

Załączniki:		
	1.	.....
	2.	.....
	3.	.....
	4.	.....
	5.	.....
	6.	.....
	7.	.....
	8.	.....
	9.	.....
	10.	.....

UWAGI<sup>4</sup>:

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Data i podpis osób przeprowadzających wizytę:

1. ....
2. ....

<sup>4</sup> Osoba przeprowadzająca wizytę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizyty.

Parafa osoby obecnej przy wizycie	.....	Parafy osób przeprowadzających wizytę	.....	.....data.....	
	.....		.....	Str.	.....

**LISTA OPERACJI**  
**informująca o kolejności przysługiwania pomocy**

LO

na operacje typu .....w ramach działania...../poddziałania .....  
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
dla naboru od..... do .....

L.p.	Nazwa/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy	Numer identyfikacyjny	Tytuł operacji	Kwota pomocy	Liczba uzyskanych punktów
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
RAZEM					

data sporządzenia Listy

	-		-				
--	---	--	---	--	--	--	--

KARTA AKTUALIZACJI KP-611-349-ARiMR/2/z

Znak sprawy: DDD-WSliP.611.12.2016.AK

1. Opis zmian:

Lp.	Przyczyna zmiany <sup>1</sup>	Miejsce wprowadzenia zmiany <sup>2</sup>	Opis wprowadzonej zmiany <sup>3</sup>	Numer oraz propozycja zmiany do KP, na którą ma wpływ proponowana zmiana <sup>4</sup>
1.	Zmiana KP została podyktowana zmianami dot. zasad sporządzania książek procedur w celu ujednoczenia przygotowywanych KP w DDD.	Cała KP	Opis procedury, diagramy, reguły, czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
2.	Uwaga woj. LUBELSKIEGO	IK-2/349 str. 4 pkt 3	Jest: „Operacja jest planowana na obszarze gminy, na którym jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazanych w Programie wodno-środowiskowym kraju, przynajmniej 5 punktów”. Brakuje: Sposobu weryfikacji spełnienia powyższego warunku oraz źródła danych na podstawie których będzie możliwa weryfikacja danych. Jaki to dokument? Gdzie i kiedy będzie dostępny? Czy wnioskodawcy będą zobowiązani przedkładać jakiś dokumenty potwierdzające ww. fakt? Instrukcja która sprowadza się tylko do cytowania punktów Rozporządzenia jest nieprzydatna. Instrukcja musi określać źródła będące podstawą do weryfikacji danych zawartych we wniosku. Analizując projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych... (dostępnego na str. RCL) wątpliwym wydaje się aby w tegorocznych naborach można było skorzystać z jakiejś bazy MŚ.	Zmiana nie wpływa na inne KP
3.	Uwaga woj. LUBELSKIEGO	IK-2/349 str. 4 pkt 4	Należy dodać: w przypadku realizacji operacji z zakresu gospodarki wodnej.	Zmiana nie wpływa na inne

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Należy podać na przykład rozdział, strona, punkt, rodzaj dokumentu, itp.

<sup>3</sup> 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 „...”.

<sup>4</sup> 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”.

			Brak tego zapisu sugeruje, że punkty przyznaje się dla każdej operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	KP
4.	Uwaga woj. LUBELSKIEGO	IK-2/349 str. 4 pkt 5	Należy dodać: w przypadku realizacji operacji z zakresu gospodarki ściekowej. Brak tego zapisu sugeruje, że punkty przyznaje się dla każdej operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	Zmiana nie wpływa na inne KP
5.	Uwaga woj. LUBELSKIEGO	K-2/349 cz. B0 pkt 6	Należy dodać: w przypadku realizacji operacji z zakresu gospodarki ściekowej. Brak tego zapisu sugeruje, że punkty przyznaje się dla każdej operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	Zmiana nie wpływa na inne KP
6.	Uwaga woj. LUBELSKIEGO	IK-2/349 str. 4 pkt 9	Z zapisów §11 ust.5 projektu Rozporządzenia wynika, że jest to punktów. Jest: Kryterium regionalne oceny operacji – max 18 punktów. Powinno być: Kryterium regionalne oceny operacji – max 12 punktów	Zmiana nie wpływa na inne KP
7.	Uwaga woj. LUBELSKIEGO	IK-2/349 str. 5 pkt II i K-2/349 cz. B0 pkt Ia	Z zapisów §11 ust. 8 projektu Rozporządzenia (dostępnego na stronie RCL) wynika, że jest to 12 punktów. Zmienić zapis dotyczący minimalnej ilości punktów którą musi osiągnąć wniosek na 12 punktów(zamiast 15)	Zmiana nie wpływa na inne KP
8.	Uwaga woj. LUBELSKIEGO	IK-2/349 str. 6 pkt 2 Usunąć zapis:... lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	To nie dotyczy gospodarki wodno-ściekowej.	Zmiana nie wpływa na inne KP
9.	Uwaga woj. LUBELSKIEGO	IK-2/349 str. 8 pkt 6	Instrukcja nie może pomijać sposobu postępowania w przypadku zastosowania w procesie inwestycyjnym metody „zaprojektuj i wybuduj”. Uzupełnić o: w przypadku zastosowania w procesie inwestycyjnym metody „zaprojektuj i wybuduj”, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, powinna zostać zweryfikowane w ramach kontroli administracyjnej wniosku o płatność.	Zmiana nie wpływa na inne KP
10.	Uwaga woj. LUBELSKIEGO	IK-2/349 str. 8 pkt 9	Wg projektu Rozporządzenia (po RCL): § 4 pkt 6) – „będzie wynikać z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli zostały sporządzone, albo z decyzji ostatecznej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli uzyskanie takiej decyzji jest wymagane”.  Z naszej wiedzy wynika, że dla inwestycji z kategorii wodno – ściekowej nie sporządza się planów zagospodarowania przestrzennego i nie wydaje się decyzji o warunkach zabudowy. W takiej sytuacji spełnienie warunku rozporządzenia nie będzie możliwe. Jest: Należy zweryfikować, czy do wniosku dołączono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i	Zmiana nie wpływa na inne KP

			<p>zagospodarowaniu terenu o ile zostały sporządzony powinna potwierdzać, że inwestycja planowana do realizacji w ramach operacji jest zlokalizowana na obszarze, który w dokumencie planistycznym gminy został wyznaczony pod taką inwestycję – na potwierdzenie uwzględnienia (spójności) planowanej operacji z dokumentami planistycznymi. Jest to wymóg, którego niespełnienie będzie skutkowało odmową przyznania pomocy.</p> <p>Propozycja: Przeredagować zapis w instrukcji, tak aby był zgodny z Rozporządzeniem.</p> <p>Usunąć zdanie: Jest to wymóg, którego niespełnienie będzie skutkowało odmową przyznania pomocy.</p>	
11.	Uwaga woj. LUBELSKIEGO	IK-2/349 str. 10 pkt 14	<p>To nie dotyczy gospodarki wodno-ściekowej</p> <p>Usunąć zapis: Weryfikujący powinien sprawdzić, czy podmiot dostarczył kopię mapy ewidencyjnej, na której zaznaczył planowaną drogę (budowaną lub przebudowywaną) wraz z zaznaczeniem obiektu użyteczności publicznej, który znajduje się przy niej lub droga do niego bezpośrednio prowadzi. (...) Na mapie powinny być zaznaczone drogi (wraz z podaniem ich numeru lub oznaczenia), z którymi będzie się łączyć planowana w ramach operacji droga.</p>	Zmiana nie wpływa na inne KP
12.	Uwaga DKIB	reguła 10 (str. 16)	<p>Wymaga uzupełnienia o zapis stanowiący, że przesyłanie korespondencji faksem lub e-mailem w postaci niezabezpieczonej, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Prezesa ARiMR w sprawie bezpieczeństwa informacji w ARiMR, jest dopuszczalne pod warunkiem, że w jej treści nie są zawarte informacje wrażliwe.</p> <p>Zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu Użytkownika, stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia nr 40/2008 Prezesa ARiMR w sprawie bezpieczeństwa informacji w ARiMR ze zmianami, przekazywanie za pomocą urządzeń faksowych dokumentów zawierających informacje wrażliwe jest zabronione. Z kolei § 11 ust. 3 pkt 11) przywołanego Regulaminu stanowi, że przesyłanie informacji wrażliwych przez Internet bez zabezpieczenia jest naruszeniem zasad ochrony informacji wrażliwych w ARiMR.</p>	Zmiana nie wpływa na inne KP
13.	Uwaga woj. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	Instrukcja wypełniania karty - Część B0 I – ustalenie listy operacji, pkt. 3	<p>Należy doprecyzować, weryfikacji spełnienia kryterium.</p> <p>W zał. nr 1 do Programu wodno – środowiskowego kraju nie wymieniono gmin należących do poszczególnych obszarów/dorzeczy, dlatego weryfikacja powinna być oparta o dokumenty które wyraźnie wskazują czy obszar gminy spełnia warunek</p>	Zmiana nie wpływa na inne KP
14.	Uwaga woj. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	Instrukcja wypełniania karty - Część B0 I – ustalenie listy operacji, pkt. 5	<p>Jest powyżej 20% i nie więcej niż 305%</p> <p>Błąd drukarski</p> <p>Powyżej 20% i nie więcej niż 30%</p>	Zmiana nie wpływa na inne KP
15.	Uwaga woj. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	Instrukcja wypełniania karty - Część B0 I – ustalenie listy operacji,	Zgodnie z projektem rozporządzenia w kryterium regionalnym można uzyskać max 12 pkt	Zmiana nie wpływa na inne KP

