|  |
| --- |
| LOGO jpg(RGB) |
| *Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa*  *Al. Jana Pawła II nr 70; 00- 175 Warszawa* |

KSIĄŻKA PROCEDUR

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

obsługa wniosku NASTĘPCY o PRZYZNANIE POMOCY dla działaŃ:

313, 322, 323 ODNOWA I ROZWÓJ WSI;

321 podstawowe usługi dla gospodarki   
i ludności wiejskiej; 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA ODNOWA   
I ROZWÓJ WSI  
OBJĘTYCH Prow 2007-2013

KP-611-294-ARiMR/2/z

Wersja zatwierdzona 2

Karty obiegowe KP

Zatwierdzenie KP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opracowali | Data złożenia podpisu | Podpis i pieczęć |
| Osoby przygotowujące dokument | 4.04.2012 | Piotr Iwoła  Ewa Maranowska |
| Dyrektor Departamentu Działań Delegowanych | 11.04.2012 | Teresa B. Jekiełek |
| Zatwierdził | Data złożenia podpisu: | Podpis i pieczęć: |
| Zastępca Prezesa ARiMR | 11.04.2012 | Zbigniew Banaszkiewicz |

Wprowadzenie KP w życie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres obowiązywania | Data wprowadzenia KP w życie | Wprowadzenie KP  w życie | Data złożenia podpisu | Podpis i pieczęć |
| KP obowiązuję w pełnym zakresie | 14.05.2012 | Zastępca Prezesa ARiMR | 12.04.2012 | Zbigniew Banaszkiewicz |

Metryczka zmian:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Data** | **Imię i nazwisko** | **Wersja** | **Opis zmian do poprzedniej wersji** |
| 1. | 05.09.2011 | Dorota Łosewska | 1.1/r |  |
| 2. | 19.10.2011 | Dorota Łosewska | 1.2/r | Wprowadzenie zmian zgłoszonych w trakcie opiniowania książki przez Departamenty ARiMR |
| 3. | 07.11.2011 | Dorota Łosewska | 1z | Zatwierdzenie KP |
| 4. | 08.02.2012 | Piotr Iwoła | 2.1/r | Dodano obsługę działań: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” oraz 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” |
| 5. | 15.03.2012 | Piotr Iwoła | 2.2/r | Wprowadzenie zmian zgłoszonych w trakcie opiniowania książki przez Departamenty ARiMR |
| 6. | 29.03.2012 | Piotr Iwoła  Ireneusz Brzozowski  Ewa Maranowska | 2.2/r | Wprowadzenie uwag zgłoszonych w dniu 23.03.12 |
| 7. | 4.04.2012 | Piotr Iwoła | 2z | Zatwierdzenie KP |

SPIS TREŚCI:

[1. PROCEDURY 7](#_Toc319584256)

[1.1. Procedura rozpatrywania wniosku następcy o przyznanie pomocy dla działań: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”; 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”; 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”objętych PROW 2007-2013 7](#_Toc319584257)

[1.1.1. Przedmiot procedury 7](#_Toc319584258)

[1.1.2. Obszar 7](#_Toc319584260)

[1.1.3. Funkcja 7](#_Toc319584263)

[1.1.4. Przebieg procesu 8](#_Toc319584264)

[1.1.4.1. Sporządzenie, wysłanie pisma 8](#_Toc319584265)

[1.1.4.2. Weryfikacja wstępna 9](#_Toc319584266)

[1.1.4.3. Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania oraz poziomu pomocy 11](#_Toc319584267)

[1.1.4.4. Weryfikacja rzetelności oraz wizytacji w miejscu 15](#_Toc319584268)

[1.1.4.5. Ocena końcowa wniosku 18](#_Toc319584269)

[1.1.4.6. Odmowa przyznania pomocy 19](#_Toc319584270)

[1.1.4.7. Podpisanie umowy 20](#_Toc319584271)

[1.1.4.8. Wykaz załączników 23](#_Toc319584272)

[2. Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy 25](#_Toc319584273)

