## 

KARTA AKTUALIZACJI KP-611-167-ARiMR/7/z

Znak sprawy: DKM-611-167-3-2/WNiKDID-DP/12.

* 1. Opis zmian:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przyczyna zmiany[[1]](#footnote-1)** | **Miejsce wprowadzenia**  **zmiany[[2]](#footnote-2)** | **Opis wprowadzonej zmiany[[3]](#footnote-3)** | **Numer oraz propozycja zmiany do KP, na którą ma wpływ proponowana zmiana[[4]](#footnote-4)** |
| KP-611-167-ARiMR/7.1/r | | | | |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM | IR-01/167, P-04 | Doprecyzowano proces pozostawiania u beneficjenta raportu. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu.  Autopoprawka DKM | IR-01/167 | Doprecyzowano proces podpisywania raportu przez podmiot kontrolowany.  Rozwinięto termin „podmiot kontrolowany” i wskazano możliwość reprezentacji podmiotu przez osobę upoważnioną. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu.  Autopoprawka DKM | IR-01/167 | Doprecyzowano proces podpisywania raportu przez podmiot kontrolowany. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu.  Autopoprawka DKM | IR-01/167, R-01/167 | Zrezygnowano z umieszczania daty sporządzenia raportu w nagłówku, ponieważ data ta umieszczana jest na ostatniej stronie raportu. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu.  Autopoprawka DKM | IR-01/167 | Dodano opis sposobu nadawania znaku sprawy, zgodny z zarządzeniem nr 41 Prezesa ARiMR z 2005 r. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM | IR-01/167, R-01/167 | Zmieniono układ pól we wzorze raportu oraz opis w modyfikowanych polach. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM | IR-01/167 | Dostosowano treść zapisu dotyczącego powiadamiania beneficjenta o kontroli do treści art. 4 ust. 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP. |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM | K-02/WZ/167 | Usunięto kartę ze względu na zalecenie dotyczące ograniczenia obiegu dokumentacji w formie papierowej | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM | P-04/167, R.1 | Doprecyzowano dotychczasowy zapis do przepisu zawartego w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM | P-04/167, R.3 | Doprecyzowano proces inicjacji czynności kontrolnych, sposób ich dokumentowania oraz sposób dokumentowania czynności kontrolnych dla operacji nieinwestycyjnych dotyczących działania 413\_MP i 421. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM | P-04/167, R.5 | Doprecyzowano zapis dotyczący sporządzania raportu w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i sposobie postępowania z załącznikami. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM | P-04/167, R.10-13 | Dodano opis dostosowujący treść dokumentu do przepisu zawartego w art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. oraz do § 8 ust. 7 i § 10 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM | P-04/167, R.16 | Usunięto: „Decyzję o składzie zespołu kontrolnego podejmuje Kierownik jednostki kontrolującej bądź osoba przez niego upoważniona.” | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM | P-04/167, R.19 | Zrezygnowano z zapisu szczegółowego zawierającego nieprecyzyjny katalog wyłączeń i zastąpiono go odniesieniem do przepisu ustawowego. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM | P-04/167, R.21 | Doprecyzowano sposób powiadamiania o kontroli. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM | P-11/167 | Została uaktualniona podstawa prawna powołana w treści pisma. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM | P-13/167 | Usunięto pismo. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IK-02/K/167  Pkt. I.1  IK-03/W/167  Pkt. I.1 | Wprowadzenie możliwości doboru próby podczas weryfikacji „Zgodności lokalizacji operacji” dla operacji liniowych. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu.  Autopoprawka DKM | IK-02/K/167  Pkt. I.2 | Wprowadzenie trybu weryfikacji „Zgodności szczegółowego opisu zadań” dla operacji realizowanej w ramach działania „431.Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM. Dostosowanie zapisów instrukcji przeprowadzania kontroli na miejscu i kontroli ex-post do zapisów instrukcji sporządzania wniosków o płatność dla operacji obejmujących roboty budowlane | IK-02/K/167  Pkt. I.2 | Doprecyzowanie zasad przeprowadzania weryfikacji robót budowlanych w przypadku umowy kosztorysowej i ryczałtowej. Rezygnacja z wykorzystania kosztorysu powykonawczego w trakcie weryfikacji robót budowlanych. Doprecyzowanie zasad sporządzania należytego śladu rewizyjnego podczas weryfikacji robót budowlanych. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IK-02/K/167  Pkt. I.2 | Wprowadzenie trybu weryfikacji robót budowlanych w zakresie prac wykończeniowych elewacji, ścian, podłóg i sufitów (np.: malowanie, gładzie gipsowe, tynki dekoracyjne i strukturalne, glazura , terakota. sufity podwieszane) | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IK-02/K/167  Pkt. I.2 | Wprowadzenia trybu weryfikacji robót budowlanych podczas kontroli ex-post | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM | IK-02/K/167  Pkt. I.2 | Wprowadzono opis sporządzania należytego śladu rewizyjnego przeprowadzonych czynności | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM | IK-02/K/167  Pkt. I.2 | Zdefiniowanie zakresu czynności kontrolnych dla operacji realizowanych etapowo. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP. |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM | IK-02/K/167  Pkt. I.4 | Wprowadzono opis sporządzania należytego śladu rewizyjnego przeprowadzonych czynności. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM | IK-02/K/167  Pkt. I.4 | Zmodyfikowano sposób doboru próby dokumentów do weryfikacji dla działania „431.Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM | IK-02/K/167  Pkt. I.5 | Zmodyfikowano sposób weryfikacji „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 | Wprowadzono opis sporządzania należytego śladu rewizyjnego przeprowadzonych czynności | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM. Zobowiązanie beneficjenta jest weryfikowane podczas kontroli administracyjnej wniosku o płatność. | IK-02/K/167  K-02/125-S/167  K-02/125-M/167  K-02/321/167  K-02/313;322;323/167  K-02/321/167  K-02/413/167  K-02/421/167  K-02/431/167 | Rezygnacja z weryfikacji elementu „Realizacja operacji została rozpoczęta zgodnie z zasadami programowymi” | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu. Autopoprawka DKM. | IK-02/K/167  II.3 | Zmodyfikowano sposób weryfikacji funkcjonowania biura LGD | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Pismo MRiRW z dnia 4 maja 2012 znak: ROW/ksow/isz-075-19/12(1782) w sprawie tablic informacyjnych i reklamowych PROW 2007-2013 | IK-02/K/167  II.4 | Wprowadzono obowiązek weryfikacji tablic reklamowych dla działania 313,322,323; 413/313,322,323; 321; 125 tylko podczas kontroli ex-post. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Pismo MRiRW z dnia 4 maja 2012 znak: ROW/ksow/isz-075-19/12(1782) w sprawie tablic informacyjnych i reklamowych PROW 2007-2013 | IK-02/K/167  II.4 | Doprecyzowanie sposobu określania obowiązkowych lokalizacji dla umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych w przypadku operacji, realizowanych w kilku miejscowościach w tym operacji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu.  Autopoprawka DKM | IK-02/K/167  II.4 | Wprowadzono zapis dotyczący obowiązku sporządzania śladu rewizyjnego w postaci dokumentacji fotograficznej. |  |
|  | Optymalizacja procesu.  Autopoprawka DKM | IK-02/K/167 – III. Odnowa o rozwój wsi.1  K-02/313;322;323/167 | Wprowadzenie obowiązku weryfikacji elementu „Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki”. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu.  Autopoprawka DKM | IK-02/K/167  III. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.1  K-02/321/167 | Wprowadzenie obowiązku weryfikacji elementu „Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego FOŚiGW, oraz ze środków własnych JST”. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM. Dostosowanie brzmienia elementu listy kontrolnej do zapisów z umowy przyznania pomocy w ramach działania „431.Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” | IK-02/K/167  III .Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.1  K-02/431/167 | Treść opisu elementu list kontrolnej: „Niezmienianie siedziby oraz miejsc realizacji zadań bez zgody SW” zastąpiono zapisem: „Niezmienianie miejsca prowadzenia działalności przez LGD” | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM. Doprecyzowanie zapisów odnośnie podstaw prawnych informowania o udziale środków unijnych w realizacji operacji. | IK-02/K/167  III .Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.2  III. Wdrażanie projektów współpracy.3  III. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projekty.2 | Wprowadzono nowy zapis w instrukcji: „Należy zweryfikować, czy zgodnie z przepisami pkt. 3 i 4 Załącznika nr VI do rozporządzenia 1974/2006 oraz zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2007-2013 w przypadku materiałów informacyjnych i materiałów w zakresie przekazywania informacji, na stronie tytułowej publikacji (np. broszur, ulotek i biuletynów) oraz na plakatach na temat środków i działań współfinansowanych przez EFRROW znajduje się wyraźnie wskazanie na udział Wspólnoty, a także emblemat Wspólnoty w przypadku, gdy zamieszczone zostało również godło państwowe lub regionalne.” | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu.  Autopoprawka DKM | IK-02/K/167  III .Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.3  III. Wdrażanie projektów współpracy.4 | Zamieszczenie sposobu sporządzania należytego śladu rewizyjnego w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji elementu: „Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych” | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM. Dostosowanie brzmienia elementu listy kontrolnej do zapisów z umowy przyznania pomocy w ramach działania „421.Wdrażanie projektów współpracy” | IK-02/K/167  III. Wdrażanie projektów współpracy.2  IK-02/421/167 | Treść opisu elementu list kontrolnej: „Niezmienianie siedziby oraz miejsc realizacji zadań bez zgody SW” zastąpiono zapisem: „Niezmienianie miejsca realizacji operacji” | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM. Zobowiązanie beneficjenta jest weryfikowane podczas kontroli administracyjnej wniosku o płatność. | IK-02/K/167  III. Wdrażanie projektów współpracy  IK-02/421/167 | Rezygnacja z obowiązku weryfikacji elementu: „Do kosztów kwalifikowalnych nie wliczono wydatków związanych z realizacją projektów współpracy dotyczących obszarów spoza UE i nie odnoszących się do obszaru objętego podejściem Leader.” | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu.  Autopoprawka DKM | IK-02/K/167  III. Wdrażanie projektów współpracy.4 | Zamieszczenie sposobu sporządzania należytego śladu rewizyjnego w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji elementu: „Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych” | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM. Zmiana redakcyjna – poprawa przejrzystości zapisu. |  | Usunięto zapis: „W uzasadnionych przypadkach SW może wyrazić zgodę na zmianę w tym zakresie w przypadku wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, o których mowa w przepisach rozporządzenia 1974/2006 oraz w § 29 ust. 1 *Rozporządzenia MRiRW z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013* (Dz. U. Nr 138 poz. 868 z późn. zm.).” | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu.  Autopoprawka DKM | IK-02/K/167  III. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projekty.3 | Zamieszczenie sposobu sporządzania należytego śladu rewizyjnego w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji elementu: „Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST” | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu.  Autopoprawka DKM | I IK-02/K/167  III. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów. 1,2,3,4,5 | Wprowadzono opis sporządzania należytego śladu rewizyjnego przeprowadzonych czynności. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu.  Autopoprawka DKM | IK-02/K/167  III. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów | Rezygnacja z obowiązku weryfikacji elementu: „Została powołana komisja doradcza oraz rada uczestników szkolenia”. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu.  Autopoprawka DKM | IK-03/W/167 pkt.2 | Zmodyfikowano tryb przeprowadzania weryfikacji robót budowlanych podczas wizytacji w miejscu na etapie obsługi wniosku o płatność | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu.  