		pkt. 9		
16.	Uwaga woj. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	Instrukcja wypełniania karty - Część B0.III – sprawdzenie dostępności środków	Należy doprecyzować o którą cz. KW chodzi  (...) przejść do części E karty i odmówić przyznania pomocy  Błąd drukarski	Zmiana nie wpływa na inne KP
17.	Uwaga woj. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	Instrukcja wypełniania karty – część B1.II Weryfikacja załączników	Usunąć zapisy Pkt. 2, 4, 14 gdyż odnoszą się do inwestycji drogowych.	Zmiana nie wpływa na inne KP
18.	Uwaga woj. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	Instrukcja wypełniania karty – część B1.II Weryfikacja załączników pkt. 9	Zapis niespójny wewnętrznie: Należy zweryfikować, czy do wniosku dołączono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu o ile zostały sporządzone powinna potwierdzać, że inwestycja planowana do realizacji w ramach operacji jest zlokalizowana na obszarze, który w dokumencie planistycznym gminy został wyznaczony pod taką inwestycję – na potwierdzenie uwzględnienia (spójności) planowanej operacji z dokumentami planistycznymi. Jest to wymóg, którego niespełnienie będzie skutkowało odmową przyznania pomocy. Należy zweryfikować, czy do wniosku dołączono jeden z wymaganych w rozp. § 4 pkt 6 dokumentów. Jest to wymóg, którego niespełnienie będzie skutkowało odmową przyznania pomocy. Uwaga porządkowa. Z obecnego zapisu wynika że dokumenty powinny być dostarczone o ile zostały sporządzone. Jednak ich niedostarczenie skutkuje odmową przyznania pomocy	Zmiana nie wpływa na inne KP
19.	Uwaga woj. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	Instrukcja wypełniania karty – część B1.III – weryfikacja poprawności wypełnienia formularza wniosku, pkt. 5	Niezgodność numeracji załączników 10, 11, 12 wymienionych we wniosku, KW oraz Instrukcji do KW. Ujednolicić numerację załączników.	Zmiana nie wpływa na inne KP
20.	Uwaga woj. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	Instrukcja wypełniania karty – część B2 Weryfikacja zgodności z zasadami przyznawania pomocy, pkt. 16	Podano nieaktualny wzór obliczenia wartości procentowej EFEKTU DEADWEIGHT ( $E_{DW}$ ). Ta sama uwaga dotyczy działania Budowa i modernizacja dróg lokalnych PRAWIDŁOWY $E_{DW} = \frac{N_{DW}}{N_C} \times \frac{(t_C - t_{DW})}{t_C} \times 100\%$ $E_{DW} = \frac{N_{DW}}{N_C} \times \frac{t_C}{(t_C + t_{DW})} \times 100\%$ Wzór został zaktualizowany (e-mail z dnia 29.01.2016 roku od Pani Beaty Jekielek dot. zmiany sposobu wyznaczania wartości procentowej zdarzenia niezależnego (efektu deadweight) dla działania Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.	Zmiana nie wpływa na inne KP
21.	Uwaga DAIS		1. uaktualnić <i>Spis treści</i> ; 2. w <i>Karcie Aktualizacji do KP</i> uzupełnić elektronicznie osoby	Zmiana nie wpływa na inne KP

			opracowujące <i>Kartę</i> dopiero po zatwierdzeniu KP, usunąć cyfrę 1 przed <i>Opisem zmian</i> . Karta Aktualizacji do KP, powinna stanowić ostatni Załącznik w KP.	KP
22.	Uwaga DKiB	rozdział 1.1.5 „Reguły związane z przebiegiem procesu”	<p>W rozdziale 1.1.5 „Reguły związane z przebiegiem procesu” przewiduje przesłanie pisma do podmiotu faksem. Zgodnie z obowiązującą polityką bezpieczeństwa informacji w ARiMR jest to dopuszczalne tylko w przypadku, gdy przesyłany dokument nie zawiera informacji wrażliwych. Taki warunek powinien zostać dodany do powyższej reguły.</p> <p>W rozdziale 1.1.5 „Reguły związane z przebiegiem procesu” przewiduje przesłanie pisma do podmiotu drogą e-mailową w postaci niezabezpieczonej. Zgodnie z obowiązującą polityką bezpieczeństwa informacji w ARiMR jest to dopuszczalne tylko w przypadku, gdy przesyłany dokument nie zawiera informacji wrażliwych. Taki warunek powinien zostać dodany do powyższej reguły.</p>	Zmiana nie wpływa na inne KP
23.	Uwaga woj. OPOLSKIEGO	Uwaga do operacji typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy. Część B1.II: weryfikacja załączników. Punkt 14. <i>Porozumienie zawarte pomiędzy gminami, powiatami lub gmina a powiatem - kopia</i>	<p>W treści porozumienia powinien być dokładnie wskazany przedmiot porozumienia – nazwa inwestycji drogowej, jej zakres rzeczowy, planowane koszty oraz termin realizacji.</p> <p>W treści porozumienia powinien być dokładnie wskazany przedmiot porozumienia – nazwa inwestycji drogowej, jej zakres rzeczowy, planowane koszty oraz termin realizacji a także wskazanie iż zakres robót budowlanych obejmujących porozumienie nie pokrywa się z zakresem robót budowlanych obejmujących realizowaną operację.</p>	Zmiana nie wpływa na inne KP
24.	Uwaga woj. OPOLSKIEGO	Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy B1.II Weryfikacja załączników, punkt 2a(3a) (drogi lokalne i gospodarka wodno-ściekowa).	<p>Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością w okresie realizacji operacji oraz związania celem. Należy w każdym przypadku wymagać oświadczenia właściciela lub współwłaściciela nieruchomości że wyraża zgodę na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością(...)</p> <p>Należy wykreślić zapis „Oświadczenie nie jest wymagane w przypadku, gdy dla planowanej operacji podmiot posiada decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi”.</p> <p>Posiadanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie jest jednoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomością na 5 lat. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w przypadku decyzji i zgłoszenia dotyczy tylko i wyłącznie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na czas budowy. W związku z powyższym oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości powinno być wymagane w każdym przypadku, gdy</p>	Zmiana nie wpływa na inne KP

			właścicielem nieruchomości nie jest wnioskodawca.	
25.	Uwaga woj. OPOLSKIEGO	Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy B1.II Weryfikacja załączników, punkt 4 Decyzja o pozwoleniu na budowę (typ operacji: gospodarka wodno-ściekowa)	Należy wezwać wnioskodawcę o prawomocną decyzję pozwolenia na budowę Punkt 4. Ostateczna Decyzja o pozwoleniu na budowę - kopia. Pozwolenie na budowę/rozbiórkę musi być ostateczne najpóźniej w dniu przesłania uzupełnień/wyjaśnień. Na etapie weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca powinien posiadać prawomocną decyzję pozwolenia na budowę/rozbiórkę. Brak zapisów w instrukcji.	Zmiana nie wpływa na inne KP
26.	Uwaga woj. OPOLSKIEGO	Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy B1.II Weryfikacja załączników, punkt 14 Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia operacji (typ operacji: gospodarka wodno-ściekowa)	Należy wykreślić zapisy dotyczące operacji typu: budowa lub modernizacja dróg lokalnych.  Wykreślić zapisy które nie dotyczą tego typu operacji  W związku z tym że instrukcja dotyczy operacji typu gospodarka wodno-ściekowa należy wykreślić w pkt 14 zapisy dotyczące operacji typu: budowa lub modernizacja dróg lokalnych.	Zmiana nie wpływa na inne KP
27.	Uwaga woj. OPOLSKIEGO	Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy B2 Weryfikacja zgodności z zasadami przyznawania pomocy punkt 9 (typ operacji: gospodarka wodno-ściekowa)	Należy wykreślić zapis: „Odpowiedź N/D należy zaznaczyć , w przypadku przedłożenia - decyzji o pozwoleniu na budowę, - zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych”. Posiadanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie jest jednoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomością na 5 lat. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w przypadku decyzji i zgłoszenia dotyczy tylko i wyłącznie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W związku z powyższym oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości powinno być wymagane w każdym przypadku, gdy właścicielem nieruchomości nie jest wnioskodawca.	Zmiana nie wpływa na inne KP
28.	Uwaga woj. OPOLSKIEGO	B3 weryfikacja poziomu i limitu pomocy – KARTA WERYFIKACJI (dla operacji typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych i gospodarka wodno – ściekowa.)	Zapis w karcie: „Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy wynosi do 63,63% kosztów kwalifikowalnych dla tej operacji” W instrukcji do karty i rozporządzeniu „pomoc jest przyznawana w wysokości 63,63%” Należy ujednoclić zapisy zgodnie z ostateczną wersją rozporządzenia. Zapis niezgodny z instrukcją do karty oraz projektem rozporządzenia – należy ujednoclić zgodnie z ostateczną wersją rozporządzenia.	Zmiana nie wpływa na inne KP
29.	Uwaga woj. OPOLSKIEGO	KP-611-349-ARiMR/2.1/r	Wykreślić regulę nr 11 (R11) gdyż dotyczy innego podziałania.	Zmiana nie wpływa na inne