3. Załaczniki ………………………...………………………………………………………………...……..…33

3.1. Pismo do ARiMR w sprawie przekazania informacji dotyczącej sprawdzenia rzetelności/wykluczenia Następcy P-1/294

3.2. Pismo do Następcy z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków/złożenie wyjaśnień P-2/294

3.3. Pismo wnioskujące o przeprowadzenie wizytacji w miejscu P-3/294

3.4. Pismo do Następcy z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu P-4/294

3.5. Pismo do Następcy zapraszające na podpisanie Umowy o przyznanie pomocy P-5/294

3.6. Pismo do Następcy informujące o odmowie przyznania pomocy P-6/294

3.7. Pismo informujące o wycofaniu wniosku P-7/294

3.8. Karta weryfikacji Wniosku następcy o przyznanie pomocy K/294

3.9. Karty weryfikacji – uzupełnienia/wyjaśnienia K-1/294

3.10. Instrukcja do Karty weryfikacji Wniosku następcy o przyznanie pomocy IK/294

3.11. Karta aktualizacji

|  |
| --- |
| 1. procedury |

# 

# 1. PROCEDURY

# Procedura rozpatrywania wniosku następcy o przyznanie pomocy dla działań: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”; 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”; 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW 2007-2013

### Przedmiot procedury

### Procedura określa zasady i tryb rozpatrywania wniosku następcy o przyznanie pomocy dla działań: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”; 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”; 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW 2007-2013.

### Obszar

### Obsługa wniosków następców prawnych beneficjentów o przyznanie pomocy dla działań: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”; 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”; 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW 2007-2013 objętych PROW 2007-2013.

### Książka Procedur obejmuje obszar następstwa prawnego w przypadku przekształcenia beneficjenta lub rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, z zastrzeżeniem, że na następcę przeszły prawa beneficjenta nabyte w ramach realizacji operacji oraz inne prawa beneficjenta niezbędne do zrealizowania operacji.

### Funkcja

Procedura przedstawia przebiegprocesów związanych z obsługą wniosków następców o przyznanie pomocy dla działań: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”; 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”; 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW 2007-2013 objętych PROW 2007-2013, pracowników zaangażowanych w proces oraz wykorzystywane wzory dokumentów.

### Przebieg procesu

#### Sporządzenie, wysłanie pisma



#### Weryfikacja wstępna





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









#### Weryfikacja rzetelności oraz wizytacji w miejscu







#### Ocena końcowa wniosku



#### Odmowa przyznania pomocy



#### Podpisanie umowy





#### Wykaz załączników

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Symbol dokumentu** | **Nazwa** | **Opis dokumentu** |
| P-1/294 | Pismo do ARiMR w sprawie przekazania informacji dotyczącej sprawdzenia rzetelności/wykluczenia Następcy | Wzór pisma |
| P-2/294 | Pismo do Następcy z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków/ złożenie wyjaśnień | Wzór pisma |
| P-3/294 | Pismo wnioskujące o przeprowadzenie wizytacji w miejscu | Wzór pisma |
| P-4/294 | Pismo do Następcy z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu | Wzór pisma |
| P-5/294 | Pismo do Następcy zapraszające na podpisanie Umowy o przyznanie pomocy | Wzór pisma |
| P-6/294 | Pismo do Następcy informujące o odmowie przyznania pomocy | Wzór pisma |
| P-7/294 | Pismo informujące o wycofaniu wniosku | Wzór pisma |
| **POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ PROCESU O PRZYZNANIE POMOCY:** | | |
| K/294 | Karta weryfikacji Wniosku następcy o przyznanie pomocy | Wzór karty |
| K-1/294 | Karta weryfikacji – uzupełnienia/wyjaśnienia | Wzór karty |
| IK/294 | Instrukcja do Karty weryfikacji Wniosku następcy o przyznanie pomocy | Instrukcja |