Autopoprawka DKM | IK-03/W/167 pkt.2 | Wprowadzono zapis dotyczący obowiązku sporządzania dokumentacji fotograficznej w przypadku weryfikacji operacji zwierającej dużą ilość składników tego samego typu. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu.  Autopoprawka DKM | IK-03/W/167 pkt.2 | Wprowadzono opis sporządzania należytego śladu rewizyjnego przeprowadzonych czynności. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu.  Autopoprawka DKM | IK-04/W/167 | Rezygnacja z możliwości wizytowania zadań o charakterze niematerialnym realizowanych w ramach działania „431.Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Optymalizacja procesu weryfikacji Raportu z czynności kontrolnych. Autopoprawka DKM | K-01/167 | Usunięcie pola „Imię i nazwisko pracownika zatwierdzającego Raport” na pierwszej stronie karty weryfikacji Raportu. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
| **KP-611-167-ARiMR/7.2/r** | | | | |
|  | Uwaga Departamentu Prawnego, pismo DP-0231-57/WOPPI/PR/12 z dnia 25.05.2012 | P-04/167, R.13 | Doprecyzowano zapis dostosowujący treść dokumentu do przepisu zawartego w art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IR-01/167 | Zawarto informację, że znak sprawy nadawany jest systemowo przez aplikację OFSA i usunięto reguły tworzenia znaku sprawy. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Uwaga Departamentu Administracyjno-Gospodarczego, pismo DAG-0231-81/ZAZ-JD/12 z dnia 24.05.2012 | P-04/167, R.26 | Zawarto informację o nadawaniu znaku sprawy przez Urzędy Marszałkowskie, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Uwaga Departamentu Programowania i Sprawozdawczości, mail DPiS-0231-63/WWZiIP-MK/12 z dnia 23.05.2012 | KP-611-167-ARiMR | Usunięto treść kart obiegowych KP oraz w spisie załączników umieszczono kartę aktualizacji oraz usunięto numerację stron odnoszących się do załączników | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Uwaga DDD, pismo DDD-611-26/WPiK-MZ/12 z dnia 24.05.2012 | P-04/167, R. 3 | Zmieniono określenie jednostek inicjujących proces dokonując zamiany „jednostka ds. merytorycznej obsługi wniosków” i „jednostka ds. obsługi nieprawidłowości” i „jednostka zajmująca się obsługą próśb do ponownego rozpatrzenia sprawy lub obsługą odwołań” na „inna komórka organizacyjna UM” oraz w dokumencie KP-611-167-ARiMR usunięto z pkt 1.1.1. zwrot „(wizytacji w miejscu oraz kontroli na miejscu)”. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-02/K/167  I.2 | Doprecyzowano zapis dotyczący sposobu weryfikacji zgodności zestawienia rzeczowo-finansowego/szczegółowego opisu zadań z zakresem realizacji operacji w przypadku kiedy w ramach operacji jest dokonywany zakup rzeczy materialnych. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-02/K/167  I.2 | Określono sposób wypełniania listy kontrolnej dla działania „431.Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-02/K/167  I.2 | Określono zakres weryfikowanych dokumentów dla działania „431.Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-02/K/167  I.2 | Dodano zapis dotyczący sposobu weryfikacji robót budowlanych ,w przypadku kiedy do realizacji robót nie jest wymagane sporządzenia projektu budowlanego. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-02/K/167  I.2 | Wprowadzono zmianę w sposobie weryfikacji robót budowlanych podczas kontroli na etapie ex-post. Dodano zapis: „lub wizytacji w miejscu na etapie obsługi wniosku o płatność”. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-02/K/167 - I.2  IK-03/W/167- 2 | Wprowadzono zmianę w sposobie przeprowadzania czynności kontrolnych. Zapis: „należy dla wszystkich pozycji zestawienia przeprowadzić czynności kontrolne” zmieniono na: „należy dla danej pozycji zestawienia przeprowadzić czynności kontrolne” | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-02/K/167  I.2 | Zapis: „pozycję zestawienia rzeczowo-finansowego” zmieniono na: „pozycję „zestawienia rzeczowo-finansowego/kosztorysu/dokumentacji projektowej” | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-02/K/167  I.2 | Z zakresu kontroli wyłączono etapy operacji, które podlegały już kontroli na miejscu. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-02/K/167  I.4  K-02/125-S/167  K-02/125-M/167  K-02/321/167  K-02/313;322;323/167  K-02/321/167  K-02/413/167  K-02/421/167  K-02/431/167 | Zmieniono treść punktu kontrolnego. Zapis „Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem realizacji operacji” zmieniono na „Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej”. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-02/K/167  I.2 i I.4 | Przeniesiono obowiązek weryfikacji wciągnięcia do ewidencji środków trwałych nabytych w ramach operacji z punktu I.4 Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości do pkt I.2 Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizowanej operacji. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-02/K/167  I.2 oraz I.4, | Doprecyzowanie zapisu dotyczącego sposobu stemplowania weryfikowanych dokumentów. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-02/K/167  I.4 | Zmniejszono liczbę dokumentów wchodzących w skład próby dokumentów podlegających czynnościom kontrolnym dla działania „431.Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-02/K/167  I.5 | Ograniczenie dla działania „431.Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” liczby dokumentów podlegających czynnościom kontrolnych do dokumentów wybranych w wyniku próby. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-02/K/167  I.5 | Doprecyzowanie sposobu tworzenia należytego śladu rewizyjnego | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | IK-04/W/167 | Tytuł załącznika: „INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA WIZYTACJI W MIEJSCU REALIZACJI OPERACJI DLA DZIAŁAŃ 421 WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPOŁPRACY, 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU (MAŁE PROJEKTY) – WARSZTATY; PRZEDSIĘWZIĘCIA EDUKACYJNE; IMPREZY KULTURALNE, PROMOCYJNE, REKAREACYJNE, SPORTOWE (CZYNNOŚCI KONTROLNE W TRAKCIE REALIZACJI OPERACJI)”  zmieniono na:  „INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA KONTROLI ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI– WARSZTATY; PRZEDSIĘWZIĘCIA EDUKACYJNE; IMPREZY KULTURALNE, PROMOCYJNE, REKAREACYJNE, SPORTOWE (NA ETAPIE WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY)” | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | P-04/167 R.22 | Usunięto zapis dotyczący sposobu raportowania dodatkowych czynności kontrolnych w związku z wprowadzeniem stosownych regulacji w instrukcji do wypełniania miesięcznych tabel monitoringowych. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  | Autopoprawka DKM | P-04/167 R.27 | Dodano regułę dotycząca sposobu postępowania z raportem z czynności kontrolnych z kontroli zadania w trakcie realizacji. | Zmiana nie ma wpływu na inne KP |

Sporządził: 12/06/2012 Daniel Płużyczka

Sprawdził: 12/06/2012 Magdalena Gębka

Zatwierdził: 12/06/2012 Stanisław Sas

1. Należy podać przyczynę zmiany, np. rekomendacja DAW (raport z dnia ..., strona. ..., treść uwagi); uwaga Departamentu/SW/ARR/FAPA … (pismo znak:..., z dnia..., treść uwagi);   
   w przypadku gdy zmiana KP wynika ze zmiany systemu informatycznego lub istnieje potrzeba modyfikacji systemu informatycznego należy podać numer konkretnego zgłoszenia zmiany do systemu jeżeli jest nadany numer propozycji lub pisma-wniosku o dokonanie zamiany systemu; w przypadku, gdy zmiana KP wynika ze zmiany legislacji należy podać pełną nazwę ustawy, rozporządzenia, itp. [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy podać na przykład rozdział, strona, punkt, rodzaj dokumentu, itp. [↑](#footnote-ref-2)
3. Należy scharakteryzować rodzaj wprowadzonej zmiany, aby umożliwić jej identyfikację, jeżeli jest to możliwe w następujący sposób: skreślono następujące słowa „…”, dodano następujące słowa „…”, słowa „…” zastąpiono następującymi słowami „…”. [↑](#footnote-ref-3)
4. Należy podać numer i tytuł KP, na którą ma wpływ proponowana zmiana. Należy jednoznacznie określić, w jaki sposób proponowana zmiana wpływa na KP i jakich zmian należy w niej dokonać w celu zapewnienia spójności między dwoma KP. Jeżeli proponowana zmiana nie ma wpływu na inne KP, w niniejszej rubryce należy wpisać słowa „zmiana nie ma wpływu na inne KP”. [↑](#footnote-ref-4)