				KP
30.	Uwaga woj. LUBUSKIEGO	str 15 KP	R5. W przypadku otrzymania przez ARR od podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy wezwania do usunięcia naruszenia prawa należy stosować tryb i zasady postępowania określone w książce działań PROW 611-366-ARiMR/1/z Rozpatrywanie odwołań w ramach działań PROW 2014-2020 obsługiwanych przez podmioty wdrażające. Powinno być SW.	Zmiana nie wpływa na inne KP
31.	Uwaga woj. LUBUSKIEGO	str 15 KP	R11. W ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" na podstawie dołączonego do umowy o przyznanie pomocy „Harmonogramu z realizacji operacji”, będzie zlecane przeprowadzenie kontroli na zlecenie. Kontrola będzie przeprowadzona w miejscu realizacji zadań objętych operacją tj. uczestnictwo w targach, wystawach, seminariach, konferencjach, stoiska w punkcie sprzedaży itp. Do kontroli wytypowane będzie jedno zadanie dla 100% wniosków które mają w zakresie ww. imprezy. W przypadku zadań, dla których nie jest możliwe przeprowadzenie kontroli na zlecenie w ramach operacji np.: reklama w tv, poprawność ich realizacji weryfikowana jest na etapie wniosku o płatność. Reguła odnosi się do innego poddziałania	Zmiana nie wpływa na inne KP
32.	Uwaga woj. LUBUSKIEGO	Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy str 18 -25	Czynności odnoszą się do KP wniosków o płatność.	Zmiana nie wpływa na inne KP
33.	Uwaga DPiZP	Zakresy czynności	Przedmiotem opiniowania jest KP-611-ARiMR /2.1.r. Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW na lata 2014-2020, tymczasem z treści KP wynika, że część KP [czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy] dotyczy obsługi wniosku o płatność. W związku z powyższym należy dokonać modyfikacji w powyższym zakresie.	Zmiana nie wpływa na inne KP
34.	Uwaga DPiZP	str. 7 w pkt 4	mowa jest o obligatoryjnym załączniku tj. decyzji o pozwoleniu na budowę, proponujemy wskazać, że chodzi o decyzję ostateczną. Analogiczna uwaga odnosi się do pkt 15 str. 10.	Zmiana nie wpływa na inne KP
35.	Uwaga DPiZP	w instrukcji wypełniania karty weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy [IK 2/349] str. 7	wskazując ustawę z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane proponujemy powołać jej aktualny publikator tj. (Dz.U. z 2016r. poz. 290 oraz 961)	Zmiana nie wpływa na inne KP
36.	Uwaga DPiZP	w instrukcji wypełniania karty weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy [IK 2/349] str. 8	wskazując ustawę z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko proponujemy powołać jej aktualny publikator tj. (Dz.U. z 2016r. poz.	Zmiana nie wpływa na inne KP

			353 oraz 961)	
37.	Uwaga DPiZP	w instrukcji wypełniania karty weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy [IK 2/349] str. 9	wskazując rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowym proponujemy powołać jej aktualny publikator tj. (Dz.U. z 2013r. poz. 1129),	Zmiana nie wpływa na inne KP
38.	Uwaga DPiZP	w instrukcji wypełniania karty weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy [IK 2/349] str. 5	wskazując publikator rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań pod poddziałami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 proponujemy powołać prawidłowo jego zmiany tj. „z późn.zm”	Zmiana nie wpływa na inne KP
39.	Uwaga woj. dolnośląskie	B0: USTALENIE LISTY OPERACJI – KOLEJNOŚĆ PRZYŚLUGIWANIA POMOCY Punkt 3.	Operacja jest planowana na obszarze gminy, na którym jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazanych w Programie wodno-środowiskowym kraju, przyznaje się 5 punktów, Źródło danych:  Wskazanie źródła danych w oparciu o które należy przeprowadzić weryfikację.  W celu uniknięcia niejednoznacznych lub błędnych ocen dokonywanych przez osoby sprawdzające należy precyzyjnie wskazać źródło danych stanowiących podstawę przyznania punktów. Kryterium punktowe ma istotne znaczenia dla faktu ujęcia wniosku w puli objętej weryfikacją.	Zmiana nie wpływa na inne KP
40.	Uwaga woj. dolnośląskie	B0: USTALENIE LISTY OPERACJI – KOLEJNOŚĆ PRZYŚLUGIWANIA POMOCY Punkt 4.	Iloraz liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej znajdującej się na obszarze, na którym jest planowana realizacja operacji i liczby mieszkańców na tym obszarze, zwany dalej „wskaźnikiem zwodociągowania gminy” kształtuje się na poziomie: Źródło danych:  Doprecyzowanie metodologii generowania na stronie stat.gov.pl tabel stanowiących podstawę nadawania punktów.  W związku ze zmianą układu generatora danych banku danych lokalnych na stronie stat.gov.pl. niezbędne jest określenie ścieżki pozyskiwania danych z banku. Kryterium punktowe ma istotne znaczenia dla faktu ujęcia wniosku w puli objętej weryfikacją.	Zmiana nie wpływa na inne KP
41.	Uwaga woj. dolnośląskie	B0: USTALENIE LISTY OPERACJI – KOLEJNOŚĆ PRZYŚLUGIWANIA	Iloraz liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej znajdującej się na obszarze, na którym jest planowana realizacja operacji i liczby mieszkańców na tym obszarze, zwany dalej „wskaźnikiem skanalizowania gminy” kształtuje się na poziomie:	Zmiana nie wpływa na inne KP

		POMOCY Punkt 5	Doprecyzowanie metodologii generowania na stronie stat.gov.pl tabel stanowiących podstawę nadawania punktów.  W związku ze zmianą układu generatora danych banku danych lokalnych na stronie stat.gov.pl. niezbędne jest określenie ścieżki pozyskiwania danych z banku. Kryterium punktowe ma istotne znaczenia dla faktu ujęcia wniosku w puli objętej weryfikacją	
42.	Uwaga woj. dolnośląskie	B0: USTALENIE LISTY OPERACJI – KOLEJNOŚĆ PRZYŚLUGIWANIA POMOCY Punkt 6.	Wskaźnik zwodociągowania gminy, w której realizowana będzie operacja w zakresie gospodarki ściekowej, kształtuje się na poziomie:  Doprecyzowanie metodologii generowania na stronie stat.gov.pl tabel stanowiących podstawę nadawania punktów  W związku ze zmianą układu generatora danych banku danych lokalnych na stronie stat.gov.pl. niezbędne jest określenie ścieżki pozyskiwania danych z banku. Kryterium punktowe ma istotne znaczenia dla faktu ujęcia wniosku w puli objętej weryfikacją.	Zmiana nie wpływa na inne KP
43.	Uwaga woj. dolnośląskie	III. Sprawdzenie dostępności środków Punkt 1.	Uzupełnienie brakującej informacji o przejściu do części E: ODMOWA PRZYZNANIA POMOCY/POZOSTAWIENIE WNIOSKU BEZ ROZPATRZENIA/WYCOFANIE WNIOSKU W CAŁOŚCI przejsć do części E i odmówić przyznania pomocy.	Zmiana nie wpływa na inne KP
44.	Uwaga woj. dolnośląskie	B1. II: Weryfikacja załączników Punkt 2a. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości,	Usunięcie zapisu: <u>Oświadczenie nie jest wymagane w przypadku, gdy dla planowanej operacji podmiot posiada decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych właściwemu organowi.</u>  Decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych właściwemu organowi stanowi jedynie potwierdzenie że dany podmiot trzeci jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości. Dokumenty te nie stanowią potwierdzenia wyrażenia zgody na realizację na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością w okresie realizacji operacji oraz w okresie związania celem, tj. przez okres co najmniej 5 lat od planowanej wypłaty płatności końcowej	Zmiana nie wpływa na inne KP
45.	Uwaga woj. dolnośląskie	IKW B1 pkt 2	Zmiana zapisu: decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  gdy została przedłożona <i>ostateczna Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego</i>	Zmiana nie wpływa na inne KP

			Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy dróg publicznych	
46.	Uwaga woj. dolnośląskie	IKW B1 pkt 4	<p>1. Zmiana zapisu: gdy została przedłożona <i>Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej</i></p> <p>2. <i>Brak zapisu</i></p> <p>gdy została przedłożona <i>ostateczna Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego</i></p> <p>Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi wraz z nie wniesieniem sprzeciwu</p> <p>Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy dróg publicznych.</p> <p>W przypadku przedłożenia zgłoszenia nie jest wymagana decyzja.</p>	Zmiana nie wpływa na inne KP
47.	Uwaga woj. dolnośląskie	IKW B1 pkt 5 Należy sprawdzić czy zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych złożono we właściwym urzędzie	Usunąć zapis. Po stronie wnioskodawcy i organu należy spełnienie wymogu.	Zmiana nie wpływa na inne KP
48.	Uwaga woj. dolnośląskie	KW B3 pkt.1.1	..Pomoc wynosi do 63,63% kosztów kwalifikowalnych... Pomoc wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych Zgodnie z rozporządzeniem	Zmiana nie wpływa na inne KP
49.	Uwaga woj. mazowieckiego	str.15, pkt 1.1.5 – Reguły związane z przebiegiem procesu, R5:	<p><i>W przypadku otrzymania przez ARR od podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy wezwania do usunięcia naruszenia prawa należy stosować ...</i></p> <p>Niepoprawny zapis: <i>ARR</i>. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa rozpatrywane jest przez samorząd Województwa (SW).</p> <p><i>W przypadku otrzymania przez SW od podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy wezwania do usunięcia naruszenia prawa należy stosować ...</i></p>	Zmiana nie wpływa na inne KP
50.	Uwaga woj. mazowieckiego	Str.16, pkt 1.1.5 – Reguły związane z przebiegiem procesu, R6:	<p><i>W ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” ...</i></p> <p>Reguła odnosi się do poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i</p>	Zmiana nie wpływa na inne KP

			promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”, które nie jest przedmiotem procedury	
			Zapis powinien być usunięty	
51.	Uwaga woj. mazowieckiego	Str. 18-30, pkt 2- Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy	Czynności odnoszą się do Książki Procedur dotyczącej obsługi wniosku o płatność  Należy wpisać czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy związane z obsługą wniosku o przyznanie pomocy	Zmiana nie wpływa na inne KP
52.	Uwaga woj. mazowieckiego	IK-1 str. 3, A1. Wynik weryfikacji wstępnej:	... <i>(w przypadku kiedy możliwe jest ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych)</i> .  Brak spójności zapisu z pkt. 2, str. 2 instrukcji  ... <i>(w przypadku braku możliwości ustalenia adresu na podstawie posiadanych danych)</i> .	Zmiana nie wpływa na inne KP
53.	Uwaga woj. mazowieckiego	IK- 2 Str.3, B0I – Ocena Punktowa, pkt.1: Podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kształtuje się w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze kształtuje się na poziomie: ...	Niepoprawny zapis Podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kształtuje się w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze na poziomie:	Zmiana nie wpływa na inne KP
54.	Uwaga woj. mazowieckiego	IK-1 Str. 6, pkt. 5 – Decyzja o pozwoleniu na budowę	Brak zapisów dotyczących terminu uzyskania dla decyzji statusu ostateczności  Proponuję zamieścić zapis: <i>Jeżeli załączona decyzja na etapie weryfikacji wniosku nie będzie decyzją ostateczną, uzyskanie dla decyzji statusu ostateczności zostanie obowiązkowo zweryfikowane na etapie wniosku o płatność pośrednią</i>	Zmiana nie wpływa na inne KP
55.	Uwaga woj. mazowieckiego	IK-1 Str. 9, pkt 15 –	Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia operacji: ... <i>Powinien również sprawdzić, czy zaznaczył planowany przebieg</i>	Zmiana nie wpływa na inne KP

