

## **KSIAŻKA PROCEDUR**

**PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów  
rybackich 2007-2013”**

**Procedura weryfikacji umowy o dofinansowanie przed jej podpisaniem przez strony  
umowy w zakresie środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” oraz środka  
4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” w ramach  
PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  
2007-2013”**

**KP-003-SW/3/z**

Opracowanie:	Data:	Podpisy i pieczęć
Wydział Obszarów Zależnych		
Departament Rybołówstwa		
Zatwierdzenie:	Data:	Podpisy i pieczęć
MRiRW		

Spis treści:

<b>1. Procedura</b> .....	4
1.1. Nazwa procedury.....	5
1.1.1. Przedmiot procedury. ....	5
1.1.2. Obszar.....	5
1.1.3. Funkcja. ....	5
<b>2. Przebieg procesu dla środka 4.1. oraz 4.2.</b> .....	6
<b>3. Opis procesu dla środka 4.1. oraz 4.2.</b> .....	8
3.1. Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy: .....	9
3.1.1. Opis zadań pracowników SW .....	9
<b>4. Załączniki</b> .....	10

# **1. Procedura**

## 1.1. Nazwa procedury.

Procedura weryfikacji umowy o dofinansowanie przed jej podpisaniem przez strony umowy w zakresie środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” oraz środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

### 1.1.1. Przedmiot procedury.

Weryfikacja formalna umowy o dofinansowanie, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. *o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego* (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241), przed jej zawarciem pomiędzy Samorządem Województwa a beneficjentem w zakresie środka:

4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”.

4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”.

### 1.1.2. Obszar.

Weryfikacja zapisów umowy o dofinansowanie w ramach, których będą realizowane następujące operacje polegające na

- rozwój obszarów zależnych od rybactwa,
- promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR.

### 1.1.3. Funkcja.

Funkcją procedury jest opis trybu postępowania pracowników SW w procesie weryfikacji umowy o dofinansowanie dla środka 4.1. oraz 4.2. objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

## **2. Przebieg procesu dla środka 4.1. oraz 4.2.**

<b>Etap</b>	<b>Opis czynności</b>	<b>Stosowane wzory dokumentów</b>	<b>Jednostka/komórka organizacyjna w SW</b>
<b>1.</b>	Przygotowanie umowy o dofinansowanie i przedłożenia jej do weryfikacji		<b>Osoba upoważniona do wykonania zadania w komórce wdrażającej Oś 4 PO RYBY 2007-2013- (według zakresu obowiązków w SW)</b>
<b>2.</b>	Weryfikacji umowy o dofinansowanie, oraz jej poprawa lub wyjaśnienie zapisów w przypadku błędów w umowie o dofinansowanie	K-1	
<b>3.</b>	Paraflowanie przez weryfikującego i sprawdzającego umowę o dofinansowanie		

### **3. Opis procesu dla środka 4.1. oraz 4.2.**



### 3.1. Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy:

Dokumentacja prowadzonej sprawy, na wszystkich stanowiskach pracy, powinna być na bieżąco znakowana, gromadzona oraz przechowywana w teczkach aktowych (opisanych zgodnie z postanowieniami aktualnej procedury właściwego SW) w kolejności chronologicznej, wynikającej z zasad prowadzenia akt, umożliwiające łatwe ich odszukanie i sprawdzenie, a także chronienie ich przed osobami nieupoważnionymi, Archiwizacja odbywa się zgodnie z aktualną procedurą właściwego SW. Mając na uwadze art. 87 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego dokumentacja podlegająca archiwizacji musi być przechowywana przez SW nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. W przypadku opóźnień w zamykaniu programu operacyjnego termin przechowywanie dokumentacji może zostać wydłużony.

#### 3.1.1. Opis zadań pracowników SW

Struktura organizacyjna komórki odpowiedzialnej za wdrażanie Osi 4 PO RYBY w jednostkach organizacyjnych Samorządów Województw przedstawia się następująco:

Kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonych czynności (podpisywanie pism/zatwierdzanie etc. wynikają z regulaminów wewnętrznych oraz zakresów obowiązków na poszczególnych stanowiskach w ramach SW). W związku z powyższym zapisy niniejszej procedury dotyczące zakresu czynności na poszczególnych stanowiskach odnoszą się jedynie do minimalnych potrzeb, jakie należy spełnić przy obsłudze wniosku o dofinansowanie i przygotowaniu umowy o dofinansowanie.

<b>l.p.</b>	<b>Stanowisko</b>	<b>Podstawowe obowiązki</b>
1.	Wieloosobowe stanowisko pracy ds. wdrażania operacji	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Weryfikacja wniosków o dofinansowanie</li><li>✓ Przygotowanie umowy</li><li>✓ Weryfikacja umowy o dofinansowanie</li><li>✓ Sprawozdawczość i monitoring</li><li>✓ Informacja i promocja</li><li>✓ wykonywanie czynności wynikających z zakresu obowiązków SW</li></ul>
2.	Kierownik biura/koordynator Zespołu	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ wykonywanie zadań powierzonych przez Dyrektora</li><li>✓ organizację pracy całego biura</li><li>✓ merytorycznie za przebieg wdrożenia osi 4 PO RYBY</li><li>✓ właściwe rozdzielanie wniosków</li><li>✓ wykonywanie czynności wynikających z zakresu obowiązków SW</li></ul>

Ostateczny kształt struktury organizacyjnej poszczególnych SW związany z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie Osi 4 PO RYBY 2007-2013 zależy będzie od ilości wybranych w danym województwie LGR a co za tym idzie od ilości wniosków, które będą wpływały do danego Urzędu Marszałkowskiego, środków finansowych przeznaczonych na ten cel oraz od przyjętych rozwiązań organizacyjnych

## 4. Załączniki

1	2
Symbol dokumentu	Nazwa
K-1	Karta weryfikacji wniosku o dofinansowanie dla środka 4.1 oraz środka 4.2
IK-1	Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o dofinansowanie dla środka 4.1 oraz środka 4.2
Db-1	Deklaracja bezstronności