parafowanie pisma do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy zapraszającego na podpisanie umowy o przyznaniu pomocy.  Uaktualnienie wykazu dokumentów | Pismo P-4/353 |
| WD |
| Przygotowanie umowy weryfikacja zabezpieczeń | Przygotowanie umowy i weryfikacja dokumentów prawnego zabezpieczenia (…) | Pismo P-4/353 |
| WD |
| Umowa |
| Uzupełnienie Tabeli monitorowania | Uzupełnienie Tabeli monitorowania | Tabela T-1/362 |
| **1.1.4.7. ‑ Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy** | Wypełnienie Części D karty weryfikacji | Podanie etapu w którym nastąpiło pozostawienie bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy/ wycofanie wniosku i ich przyczyn.  Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku (Część D).   * Wniosek kwalifikuje się do pozostawienia bez rozpatrzenia; * Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy; * Wniosek został wycofany/ podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy * Przekazanie wniosku zgodnie z kompetencjami,   Podanie etapu w którym nastąpiło pozostawienie bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy/ wycofanie wniosku i ich przyczyn.  Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| Sporządzenie i parafowanie pisma P-5/353 | W przypadku nieprzyznania pomocy sporządzenie i parafowanie pisma do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy informującego o nieprzyznaniu pomocy. | Pismo P-5/353 |
| Sporządzenie i parafowanie pisma P-6/353 | W przypadku wycofania wniosku i prośby podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o zwrot dokumentów sporządzenie i parafowanie pisma do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy przekazującego załączniki do wycofanego wniosku. | Pismo P-6/353 |
| **Pracownik sprawdzający\*** | **1.1.4.3. ‑ Weryfikacja wstępna** | Podpisanie deklaracji bezstronności | Podpisanie deklaracji bezstronności | D-1/353 |
| Weryfikacja wstępna  Blok A | Dokonanie weryfikacji wniosku według części A karty weryfikacji.  Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| Sprawdzenie czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy finansowej | Sprawdzenie czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy finansowej | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| Sprawdzenie czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy podlega zakazowi dostępu do środków publicznych | Sprawdzenie czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy podlega zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| Sprawdzenie i parafowanie do Centrali ARiMR pisma P-3/353 | Sprawdzenie i parafowanie pisma do Centrali ARiMR w sprawie przekazania informacji czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy podlega zakazowi, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020/ czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy finansowej, o którym mowa w art. 35 ust. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 rozporządzenia delegowanego Komisji (UW) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. *uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności* (Dz. Urz. UE L 181 z 20.6.2014 s. 48). | Pismo P-2/353 |
| Wynik weryfikacji wstępnej  Część A.1 | Wpisanie wyniku weryfikacji wstępnej (część A.1):   * Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, **albo** * Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy/pozostawienia bez rozpatrzenia.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| **1.1.4.4. ‑ Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu pomocy oraz prefinansowania** | Weryfikacja kompletności (…)  Część B1-B4 | Dokonanie weryfikacji wniosku według części B1-B4 karty weryfikacji:   * kompletności i poprawności, * zgodności z zasadami przyznawania pomocy, * limitu oraz kwoty pomocy * prefinansowania operacji   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| Wstępny wynik Część B5 | Wpisanie wstępnego wyniku weryfikacji (Część B5):   * Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny **albo** * Wniosek wymaga usunięcia braków **albo** * Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| Sprawdzenie i parafowanie pisma do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy z prośbą o usunięcie braków | W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność usunięcia braków (załącznik nr 1 do karty weryfikacji K-1/353):   * sprawdzenie zakresu braków * sprawdzenie i parafowanie pisma do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy z prośbą o usunięcie braków   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | Karta weryfikacji  K-1.1/353 |