			<i>pasywnej infrastruktury szerokopasmowej</i>	
56.	Uwaga woj. mazowieckiego	IK-1 Str. 9, pkt 15 – Uwaga korektorska	<i>...Powinien również sprawdzić, czy zaznaczył planowany przebieg pasywnej infrastruktury szerokopasmowej (na całym obszarze realizowanej operacji)</i>	Zmiana nie wpływa na inne KP
57.	Uwaga woj. mazowieckiego	IK-1 Str.14, B.5.II	<p>Wezwanie do usunięcia braków/złożenia wyjaśnień: <i>W punkcie Data nadania /złożenia odpowiedzi w sprawie usunięcia braków/złożeń wyjaśnień albo Data nadania/złożenia przez podmiot prośby o przywrócenie terminu wykonania czynności należy wpisać datę dostarczenia do podmiotu wdrażającego odpowiedzi na pismo w sprawie usunięcia braków/złożeń wyjaśnień albo prośby o przywrócenie terminu wykonania tej czynności</i></p> <p>Brak podstawy prawnej do składania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prośby o przywrócenie terminu wykonania czynności</p> <p><i>W punkcie Data nadania/złożenia odpowiedzi w sprawie usunięcia braków/złożeń należy wpisać datę dostarczenia do podmiotu wdrażającego odpowiedzi na pismo w sprawie usunięcia braków/złożeń wyjaśnień</i></p>	Zmiana nie wpływa na inne KP
58.	Uwaga woj. mazowieckiego	IK-1 Str. 18, B.VI:	<p>Wezwanie do złożenia wyjaśnień: - <i>Data nadania/złożenia odpowiedzi w sprawie złożenia wyjaśnień albo Data nadania/złożenia przez podmiot prośby o przywrócenie terminu wykonania czynności</i></p> <p>Brak podstawy prawnej do składania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prośby o przywrócenie terminu wykonania czynności</p> <p><i>Data nadania/złożenia odpowiedzi w sprawie złożenia wyjaśnień</i></p>	Zmiana nie wpływa na inne KP
59.	Uwaga woj. mazowieckiego	KW- 1 Część B.2 – Weryfikacja zgodności z zasadami przyznawania pomocy, pkt. 10:	<p><i>Podmiotem posiada udokumentowane prawo do dysponowania ...</i></p> <p>Omyłka pisarska</p> <p><i>Podmiot posiada udokumentowane prawo do dysponowania ...</i></p>	Zmiana nie wpływa na inne KP
60.	Uwaga woj. mazowieckiego	KW- 1 Część B.5.II: <i>Data nadania/złożenia przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prośby o przywrócenie terminu wykonania czynności</i>	<p>Brak podstawy prawnej do składania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prośby o przywrócenie terminu wykonania czynności</p> <p>Prośba o usunięcie wskazanego pola Karty weryfikacji wniosku</p>	Zmiana nie wpływa na inne KP
61.	Uwaga woj. mazowieckiego	KW- 1 Część B.6.VI: <i>Data nadania/złożenia</i>	Brak podstawy prawnej do składania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prośby o przywrócenie terminu wykonania	Zmiana nie wpływa na inne

		<i>przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prośby o przywrócenie terminu wykonania czynności</i>	czynności Prośba o usunięcie wskazanego pola Karty weryfikacji wniosku	KP
62.	Uwaga woj. mazowieckiego	IK- 2 str. 3, A1. Wynik weryfikacji wstępnej: ... <i>(w przypadku kiedy możliwe jest ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych).</i>	Brak spójności zapisu z pkt. 2, str. 2 instrukcji  ... <i>(w przypadku braku możliwości ustalenia adresu na podstawie posiadanych danych).</i>	Zmiana nie wpływa na inne KP
63.	Uwaga woj. mazowieckiego	IK- 2 Str.4, pkt.5:	<i>b) powyżej 20% i nie więcej niż 305 % - 2 punkty</i>  Omyłka pisarska  <i>b) powyżej 20% i nie więcej niż 30 % - 2 punkty</i>	Zmiana nie wpływa na inne KP
64.	Uwaga woj. mazowieckiego	IK- 2 Str.5, III – Sprawdzenie dostępności środków, pkt.1:	<i>Jeżeli operacja mieści się w ww. limicie należy zaznaczyć pole TAK. W przypadku, gdy operacja została umieszczona na liście, jednakże nie mieści się w ww. limicie należy zaznaczyć pole NIE. Zaznaczenie tego pola oznacza, że dana operacja nie może podlegać kontroli administracyjnej i w związku z tym należy przejść do części i odmówić przyznania pomocy</i>  Brak określenia w treści do której części karty należy przejść  <i>Jeżeli operacja mieści się w ww. limicie należy zaznaczyć pole TAK. W przypadku, gdy operacja została umieszczona na liście, jednakże nie mieści się w ww. limicie należy zaznaczyć pole NIE. Zaznaczenie tego pola oznacza, że dana operacja nie może podlegać kontroli administracyjnej i w związku z tym należy przejść do części E i odmówić przyznania pomocy</i>	Zmiana nie wpływa na inne KP
65.	Uwaga woj. mazowieckiego	IK- 2 Str.7, pkt. 4 – Decyzja o pozwoleniu na budowę – kopia	Brak zapisów dotyczących terminu uzyskania dla decyzji statusu ostateczności  Proponuję zamieścić zapis: <i>Jeżeli załączona decyzja na etapie weryfikacji wniosku nie będzie decyzją ostateczną, uzyskanie dla decyzji statusu ostateczności zostanie obowiązkowo zweryfikowane na etapie wniosku o płatność pośrednią</i>	Zmiana nie wpływa na inne KP
66.	Uwaga woj. mazowieckiego	IK- 2 Str. 10, pkt.14:	<i>Weryfikujący powinien sprawdzić, czy podmiot dostarczył kopię mapy ewidencyjnej, na której zaznaczył planowaną drogę ...</i>  Zapis odnosi się do operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”	Zmiana nie wpływa na inne KP

			Należy wpisać informacje dotyczące typu operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”	
67.	Uwaga woj. mazowieckiego	KW-2 Część B5.II: <i>Data nadania/złożenia przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prośby o przywrócenie terminu wykonania czynności</i>	Brak podstawy prawnej do składania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prośby o przywrócenie terminu wykonania czynności  Prośba o usunięcie wskazanego pola Karty weryfikacji wniosku	Zmiana nie wpływa na inne KP
68.	Uwaga woj. mazowieckiego	KW-2 Część B6.VI : <i>Data nadania/złożenia przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prośby o przywrócenie terminu wykonania czynności</i>	Brak podstawy prawnej do składania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prośby o przywrócenie terminu wykonania czynności  Prośba o usunięcie wskazanego pola Karty weryfikacji wniosku	Zmiana nie wpływa na inne KP
69.	Uwaga woj. Małopolskiego	Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy, typ operacji: 7.2.2 „Gospodarka wodno-ściekowa”,	Część B1.II pkt 2 Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością ,  <i>„Natomiast nie jest wymagany w przypadku, gdy dla planowanej inwestycji Podmiot przedłożył wraz z wnioskiem decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych właściwemu organowi lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. „</i>  Część B1.II Pkt 14 Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia operacji  <i>„Weryfikujący powinien sprawdzić, czy podmiot dostarczył kopię mapy ewidencyjnej, na której zaznaczył planowaną drogę (budowaną lub przebudowywaną) wraz z zaznaczeniem obiektu użyteczności publicznej, który znajduje się przy niej lub droga do niego bezpośrednio prowadzi. Powinien również sprawdzić, czy zaznaczył planowany przebieg pasywnej infrastruktury szerokopasmowej. Na mapie powinny być zaznaczone drogi (wraz z podaniem ich numeru lub oznaczenia), z którymi będzie się łączyć planowana w ramach operacji droga. Usunięcie zapisów dotyczących operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”</i>	Zmiana nie wpływa na inne KP
70.	Uwaga woj. Małopolskiego	Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy, typ operacji: 7.2.2 „Gospodarka wodno-	Część B2 pkt 12. Operacja realizowana jest poza terenem aglomeracji  <i>„Należy sprawdzić, czy operacja realizowana jest poza terenem aglomeracji o których mowa w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOSK)”</i>	Zmiana nie wpływa na inne KP