2. Czyności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy

|  |
| --- |
|  |

# Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stanowisko** | **Proces** | **Zakres czynności** | **Stosowane wzory dokumentów** |
| **Pracownik kancelaryjny** | **1.1.4.2. Weryfikacja wstępna (A)** | Przyjęcie wniosku wraz z załącznikami, odatowanie – opieczętowanie i podpisanie. | Wniosek następcy o przyznanie pomocy WN |
|  |  | Potwierdzenie przyjęcia wniosku na kopii jego pierwszej strony. | Kopia WN |
|  |  | Rejestracja i nadanie znaku sprawy. | K/294 |
|  |  | Rejestracja i wysłanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Następca nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych *(w sytuacji braku wsparcia informatycznego).* | P-1/294 |
|  |  | Rejestracja odpowiedzi z Centrali ARiMR z informacją czy Następca nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych *(w sytuacji braku wsparcia informatycznego).* |  |
|  | **1.1.4.3. Weryfikacja kompletności (...)**  **(B) (C)** | Rejestracja i wysłanie pisma do Następcy z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków/ złożenie wyjaśnień. | P-2/294 |
|  | Rejestracja otrzymanych uzupełnień/wyjaśnień od Następcy. |  |
|  | **1.1.4.4. Weryfikacja rzetelności oraz wizytacji w miejscu (D)** | Rejestracja i wysłanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Następca spełnia wymogi rzetelności. | P-1/294 |
|  | Rejestracja odpowiedzi z Centrali ARiMR z informacją czy Następca spełnia wymogi rzetelności. |  |
|  | Rejestracja i wysłanie pisma do Biura Kontroli o przeprowadzenie wizytacji w miejscu. | P-3/294 |
|  | Rejestracja i wysłanie pisma do Następcy z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu. | P-4/294 |
|  | Rejestracja odpowiedzi od Następcy z wyjaśnieniami po wizytacji w miejscu. |  |
|  | **1.1.4.6. Odmowa przyznania pomocy/wycofanie wniosku (F)** | Rejestracja i wysłanie pisma do Następcy informującego o odmowie przyznania pomocy/wycofaniu wniosku. | P-6/294  P-7/294 |
| **1.1.4.7. Podpisanie umowy** | Rejestracja i wysłanie pisma do Następcy zapraszającego na podpisanie Umowy o przyznanie pomocy. | P-5/294 |
| **Pracownik weryfikujący** | **1.1.4.2. Weryfikacja wstępna (A)** | Chronologiczne kompletowanie dokumentów w sprawie. | WD |
| Sprawdzenie Rejestru Podmiotów Wykluczonych przy użyciu wsparcia informatycznego. |  |
| Sporządzenie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Następca nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych *(w sytuacji braku wsparcia informatycznego).* | P-1/294 |
| Weryfikacja wstępna w części A Karty weryfikacji:   * Wniosek został złożony w terminie i miejscu wskazanym w rozporządzeniu, * Następca nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy finansowej.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294 |
|  |  | Oznaczenie wyniku weryfikacji wstępnej:   * Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, **albo** * Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294 |
|  | **1.1.4.3. Weryfikacja kompletności (...)**  **(B) (C)** | Dokonanie weryfikacji w zakresie:   * kompletności i poprawności, * zgodności z zasadami przyznawania pomocy, * poziomu pomocy.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294 |
|  |  | Podanie wstępnego wyniku:   * Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, **albo** * Wniosek wymaga uzupełnień/wyjaśnień, **albo** * Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294 |
|  |  | W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność uzupełnień/wyjaśnień:   * określenie zakresu uzupełnień/wyjaśnień, * sporządzenie i parafowanie pisma do Następcy z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków/złożenie wyjaśnień, * uaktualnienie wykazu dokumentów.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294  P-2/294  WD |
|  |  | Weryfikacja otrzymanych I uzupełnień/wyjaśnień.  Wpisanie wyniku weryfikacji po I uzupełnieniach/wyjaśnieniach:   * Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, **albo** * Wniosek wymaga II uzupełnień/wyjaśnień, **albo** * Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294  WD |
|  |  | Weryfikacja otrzymanych II uzupełnień/wyjaśnień. Wpisanie wyniku weryfikacji po II uzupełnieniach/wyjaśnieniach:   * Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, **albo** * Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294  WD |
|  |  | Podanie wyniku weryfikacji kompletności (...):   * Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, **albo** * Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294 |
|  | **1.1.4.4. Weryfikacja rzetelności oraz wizytacji w miejscu (D)** | Sporządzenie i parafowanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Następca spełnia wymogi rzetelności. | K/294 |
|  |  | Sprawdzenie czy Następca spełnia wymogi rzetelności:   * Następca nie spełnia wymogu rzetelności, **albo** * Następca spełnia wymogi rzetelności.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294 |