| Pismo P-2/353 |
| Sprawdzenie zakresu braków / | Weryfikacja otrzymanych  braków (załącznik nr 1 do karty weryfikacji K-1/353). | Karta weryfikacji  K-1.1/353 |
| Wynik weryfikacji po wezwaniu do usunięcia braków Część B6III | Wpisanie wyniku weryfikacji po usunięciu braków (Część B6 III):   * Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, **albo** * Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| **1.1.4.5. ‑ Ocena końcowa wniosku.** | Wpisanie ostatecznej wnioskowanej kwoty pomocy Część C1 1 | Wpisanie ostatecznej wnioskowanej kwoty pomocy(Część C.1 1) | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| Wpisanie ostatecznej wnioskowanej kwoty zaliczki Część C.1 2 | Wpisanie ostatecznej wnioskowanej kwoty zaliczki(Część C.1 2) | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| Wpisanie ostatecznej wnioskowanej kwoty wyprzedzającego finansowania Część C.1 3 | Wpisanie ostatecznej wnioskowanej kwoty wyprzedzającego finansowania (Część C.1 3) | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| Wynik weryfikacji wniosku  Część C2 | Wpisanie wyniku weryfikacji wniosku (Część C2):   * Możliwe jest przyznanie pomocy, * Zmiana wyniku weryfikacji.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| **1.1.4.6. ‑ Podpisanie umowy** | Przygotowanie projektu umowy i załączników | Przygotowanie projektu umowy i załączników | Projekt umowy |
| Sprawdzenie i parafowanie pisma P-4/353 | Sprawdzenie i parafowanie pisma do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy zapraszającego na podpisanie umowy o przyznaniu pomocy.  Uaktualnienie wykazu dokumentów | Pismo P-4/353 |
| Przygotowanie umowy weryfikacja zabezpieczeń | Przygotowanie umowy i weryfikacja dokumentów prawnego zabezpieczenia (…) | WD |
| Umowa |
| **1.1.4.7. ‑ Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy** | Wypełnienie Części D karty weryfikacji | Sprawdzenie wpisanego etapu w którym nastąpiła odmowa przyznania pomocy / pozostawienie bez rozpatrzenia / wycofanie wniosku i ich przyczyn  Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku (Część D).   * Wniosek kwalifikuje się do pozostawienia bez rozpatrzenia; * Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy; * Wniosek został wycofany/Wnioskodawca zrezygnował z ubiegania się o pomoc., * Przekazanie wniosku zgodnie z kompetencjami,   Sprawdzenie wpisanego etapu w którym nastąpiło pozostawienie bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku i ich przyczyn.  Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| Sprawdzenie i parafowanie pisma P-5/353 | W przypadku nieprzyznania pomocy sprawdzenie i parafowanie pisma do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy informującego o nieprzyznaniu pomocy. | Pismo P-5/353 |
| Sprawdzenie i parafowanie pisma do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy przekazującego załączniki do wycofanego wniosku. | W przypadku wycofania wniosku i prośby podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o zwrot dokumentów sprawdzenie i parafowanie pisma do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy przekazującego załączniki do wycofanego wniosku. | Pismo P-6/353 |
| **Pracownik zatwierdzający** | **1.1.4.3. ‑ Weryfikacja wstępna** | Wyznaczenie osób, które będą dokonywały oceny wniosku o przyznanie pomocy | Wyznaczenie osób, które będą dokonywały oceny wniosku o przyznanie pomocy | Dekretacja  K-1/353 |
| Sprawdzający został wyznaczony losowo | Wyznaczenie sprawdzającego dla sprawy losowo | Dekretacja K-1/353 |
| Sprawdzający został wyznaczony ze wskazania | Wyznaczenie sprawdzającego dla sprawy ze wskazania | Dekretacja K-1/353 |
| Podpisanie deklaracji bezstronności | Podpisanie deklaracji bezstronności | D-1/353 |
| Podpisanie pisma do Centrali ARiMR  P-2/353 | Podpisanie pisma do Centrali ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca podlega zakazowi, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020/czy Wnioskodawca podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy finansowej, o którym mowa w art. 35 ust. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 rozporządzenia delegowanego Komisji (UW) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. *uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności* (Dz. Urz. UE L 181 z 20.6.2014 s. 48). | Pismo P-2/353 |
| Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego | Gdy udział pracownika sprawdzającego był wymagany podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk. Wpisanie rozstrzygnięcia wyniku weryfikacji wstępnej (część A.1):   * Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, **albo** * Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy/pozostawienia bez rozpatrzenia.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu.  Uzasadnienie. | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| **1.1.4.4. Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu pomocy oraz prefinansowania** | Gdy udział pracownika sprawdzającego był wymagany podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk. | Gdy udział pracownika sprawdzającego był wymagany podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk. Wpisanie rozstrzygnięcia wstępnego wyniku weryfikacji (Część B5):   * Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny **albo** * Wniosek wymaga usunięcia braków **albo** * Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu.  Uzasadnienie. | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| Gdy udział pracownika sprawdzającego był wymagany podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk. | Gdy udział pracownika sprawdzającego był wymagany podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk. Wpisanie rozstrzygnięcia wyniku weryfikacji po usunięciu braków (Część B.6.II):   * Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, **albo** * Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu.  Uzasadnienie. | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| **1.1.4.5. ‑ Ocena końcowa wniosku** | Wynik weryfikacji wniosku | Zatwierdzenie wyniku weryfikacji wniosku (Część C.2).   * Możliwe jest przyznanie pomocy, albo * Zmiana wyniku weryfikacji.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu.  Uzasadnienie. | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| **1.1.4.7. ‑ Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy** | Wypełnienie części D karty weryfikacji | Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku (Blok D).   * Wniosek kwalifikuje się do pozostawienia bez rozpatrzenia; * Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy; * Wniosek został wycofany/ podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zrezygnował z ubiegania się o pomoc. * Przekazanie wniosku zgodnie z kompetencjami. * Zmiana wyniku weryfikacji   Sprawdzenie wpisanego etapu w którym nastąpiło pozostawienie bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy / wycofanie wniosku i ich przyczyn.  Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu.  Uzasadnienie. | Karta weryfikacji  K-1/353 |
| **Osoba upoważniona do podpisywania pism** | **1.1.4.3. ‑ Weryfikacja wstępna** | Podpisanie pisma P-1/353 | Podpisanie pisma w sprawie potwierdzenia wpływu wniosku o przyznanie pomocy. | Pismo P-1/353 |
| Podpisanie pisma P-2/353 Centrali ARiMR | Podpisanie pisma do Centrali ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca podlega zakazowi, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020/. czy Wnioskodawca podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy finansowej, o którym mowa w art. 35 ust. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 rozporządzenia delegowanego Komisji (UW) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. *uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności* (Dz. Urz. UE L 181 z 20.6.2014 s. 48). | Pismo P-2/353 |
| **1.1.4.4. - Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu pomocy oraz prefinansowania** | Podpisanie pisma P-3/353 do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy | Podpisanie pisma do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy z prośbą o usunięcie braków | Pismo P-3/353 |
| **1.1.4.6. ‑ Podpisanie umowy** | Podpisanie pisma P-4/353 do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy | Podpisanie pisma do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy zapraszającego na podpisanie umowy o przyznaniu pomocy. | Pismo P-4/353 |
| **1.1.4.7. ‑ Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy** | Podpisanie pisma P-5/353 do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy | Podpisanie pisma do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy informującego o nieprzyznaniu pomocy. | Pismo P-5/353 |
| Podpisanie pisma P-6/353 do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy | Podpisanie pisma do podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy przekazującego załączniki do wycofanego wniosku | Pismo P-6/353 |
| **Osoba upoważniona do podpisywania umowy** | **1.1.4.6. ‑ Podpisanie umowy** | Podpisanie umowy |  | Umowa |