		ściekowa”,	Uszczegółowienie zapisów poprzez podanie wskazanie źródła dokumentu na podstawie, którego będzie możliwa weryfikacja (np. strony www)	
71.	Uwaga woj. łódzkiego	KARTA WERYFIKACJI K-2/349 B0: USTALENIE LISTY OPERACJI - KOLEJNOŚĆ PRZYSŁUGIWANIA POMOCY Pkt 6 Wskaźnik zwodociągowania gminy według danych GUS dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy	Należy doprecyzować nazwę kryterium wyboru Wskaźnik zwodociągowania gminy według danych GUS dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy - w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki ściekowej	Zmiana nie wpływa na inne KP
72.	Uwaga woj. łódzkiego	KARTA WERYFIKACJI K-2/349 B1: WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI I POPRAWNOŚCI Pkt 15	Proponuje się, aby dodać więcej wierszy na dodatkowe załączniki Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, iż do wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawcy załączają więcej niż 3 dodatkowe załączniki.	Zmiana nie wpływa na inne KP
73.	Uwaga woj. łódzkiego	INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY WERYFIKACJI WNIOSKU O PRYZYCNANIE POMOCY K-2/349 B1: WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI I POPRAWNOŚCI II Weryfikacja załączników Pkt 4 Decyzja o pozwoleniu na budowę	Należy doprecyzować czy decyzja o pozwoleniu na budowę ma mieć charakter ostateczny najpóźniej w dniu uzupełniania braków / składanych wyjaśnień  W celu ułatwienia weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy należy doprecyzować zapisy instrukcji..	Zmiana nie wpływa na inne KP
74.	Uwaga woj. łódzkiego	INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY WERYFIKACJI WNIOSKU O PRYZYCNANIE	<u>W instrukcji oraz formularzu karty weryfikacji</u> należy doprecyzować czy weryfikacji będzie podlegała także decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeżeli została wydana). Obecne zapisy sugerują, iż zweryfikować należy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Co w	Zmiana nie wpływa na inne KP

		<p>POMOCY K-2/349 B1: WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI I POPRAWNOŚCI II Weryfikacja załączników Pkt 9 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu</p>	<p>przypadku, gdy nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – czy wtedy należy weryfikować Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?</p> <p>Należy zweryfikować, czy do wniosku dołączono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) o ile zostały sporządzone...</p> <p>Należy doprecyzować zapisy instrukcji. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami celami publicznymi w rozumieniu ustawy są m.in. budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania. Natomiast zgodnie z art. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy</p>	
75.	Uwaga woj. łódzkiego	<p>INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY WERYFIKACJI WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY K-2/349 B1: WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI I POPRAWNOŚCI II Weryfikacja załączników Pkt 14 Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia operacji</p>	<p>Należy usunąć zapisy dot. działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.</p> <p>Weryfikujący powinien sprawdzić, czy podmiot dostarczył kopię mapy ewidencyjnej, na której zaznaczył planowaną operację. Powinien również sprawdzić, czy zaznaczył planowany przebieg pasywnej infrastruktury szerokopasmowej.</p> <p>Należy usunąć zapisy dot. działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.</p>	Zmiana nie wpływa na inne KP
76.	Uwaga woj. łódzkiego	<p>INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY</p>	Należy usunąć zapisy dot. posiadacza samoistnego.	Zmiana nie wpływa na inne

		<p>WERYFIKACJI WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY K-2/349 B1: WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI I POPRAWNOŚCI III Weryfikacja poprawności wypełnienia formularza wniosku Pkt 5</p>	<p>Należy sprawdzić czy wniosek i załączniki, stanowiące integralną część wniosku (zał. 3a,12,13), zostały podpisane przez osobę reprezentującą podmiot lub jego pełnomocnika, a w przypadku załącznika nr 3 przez właściciela/ współwłaściciela.</p> <p>Należy usunąć zapisy dot. posiadacza samoistnego, gdyż definiowane w art. 336 kodeksu cywilnego posiadanie samoistne jest stanem faktycznym, a nie stanem prawnym.</p>	<p>KP</p>
77.	Uwaga woj. łódzkiego	<p>INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY WERYFIKACJI WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY K-2/349 B2: WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z ZASADAMI PRZYZNAWANIA POMOCY Pkt 11</p>	<p><u>W instrukcji oraz formularzu karty weryfikacji</u> należy doprecyzować czy weryfikacji będzie podlegała także decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeżeli została wydana). Obecne zapisy sugerują, iż zweryfikować należy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Co w przypadku, gdy nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – czy wtedy należy weryfikować Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?</p> <p>Należy zweryfikować, czy do wniosku dołączono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) o ile zostały sporządzone...</p> <p>Należy doprecyzować zapisy instrukcji. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami celami publicznymi w rozumieniu ustawy są m.in. budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania. Natomiast zgodnie z art. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy</p>	<p>Zmiana nie wpływa na inne KP</p>
78.	Uwaga woj. podlaskiego	<p>(wod-kan) Instrukcja do karty weryfikacji: B2: WERYFIKACJA</p>	<p>Zastosowano wzór, który już był poprawiany przy weryfikacji dróg. W instrukcji do karty weryfikacji z dróg jest ten sam błąd.</p>	<p>Zmiana nie wpływa na inne KP</p>

		ZGODNOŚCI Z ZASADAMI PRZYZNAWANIA POMOCY :Punkt 16. Operacja nie może zostać zrealizowana bez wsparcia środków publicznych UE	Poprawić wzór zgodnie z tym co było zmienione przy drogach Przy obecnym brzmieniu wzoru wartości mogą być ujemne	
79.	Uwaga woj. podlaskiego	(wod-kan) Instrukcja do karty weryfikacji: B2: WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z ZASADAMI PRZYZNAWANIA POMOCY :Punkt 16. Operacja nie może zostać zrealizowana bez wsparcia środków publicznych UE	Cytat: „Dodatkowo analizując ryzyko wystąpienia efektu deadweight należy pamiętać, iż realizacja operacji nie może zostać rozpoczęta przed podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy.”  Brak uzasadnienia dla zapisu. Zapis należy usunąć  Zgodnie z warunkami przyznania pomocy (projekt rozporządzenia) realizacja operacji może być rozpoczęta przed podpisaniem umowy, nie mogą być poniesione koszty przed podpisaniem umowy.	Zmiana nie wpływa na inne KP
80.	Uwaga woj. zachodniopomorskie	Uwaga ogólna do części procedury związanej z wod - kan	W nawiązaniu §12 ust 3 rozporządzenia w związku z tym, iż wnioskodawca może złożyć tzw. fiszkę bez załączników i nie podać danych dotyczących ilości odprowadzanych ścieków, proponujemy dodać w procedurze i instrukcji wypełniania wopp rozwiązania uwzględniające dany problem ( <u>np. wpisać w instrukcji wypełniania wniosku informację, iż w przypadku nie podania żadnych danych liczbowych, przyjmuje się wartość zerową dla ilości odprowadzanych ścieków</u> ). Zmiany w instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i adekwatne zapisy w instrukcji wypełniania karty weryfikacji  W pierwszej kolejności przyznajemy punkty i ustalamy listę kolejności wniosków zgodnie z zasadami wskazanymi w rozporządzeniu. W przypadku kilku wniosków, które będą miały tę samą ilość punktów, a przynajmniej jeden z nich nie wskaże ilości odprowadzanych ścieków, będzie należało taką informację od wnioskodawcy uzyskać np. poprzez wysłanie pisma. Generalnie może to znacznie przedłużyć pierwszy etap weryfikacji wniosków. Wskazanie w instrukcji wypełniania wopp, iż brak podania informacji odnośnie odprowadzanych ścieków oznacza, iż SW przyjmuje wartość zerową, może skutecznie zminimalizować ryzyko wystąpienia takich sytuacji.	Zmiana nie wpływa na inne KP
81.	Uwaga woj. zachodniopomorskie	B 0 Pkt 9 Instrukcja wod-kan	Za kryterium regionalne można uzyskać maksymalnie 12 punktów	Zmiana nie wpływa na inne KP

82.	Uwaga woj. zachodniopomorskie	B 0 II Instrukcja wod-kan i B 0 I a karta weryfikacji	zgodnie z rozporządzeniem minimalna ilość punktów wynosi 12 TAK należy zaznaczyć w przypadku, gdy wniosek uzyskał co najmniej 12 pkt NIE należy zaznaczyć jeżeli suma uzyskanych punktów jest mniejsza niż 12 i przejść do części E.	Zmiana nie wpływa na inne KP
83.	Uwaga woj. zachodniopomorskie	Instrukcja wod-kan, część B 1.II pkt 2 Natomiast nie jest wymagany w przypadku, gdy dla planowanej inwestycji Podmiot przedłożył wraz z wnioskiem decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych właściwemu organowi lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie dotyczy projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej Natomiast nie jest wymagany w przypadku, gdy dla planowanej inwestycji Podmiot przedłożył wraz z wnioskiem decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych właściwemu organowi  Nie ma związku z inwestycjami z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	Zmiana nie wpływa na inne KP
84.	Uwaga woj. zachodniopomorskie	Instrukcja wod-kan, część B 1 II. pkt. 4	Zgodnie z projektem instrukcji wypełniania WOPP „, przypadku, gdy Wnioskodawca nie dysponuje ostateczną decyzją (...) należy ją dostarczyć najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność, również w procedurze proponujemy dodać taki zapis.  Dodać zapis: W przypadku, gdy Wnioskodawca nie dysponuje ostateczną decyzją w tym terminie, należy ją dostarczyć najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność pośrednią (dla operacji dwuetapowych) lub końcową (dla operacji jednoetapowych). Ujednolicenie procedury z instrukcją wypełniania WOPP	Zmiana nie wpływa na inne KP
85.	Uwaga woj. zachodniopomorskie	Instrukcja wod-kan, część B2 pkt 10 Weryfikujący powinien sprawdzić, czy operacja jest uwzględniona w strategii rozwoju, tak aby można było ocenić, czy podmiot planował realizację operacji i czy wpisuje się ona w szerszym kontekst związany z rozwojem tego obszaru	Ujednolicenie z rozporządzeniem i WOPP. Termin „uwzględnienie” sugeruje, iż dana konkretna inwestycja powinna być zawarta w strategii, co biorąc pod uwagę ogólny charakter dokumentu, jest często niemożliwe Weryfikujący powinien sprawdzić, czy operacja jest spójna ze strategią rozwoju, tak aby można było ocenić, czy podmiot planował realizację operacji i czy wpisuje się ona w szerszym kontekst związany z rozwojem tego obszaru a nie jest inwestycją ad hoc. Ujednolicenie z rozporządzeniem i WOPP. Termin „uwzględnienie” sugeruje, iż dana konkretna inwestycja powinna być zawarta w strategii, co biorąc pod uwagę ogólny charakter dokumentu, jest często niemożliwe	Zmiana nie wpływa na inne KP