|  |  | Sprawdzenie czy wizytacja w miejscu jest wymagana:   * przeprowadzenie wizytacji w miejscu jest wymagane, **albo** * przeprowadzenie wizytacji w miejscu nie jest wymagane.   Określenie elementów podlegających sprawdzeniu podczas wizytacji w miejscu wraz z uzasadnieniem przeprowadzenia wizytacji w miejscu.  Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. |  |
|  |  | Sporządzenie i parafowanie pisma wnioskującego o przeprowadzenie wizytacji w miejscu.  Uaktualnienie wykazu dokumentów. | P-3/294  WD |
|  |  | Wizytacja w miejscu została przeprowadzona, przyjęcie raportu z wizytacji.  Analiza raportu z czynności kontrolnych:   * niezbędne jest złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów, **albo** * nie jest wymagane złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów/dokonanie wyjaśnień.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu.  Uaktualnienie wykazu dokumentów. | K/294  WD |
|  |  | Określenie zakresu wyjaśnień.  Przygotowanie i parafowanie pisma do Następcy z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu.  Uaktualnienie wykazu dokumentów. | P-4/294  WD |
|  |  | Podanie wyniku wizytacji w miejscu:   * Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, **albo** * Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294 |
|  | **1.1.4.5. Ocena końcowa wniosku (E)** | Wypełnienie Oceny końcowej wniosku. | K/294 |
|  | **1.1.4.6. Odmowa przyznania pomocy/wycofanie wniosku (F)** | Podanie etapu i przyczyn odmowy przyznania pomocy/wycofania wniosku.  Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294 |
|  | Sporządzenie i parafowanie pisma do Następcy informującego o odmowie przyznania pomocy/wycofaniu wniosku.  Uaktualnienie wykazu dokumentów. | P-6/294;  P-7/294  WD |
|  | Po zakończeniu sprawy przygotowanie a następnie przekazanie do archiwizacji teczki aktowej sprawy wraz z Wykazem dokumentów zgodnie z przepisami kancelaryjno – archiwalnymi. | WD |
|  | **1.1.4.7. Podpisanie umowy** | Sporządzenie i parafowanie pisma do Następcy zapraszającego na podpisanie Umowy o przyznanie pomocy. | P-5/294 |
|  | Sporządzenie i parafowanie projektu Umowy o przyznanie pomocy i załączników. |  |
|  | W przypadku, gdy Następca nie stawił się w terminie ale skontaktował się w celu ustalenia nowego terminu na podpisanie umowy (sporządzenie notatki w tym zakresie). |  |
|  | Sprawdzenie terminowości stawienia się na podpisanie umowy. |  |
|  | Przygotowanie umowy. Weryfikacja zabezpieczeń umowy. |  |
|  | Wpisanie umowy do Tabeli monitorowania T-1/182. | T-1/182 |
| **Pracownik sprawdzający** | **1.1.4.2. Weryfikacja wstępna (A)** | Sprawdzenie Rejestru Podmiotów Wykluczonych przy użyciu wsparcia informatycznego. |  |
| Weryfikacja wstępna w części A Karty weryfikacji:   * Wniosek został złożony w terminie, * Następca nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy finansowej.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294 |
|  |  | Oznaczenie wyniku weryfikacji wstępnej:   * Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, **albo** * Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294 |
|  | **1.1.4.3. Weryfikacja kompletności (...)**  **(B) (C)** | Dokonanie weryfikacji w zakresie:   * kompletności i poprawności, * zgodności z zasadami przyznawania pomocy, * poziomu pomocy.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294 |
|  |  | Podanie wstępnego wyniku :   * Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, **albo** * Wniosek wymaga uzupełnień/wyjaśnień, **albo** * Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294 |
|  |  | W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność uzupełnień/wyjaśnień sprawdzenie czy zakres uzupełnień/wyjaśnień jest wystarczający.  Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294;  P-2/294 |
|  |  | Weryfikacja otrzymanych I uzupełnień/wyjaśnień  Wpisanie wyniku weryfikacji po I uzupełnieniach/wyjaśnieniach:   * Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, **albo** * Wniosek wymaga II uzupełnień/wyjaśnień, **albo** * Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294; |
|  | Weryfikacja otrzymanych II uzupełnień/wyjaśnień.  Wpisanie wyniku weryfikacji po II uzupełnieniach/wyjaśnieniach:   * Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, **albo** * Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294; |
|  | Podanie wyniku weryfikacji kompletności (...):   * Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, **albo** * Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294 |
|  | **1.1.4.4. Weryfikacja rzetelności oraz wizytacji w miejscu (D)** | Sprawdzenie czy następca spełnia wymogi rzetelności:   * Następca nie spełnia wymogu rzetelności, **albo** * Następca spełnia wymogi rzetelności.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294 |
|  |  | Sprawdzenie czy wizytacja w miejscu jest wymagana:   * przeprowadzenie wizytacji w miejscu jest wymagane, **albo** * przeprowadzenie wizytacji w miejscu nie jest wymagane.   Określenie elementów podlegających sprawdzeniu podczas wizytacji w miejscu wraz z uzasadnieniem przeprowadzenia wizytacji w miejscu.  Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294 |