		a nie jest inwestycją ad hoc.		
86.	Uwaga woj. zachodniopomorskie	Instrukcja wod-kan, część B2 pkt 12	<p>Proponujemy dodać zapis: W przypadku, gdy inwestycja jest realizowana na terenie aglomeracji, koszty z nią związane nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne</p> <p>Proponujemy dodać zapis: W przypadku, gdy inwestycja jest realizowana na terenie aglomeracji, koszty z nią związane nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne</p>	Zmiana nie wpływa na inne KP
87.	Uwaga woj. zachodniopomorskie	Instrukcja wod-kan, część B 6. IV. Weryfikacja krzyżowa	<p>(...)- działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-201</p> <p>(...)- działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013</p>	Zmiana nie wpływa na inne KP
88.	Uwaga woj. zachodniopomorskie	Procedura, str. 8, Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, poziomu i limitu pomocy	Wniosek wymaga ponownego wezwania do usunięcia braków/złożenia wyjaśnień – jedynie w przypadku 7.2.2 (gospodarka wod-kan)	Zmiana nie wpływa na inne KP
89.	Uwaga woj. zachodniopomorskie	Procedura, str. 9, Weryfikacja kompletności i poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, poziomu i limitu pomocy	Do wydania rozstrzygnięcia (...) jedynie w przypadku 7.2.2 (gospodarka wod-kan)	Zmiana nie wpływa na inne KP
90.	Uwaga woj. zachodniopomorskie	Procedura, str. 11, ocena końcowa oraz karta weryfikacji część D (wod-kan)	<p>Procedura wskazuje możliwość „wniosek nie jest przewidziany do dofinansowania”, w przypadku gdy mieści się w limicie środków. Jeśli na końcowym etapie mieści się w limicie, to może być tylko przewidziany do dofinansowania. Zgodnie z rozporządzeniem wod – Kan §15 właściwy organ (...) podaje do publicznej wiadomości listę (...), wskazując wnioski o przyznanie pomocy spełniające warunki przyznania pomocy oraz <u>mieszczące się w limicie środków</u> przewidzianych na operacje typu gospodarka wod-kan. Warto przy tym uwzględnić w procedurze zapis, iż po ocenie wniosku Samorząd Województwa sporządza listę operacji mieszczących się w limicie środków</p> <p>Należy usunąć ścieżkę: wniosek nie jest przewidziany do dofinansowania”, w przypadku gdy mieści się w limicie środków. Jednocześnie w instrukcji do karty weryfikacji proponujemy dodać zapis, iż po ocenie wszystkich wniosków Samorząd Województwa sporządza listę operacji mieszczących się w limicie środków..</p>	Zmiana nie wpływa na inne KP
91.	Uwaga woj. zachodniopomorskie	Procedura, reguły, str. 15	R5. W przypadku otrzymania przez Samorząd Województwa od podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy wezwania do usunięcia	Zmiana nie wpływa na inne

		R5. W przypadku otrzymania przez ARR od podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy wezwania do usunięcia naruszenia prawa należy stosować tryb i zasady postępowania określone w książce procedur KP-611-366-ARiMR/1/z Rozpatrywanie odwołań w ramach działań PROW 2014-2020 obsługiwanych przez podmioty wdrażające.	naruszenia prawa należy stosować tryb i zasady postępowania określone w książce procedur KP-611-366-ARiMR/1/z Rozpatrywanie odwołań w ramach działań PROW 2014-2020 obsługiwanych przez podmioty wdrażające. R5. W przypadku otrzymania przez Samorząd Województwa od podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy wezwania do usunięcia naruszenia prawa należy stosować tryb i zasady postępowania określone w książce procedur KP-611-366-ARiMR/1/z Rozpatrywanie odwołań w ramach działań PROW 2014-2020 obsługiwanych przez podmioty wdrażające.	KP
92.	Uwaga woj. zachodniopomorskie	Procedura , reguły, str. 15  R7. Wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w zakresie zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyłączeniem zmian wynikających z wezwań Agencji	Proponujemy zrezygnować z zapisu w ogóle, a jeśli pozostanie to określić go w następujący sposób: Wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w zakresie zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyłączeniem zmian wynikających z wezwań Samorządu Województwa  Proponujemy zrezygnować z zapisu w ogóle, a jeśli pozostanie to określić go w następujący sposób: Wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w zakresie zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyłączeniem zmian wynikających z wezwań Samorządu Województwa	Zmiana nie wpływa na inne KP
93.	Uwaga woj. zachodniopomorskie	Procedura , reguły, str. 15  R8. Wniosek o przyznanie pomocy, dokumenty uzupełniające złożone przez podmiot mogą zostać skorygowane i poprawione w dowolnym czasie po ich złożeniu w przypadku stwierdzenia oczywistych błędów uznanych przez właściwy organ na podstawie ogólnej oceny danego przypadku, pod warunkiem że beneficjent działał w dobrej wierze	R8. Wniosek o przyznanie pomocy, dokumenty uzupełniające złożone przez podmiot mogą zostać skorygowane i poprawione w dowolnym czasie po ich złożeniu w przypadku stwierdzenia oczywistych błędów uznanych przez właściwy organ na podstawie ogólnej oceny danego przypadku, pod warunkiem że Wnioskodawca działał w dobrej wierze.  R8. Wniosek o przyznanie pomocy, dokumenty uzupełniające złożone przez podmiot mogą zostać skorygowane i poprawione w dowolnym czasie po ich złożeniu w przypadku stwierdzenia oczywistych błędów uznanych przez właściwy organ na podstawie ogólnej oceny danego przypadku, pod warunkiem że Wnioskodawca działał w dobrej wierze.	Zmiana nie wpływa na inne KP



94.	Uwaga woj. zachodniopomorskie	Procedura , reguły, str. 16 R. 10	Zamienić „beneficjent” na wnioskodawcę Zamienić „beneficjent” na wnioskodawcę	Zmiana nie wpływa na inne KP
95.	Uwaga woj. zachodniopomorskie	Procedura , reguły, str. 16 R.11	Usunąć regułę	Zmiana nie wpływa na inne KP
96.	Uwaga woj. zachodniopomorskie	Procedura , część 2 Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy	Dotyczy wniosków o płatność, poszczególne czynności należy dostosować do obsługi wopp	Zmiana nie wpływa na inne KP
97.	Uwaga woj. Wielkopolskiego	IK_2_349 do K-2 _349_7.2.2, Str.3, część A weryfikacja wstępna, pkt 3 Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie podlega zakazowi dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.	Należy doprecyzować, czy poniższy zapis dotyczy zaznaczenia „NIE” . „W przypadku gdy na etapie weryfikacji wstępnej, z powodu braków formalnych (braku podpisu) nie jest możliwa odpowiedź na pytanie 3 należy kontynuować weryfikację, zaś sprawdzenie tego elementu nastąpi po usunięciu braków przez podmiot.”  Brak precyzyjnego określenia sposobu postępowania przez weryfikującego w przypadku braku podpisu wnioskodawcy potwierdzającego spełnienie warunku określonego w tym punkcie karty.	Zmiana nie wpływa na inne KP
98.	Uwaga woj. Wielkopolskiego	IK_2_349 do K-2 _349_7.2.2, str. 3, część B0 USTALENIE LISTY OPERACJI – KOLEJNOŚĆ PRZYŚLUGIWANIA POMOCY, I Ocena punktowa, pkt 1	Brak zgodności punktacji z rozporządzeniem (2 punkty) i przesłaną do konsultacji procedurą (3 punkty). „Podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kształtuje się w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze kształtuje się na poziomie: a) nie więcej niż 50% średniej krajowej – 4 punktów, b) powyżej 50 % średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej – 3 punkty, c) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej – 1 punkt”  Ujednolicenie zapisów dokumentów dotyczących operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”	Zmiana nie wpływa na inne KP
99.	Uwaga woj. Wielkopolskiego	IK_2_349 do K-2 _349_7.2.2, str. 4 część B0 USTALENIE LISTY OPERACJI – KOLEJNOŚĆ PRZYŚLUGIWANIA	Omyłki pisarskie „Iloraz liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej znajdującej się na obszarze, na którym jest planowana realizacja operacji i liczby mieszkańców na tym obszarze, zwany dalej „wskaźnikiem zwodociągowania gminy” kształtuje się na poziomie: a) nie więcej niż 50%	Zmiana nie wpływa na inne KP



		POMOCY, I Ocena punktowa, pkt 4.	6 punktów b) powyżej 50% i nie więcej niż 75% -4 punkty c) powyżej 75% i nie więcej niż 90% - 2 punkty"	
100.	Uwaga woj. Wielkopolskiego	IK_2_349 do K-2_349_7.2.2, str. 4 część B0 USTALENIE LISTY OPERACJI – KOLEJNOŚĆ PRZYŚLUGIWANIA POMOCY, I Ocena punktowa, pkt 6.	Czy w przypadku operacji z zakresu gospodarki wodnej nie przyznaje się punktów w ramach tego kryterium?	Zmiana nie wpływa na inne KP
101.	Uwaga woj. Wielkopolskiego	IK_2_349 do K-2_349_7.2.2, str. 5, część B0 USTALENIE LISTY OPERACJI – KOLEJNOŚĆ PRZYŚLUGIWANIA POMOCY, III Sprawdzenie dostępności środków, punkt 1. Operacja umieszczona na liście mieści się w wysokości 150% limitu środków na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa, dostępnych w danym województwie.	Brak informacji nt. sposobu postępowania w przypadku operacji, które uzyskają taką samą liczbę punktów dla sporządzenia ostatecznej listy wniosków przekazanych do dofinansowania (tj. wniosków po kontroli administracyjnej); czy postępuje się tak samo jak w przypadku listy operacji dot. kolejności przyślugiwania pomocy?  - omyłka pisarska  „Jeżeli operacja mieści się w ww. limicie należy zaznaczyć pole TAK. W przypadku, gdy operacja została umieszczona na liście, jednakże nie mieści się w ww. limicie należy zaznaczyć pole NIE. Zaznaczenie tego pola oznacza, że dana operacja nie może podlegać kontroli administracyjnej i w związku z tym należy przejść do części E i odmówić przyznania pomocy.	Zmiana nie wpływa na inne KP
102.	Uwaga woj. Wielkopolskiego	IK_2_349 do K-2_349_7.2.2, str. 6, część B1.II: Weryfikacja załączników, Punkt 2. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością – kopia	Należy doprecyzować części dotyczącej zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, iż wymagane jest także oświadczenie lub zaświadczenie o braku sprzeciwu  „Natomiast <u>nie jest wymagany</u> w przypadku, gdy dla planowanej inwestycji Podmiot przedłożył wraz z wnioskiem decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych właściwemu organowi (wraz z oświadczeniem podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub zaświadczeniem właściwego organu o braku sprzeciwu) <del>lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</del> ”  Brak precyzyjnego określenia wymaganego kompletu dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości na której będzie realizowana inwestycja. Zapis o inwestycji drogowej nie dotyczy opiniowanego zakresu.	Zmiana nie wpływa na inne KP
103.	Uwaga woj. Wielkopolskiego	IK_2_349 do K-2	Należy doprecyzować czy na tym etapie wymagana jest decyzja	Zmiana nie

		_349_7.2.2, str. 7, część B1.II: Weryfikacja załączników, Punkt 4. Decyzja o pozwoleniu na budowę - kopia	prawomocna (skoro wymagane jest zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z potwierdzeniem braku sprzeciwu, sugeruje się żeby ten wymóg również spełniała decyzja o pozwoleniu na budowę)  „Decyzja o pozwoleniu na budowę jest wymagana w przypadku inwestycji, dla których zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.), zwaną dalej „prawo budowlane” inwestor powinien uzyskać taki dokument. Pozwolenie na budowę musi być dostarczone najpóźniej w dniu uzupełniania braków / składanych wyjaśnień z potwierdzeniem jej ostateczności.”  Uwaga ma na celu ujednolicenie podejścia do kompletności wymaganych dokumentów na etapie weryfikacji WoPP	wpływa na inne KP
104.	Uwaga woj. Wielkopolskiego	IK_2_349 do K-2_349_7.2.2, str. 8, część B1.II: Weryfikacja załączników, Punkt 6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - kopia	zapis dotyczący możliwości złożenia decyzji ostatecznej na etapie I wniosku o płatność powinien również znaleźć się w instrukcji do wypełniania WoPP, żeby Wnioskodawcy również nie mieli wątpliwości co do terminu uzupełnienia dokumentu.  Uwaga ma na celu uświadomienie Wnioskodawców o możliwości uzupełnienia dokumentu do czasu złożenia I WoP.	Zmiana nie wpływa na inne KP
105.	Uwaga woj. Wielkopolskiego	IK_2_349 do K-2_349_7.2.2, str. 9., część B1.II: Weryfikacja załączników, Punkt 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - kopia	Omyłki pisarskie  „Należy zweryfikować, czy do wniosku dołączono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu o ile zostały sporządzone powinny potwierdzać, że inwestycja planowana do realizacji w ramach operacji jest zlokalizowana na obszarze, który w dokumencie planistycznym gminy został wyznaczony pod taką inwestycję – na potwierdzenie uwzględnienia (spójności) planowanej operacji z dokumentami planistycznymi. Jest to wymóg, którego niespełnienie będzie skutkowało odmową przyznania pomocy.”	Zmiana nie wpływa na inne KP
106.	Uwaga woj. Wielkopolskiego	IK_2_349 do K-2_349_7.2.2, str. 12, część B2 Weryfikacja zgodności z zasadami przyznawania pomocy, punkt 12. Operacja realizowana jest poza terenem aglomeracji	Brak podanego źródła danych, które pozwoli na weryfikację, czy operacja jest realizowana poza terenem aglomeracji	Zmiana nie wpływa na inne KP
107.	Uwaga woj. Wielkopolskiego	IK_2_349 do K-2_349_7.2.2, str. 13, część B2 Weryfikacja zgodności z zasadami przyznawania pomocy, punkt 15.	Brak możliwości zapoznania się z treścią norm EN 12566; sugeruje się podanie adresu strony internetowej, na której udostępniona jest treść dokumentu	Zmiana nie wpływa na inne KP
108.	Uwaga woj. Wielkopolskiego	IK_2_349 do K-2	brak precyzyjnych zapisów dotyczących zatwierdzenia przez Zarząd	Zmiana nie

		<u>349_7.2.2</u> , str. 21, część D.IV. Sprawdzenie dostępności środków na udzielenie pomocy	Województwa listy operacji, która zawiera informację o kolejności przysługiwania pomocy oraz listy ostatecznej, zaktualizowanej po kontroli administracyjnej wniosków.	wpływa na inne KP
109.	Uwaga woj. Podkarpackiego	IK Punkt 3. – str. 4 Operacja jest planowana na obszarze gminy, na którym jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazanych w Programie wodno-środowiskowym kraju, przyznaje się 5 punktów.	Pod tekstem dotyczącym przedmiotowego punktu proponuje się podać źródło danych <u>Źródło danych:</u> dane ze strony internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej <a href="http://www.kzgw.gov.pl/">http://www.kzgw.gov.pl/</a> Przedmiotowa zmiana ułatwi wyszukiwanie danych dotyczących przyznania punktów za przedmiotowe kryterium	Zmiana nie wpływa na inne KP
110.	Uwaga woj. Podkarpackiego	IK Punkt 9. – str. 4 Kryterium regionalne oceny operacji – max 18 punktów Kryterium regionalne określane jest przez właściwy organ samorządu województwa z uwzględnieniem specyfiki województwa.	Maksymalna ilość punktów do uzyskania w ramach kryterium regionalnego nie powinna być większa niż 12.  Kryterium regionalne oceny operacji – max 12 punktów. Kryterium regionalne określane jest przez właściwy organ samorządu województwa z uwzględnieniem specyfiki województwa. Uwaga techniczna – wskazująca prawidłową maksymalną ilość punktów jaką można uzyskać za spełnienie kryterium regionalnego	Zmiana nie wpływa na inne KP
111.	Uwaga woj. Podkarpackiego	IK II. Wynik oceny punktowej – str. 5 TAK należy zaznaczyć w przypadku, gdy wniosek uzyskał co najmniej 15 pkt. NIE należy zaznaczyć jeżeli suma uzyskanych punktów jest mniejsza niż 15 i przejść do części E.	Pomoc może być przyznana na operację, która uzyskała co najmniej 12 punktów TAK należy zaznaczyć w przypadku, gdy wniosek uzyskał co najmniej 12 pkt. NIE należy zaznaczyć jeżeli suma uzyskanych punktów jest mniejsza niż 12 i przejść do części E.  Zgodnie z zapisami § 11, ust. 8 projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ... zamieszczonym na stronie internetowej <a href="http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284003">http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284003</a> pomoc może być przyznana na operację, która uzyskała co najmniej 12 punktów. Zmiana ma na celu wprowadzenie prawidłowych danych zgodnie z treścią projektu przedmiotowego rozporządzenia.	Zmiana nie wpływa na inne KP
112.	Uwaga woj. Podkarpackiego	IK Punkt 12. Operacja realizowana jest poza terenem aglomeracji – str. 12  Należy sprawdzić, czy	Ponieważ w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (zamieszczonym na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej <a href="http://www.kzgw.gov.pl/">http://www.kzgw.gov.pl/</a> ) nie można znaleźć informacji, czy dana miejscowość należy do aglomeracji (są informacje, które gminy należą do aglomeracji) należy doprecyzować ten zapis wskazując źródło danych do pozyskania tych	Zmiana nie wpływa na inne KP