|  |  | Wizytacja w miejscu została przeprowadzona, sprawdzenie i analiza raportu z czynności kontrolnych:   * niezbędne jest złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów, **albo** * nie jest wymagane złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów/dokonanie wyjaśnień.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294; |
|  |  | Sprawdzenie zakresu wyjaśnień. | K/294 |
|  |  | Podanie wyniku wizytacji w miejscu:   * Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, **albo** * Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294; |
| **1.1.4.5. Ocena końcowa wniosku (E)** | Sprawdzenie poprawności wyliczenia kwoty pomocy.  Podpisanie Karty w wyznaczonym miejscu. | K/294 |
|  | **1.1.4.6. Odmowa przyznania pomocy/wycofanie wniosku (F)** | Sprawdzenie etapu i przyczyn odmowy przyznania pomocy/wycofania wniosku.  Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294 |
|  | **1.1.4.7. Podpisanie umowy** | Parafowanie projektu umowy. |  |
| **Pracownik zatwierdzający** | **1.1.4.2. Weryfikacja wstępna (A)** | Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk - wynik weryfikacji wstępnej:   * Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, **albo** * Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294 |
|  | **1.1.4.3. Weryfikacja kompletności (...)**  **(B) (C)** | Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk - weryfikacja otrzymanych I uzupełnienień/wyjaśnień:   * Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, **albo** * Wniosek wymaga II uzupełnień/wyjaśnień, **albo** * Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294 |
|  |  | Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk - podanie wstępnego wyniku:   * Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, **albo** * Wniosek wymaga uzupełnień/wyjaśnień, **albo** * Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294 |
|  |  | Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk - weryfikacja otrzymanych II uzupełnienień/wyjaśnień.  Wpisanie wyniku po II uzupełnieniu:   * Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, **albo** * Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294 |
|  | **1.1.4.4. Weryfikacja rzetelności oraz wizytacji w miejscu (D)** | Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk.  Sprawdzenie czy następca spełnia wymogi rzetelności:   * Następca nie spełnia wymogu rzetelności, **albo** * Następca spełnia wymogi rzetelności. * Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294 |
|  |  | Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk:   * przeprowadzenie wizytacji w miejscu jest wymagane, **albo** * przeprowadzenie wizytacji w miejscu nie jest wymagane.   Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294 |
|  | W przypadku braku zgodności pracowników podjęcie decyzji:   * niezbędne jest złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów, **albo** * nie jest wymagane złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów dokonanie wyjaśnień. * Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294 |
| Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk - wynik wizytacji w miejscu:   * Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, **albo** * Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. * Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294 |
| **1.1.4.5. Ocena końcowa wniosku (E)** | Zatwierdzenie wniosku do refundacji.  Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294 |
|  | **1.1.4.6. Odmowa przyznania pomocy/wycofanie wniosku (F)** | Zatwierdzenie etapu i przyczyn odmowy przyznania pomocy/wycofania wniosku.  Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. | K/294 |
| **Osoba upoważniona do podpisania pisma[[1]](#footnote-1)** | **1.1.4.2. Weryfikacja wstępna (A)** | Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Następca nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych. | P-1/294 |
| **1.1.4.3. Weryfikacja kompletności (...)**  **(B) (C)** | Podpisanie pisma do Następcy z prośbą o usunięcie nieprawidłowości lub braków/ złożenie wyjaśnień. | P-2/294 |
| **1.1.4. 4. Weryfikacja rzetelności oraz wizytacji w miejscu (D)** | Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Następca spełnia wymogi rzetelności. | P-1/294 |
| Podpisanie pisma wnioskującego o przeprowadzenie wizytacji w miejscu. | P-3/294 |
|  | Podpisanie pisma do Następcy z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu. | P-4/294 |
| **1.1.4.6. Odmowa przyznania pomocy/wycofanie wniosku (F)** | Podpisanie pisma do Następcy informującego o odmowie przyznania pomocy/wycofaniu wniosku. | P-6/294  P-7/294 |
| **1.1.4.7. Podpisanie umowy** | Podpisanie pisma do Następcy zapraszającego na podpisanie Umowy o przyznanie pomocy. | P-5/294 |
| **Osoba upoważniona do podpisania umowy** |  | Podpisanie umowy. |  |

|  |
| --- |
| 3. ZAŁĄCZNIKI |
|  |

1. Marszałek Województwa bądź osoba upoważniona, zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Dz. U. Nr 60 poz. 373, z późn. zm.)/ rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38, poz. 220, z późn. zm.)1 [↑](#footnote-ref-1)