		<p>operacja realizowana jest poza terenem aglomeracji o których mowa w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK)</p>	<p>informacji, którym powinny być uchwały sejmików województw (art. 43, ust 2a. ustawy Prawo wodne). Jednocześnie należy zawrzeć zapis wskazujący, iż Weryfikujący w części karty dotyczącej przedmiotowego punktu Instrukcji (Karta weryfikacji str. 14, B2:Weryfikacja zgodności z zasadami przyznawania pomocy, pkt.12) powinien zaznaczyć TAK, jeżeli operacja jest realizowana na terenie aglomeracji, a koszty wskazane przez Wnioskodawcę na terenie aglomeracji są kosztami niekwalifikowalnymi. W przypadku gdy tak nie jest bądź gdy Wnioskodawca błędnie określił wysokość kosztów niekwalifikowalnych na obszarze aglomeracji należy zawrzeć zapis wskazujący pracownikowi weryfikującemu na zaznaczenie DO WEZW.</p> <p>Należy sprawdzić, czy operacja realizowana jest poza terenem aglomeracji o których mowa w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) <i>Źródło danych:</i> uchwały Sejmiku Województwa o wyznaczeniu aglomeracji.</p> <p>Jednocześnie pracownik Weryfikujący zaznacza TAK, także w przypadku jeżeli operacja jest realizowana na terenie aglomeracji, a koszty wskazane przez Wnioskodawcę na terenie aglomeracji są kosztami niekwalifikowalnymi. W przypadku gdy tak nie jest bądź gdy Wnioskodawca błędnie określił wysokość kosztów niekwalifikowalnych na obszarze aglomeracji należy zaznaczyć DO WEZW.</p> <p>Wprowadzona zmiana pozwoli na dokładną analizę obszaru objętego aglomeracją na terenie danej gminy. Ponieważ obszar aglomeracji może stanowić teren całej gminy bądź poszczególnych miejscowości lub ich części, a właściwym organem do wyznaczenia aglomeracji jest sejmik województwa (w drodze uchwały) zasadnym jest doprecyzowanie treści tego punktu w KWWOPP w celu umożliwienia prawidłowej weryfikacji tego obszaru – co może skutkować przyznaniem bądź odmową przyznania pomocy. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, iż Wnioskodawca w ramach operacji może ponosić koszty niekwalifikowalne, na które nie przyznaje się pomocy. Wobec powyższego istnieje możliwość realizacji operacji na terenie aglomeracji lecz koszty robót na tym obszarze powinny stanowić koszt niekwalifikowalny.</p>	
113.	Uwaga woj. Podkarpackiego	IK Punkt 16. Operacja nie może zostać zrealizowana bez wsparcia środków publicznych UE – str. 14	Proponuje się usunąć treść: „Dodatkowo analizując ryzyko wystąpienia efektu deadweight należy pamiętać, iż realizacja operacji nie może zostać rozpoczęta przed podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy.”	Zmiana nie wpływa na inne KP

		Dodatkowo analizując ryzyko wystąpienia efektu deadweight należy pamiętać, iż realizacja operacji nie może zostać rozpoczęta przed podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy.	Zgodnie z zapisami projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ..., operacja może zostać rozpoczęta przed podpisaniem umowy o przyznanie pomocy, natomiast koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w wysokości określonej w umowie o przyznanie pomocy, jeżeli m. in. zostały poniesione od dnia w którym została zawarta umowa o przyznanie pomocy  Przedmiotowy zapis w brzmieniu obecnym jest niezgodny z zapisami projektu Rozporządzenia MRiRW	
114.	Uwaga woj. Podkarpackiego	D.V. WYNIK WERYFIKACJI WNIOSKU	Proponuje się zawrzeć informację dotyczącą momentu wypełnienia tej części karty weryfikacji  Proponuje się wprowadzenia następującego zapisu: Tę część karty weryfikacji należy wypełnić po aktualizacji i podaniu do publicznej wiadomości listy operacji  Wprowadzenia proponowanego zapisu ma na celu doprecyzowanie momentu wypełniania tej części karty.	Zmiana nie wpływa na inne KP
115.	Uwaga woj. Kujawsko-pomorskie	IK_2/349, pkt. 3	Brak źródła na podstawie którego SW mają weryfikować jaka część wód powierzchniowych jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych  Należy wskazać źródło danych.	Zmiana nie wpływa na inne KP
116.	Uwaga woj. Kujawsko-pomorskie	IK_2/349, część BO I pkt. 1	Błędna punktacja dla punktu b) zgodnie z projektem rozporządzenia planowanym do opublikowania  Jest w instrukcji - 3 pkt. Winno być 2 pkt zgodnie z rozporządzeniem  Proponuje się ujednoczyć zapisy w instrukcji i rozporządzeniu.	Zmiana nie wpływa na inne KP
117.	Uwaga woj. Kujawsko-pomorskie	IK_2/349, część BO I pkt. 9	W pkt. 9 wpisana, że łącznie można uzyskać 18 pkt. Projekt rozporządzenia zakłada max 12 pkt. Za kryterium regionalne Proponuje się ujednoczyć zapisy w instrukcji i rozporządzeniu.	Zmiana nie wpływa na inne KP
118.	Uwaga woj. Kujawsko-pomorskie	IK_2/349, część BO II	Wynik oceny punktowej zakłada 15 pkt. Zaś projekt rozporządzenia 12 pkt Proponuje się ujednoczyć zapisy w instrukcji i rozporządzeniu.	Zmiana nie wpływa na inne KP
119.	Uwaga woj. Kujawsko-pomorskie	IK_2/349, część B1. II, pkt. 4	Czy prawidłowo wpisano, że pozwolenia na budowę nie jest wymagany w przypadku przedłożenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ????	Zmiana nie wpływa na inne KP
120.	Uwaga woj. Kujawsko-pomorskie	IK_2/349, część B1. II, pkt. 6	Zapis dotyczący etapu złożenia ostatecznej decyzji środowiskowej jest niezgodny z zapisami projektu rozporządzenia paragraf 4 pkt. 13  Proponuje się ujednoczyć zapisy w instrukcji i rozporządzeniu.	Zmiana nie wpływa na inne KP
121.	Uwaga woj. Kujawsko-pomorskie	IK_2/349, pkt. 5	Błędny przedział liczby ludności korzystającej z sieci.	Zmiana nie wpływa na inne

			Winno być „powyżej 20% i nie więcej niż 30%...”, „Weryfikujący powinien sprawdzić...” Cały akapit.	KP
122.	Uwaga woj. Kujawsko-pomorskie	IK_2/349, pkt. 14	W całym akapicie, który dotyczy map należy usunąć „drogę” ponieważ instrukcja do KW dotyczy gospodarki „wodno-ściekowej”.	Zmiana nie wpływa na inne KP
123.	Uwaga woj. Kujawsko-pomorskie	IK_2/349, B6.IV	„.....objętego PROW na lata 2007-2011”  Winno być „.....objętego PROW na lata 2007-2013”.	Zmiana nie wpływa na inne KP
124.	Uwaga woj. Kujawsko-pomorskie	IK_2/349, B3, pkt. 1, str. 21, D.V	W instrukcji do karty wpisano, że poziom pomocy „.....wynosi 63,63%...” a w KW w części B3 widnieje zapis „do 63,63%”.  Proponuje się ujednoczyć zapisy w instrukcji, KW, wniosku i rozporządzeniu.	Zmiana nie wpływa na inne KP
125.	Uwaga woj. Kujawsko-pomorskie	K-2/349 oraz K-1/349 Część F	Proponuje się usunięcie całej części F w KW.  Pytania w tej części KW nie mają żadnego wpływu na proces weryfikacji wniosków. W instrukcji do KW powinien pozostać tylko zapis procesu podpisania umowy. Zapis ten powinien jasno precyzować kto parafuje strony umowy, osoba sporządzająca umowę czy Dyrektor Departamentu?, czy na każdej kartce czy stronie ma być parafa? czy podpisy wraz z pieczęciami przez strony umowy są składane również na wszystkich 5 załącznikach do umowy?	
126.	Uwaga woj. Kujawsko-pomorskie	IK_1/349 B1.II, pkt.6	Proponuje się dodanie w tej części załącznika „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – kopia”  Z doświadczenia po przeprowadzonym naborze wniosków w ramach „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych” w większości przypadków na wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia decyzja o środowiskowych wymaganiach była wymagana do przeprowadzenia inwestycji. W przypadku gdy ww. decyzja będzie wymagana na etapie wniosku o przyznanie pomocy zwiększy się świadomość potencjalnych wnioskodawców o uzyskaniu decyzji środowiskowej przed rozpoczęciem inwestycji.	Zmiana nie wpływa na inne KP
127.	Uwaga woj. Kujawsko-pomorskie	IK_1/349, B3 pkt. 1 oraz K-1/349	W instrukcji do karty wpisano, że poziom pomocy „.....wynosi 63,63%...” a w KW w części B3 widnieje zapis „do 63,63%”.  Proponuje się ujednoczyć zapisy w instrukcji, KW, wniosku i rozporządzeniu.	Zmiana nie wpływa na inne KP
128.	Uwaga woj. Kujawsko-pomorskie	IK_2/349, pkt.16 oraz IK_1/349, pkt.15	W dniu 29 stycznia 2016 z ARiMR do SW został przesłany mail z prawidłowym wzorem dotyczącym efektu deadweight, który należy stosować do prawidłowego wyliczenia. W instrukcji podano inny wzór?	Zmiana nie wpływa na inne KP
129.	Uwaga woj. Kujawsko-pomorskie	K-1/349, część B2 pkt. 10	Błąd w zapisie: <u>Podmiotem</u> posiada ...  Proponowany: Podmiot ten posiada ...	

130.	Uwaga woj. Kujawsko-pomorskie	IK_1/349, B1. II. Pkt. 6	Zapis „Jeżeli przedmiotowe potwierdzenie stanowi załącznik do zgłoszenia wymienionego w pkt 11,” powołuje się na nieprawidłowy nr załącznika. Jeżeli przedmiotowe potwierdzenie stanowi załącznik do zgłoszenia wymienionego w pkt 6.”	Zmiana nie wpływa na inne KP
131.	Uwaga woj. Kujawsko-pomorskie	IK_1/349, B3. Pkt. 2	Należy dodać zapis „na beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”  Dostępny limit dofinansowania w ramach operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” wynosi 3 000 000 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  W celu ujednoczenia instrukcji wypełniania karty weryfikacji z Rozporządzeniem MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach ...”	Zmiana nie wpływa na inne KP
132.	Uwaga woj. Kujawsko-pomorskie	IK_1/349, DIII. Pkt. 1	Niepoprawnie wpisano typ operacji . Dostępny limit dofinansowania w ramach budowy lub modernizacji dróg lokalnych wlicza się poprzez ...	Zmiana nie wpływa na inne KP
133.	Uwaga woj. Kujawsko-pomorskie	IK_1/349, E	W każdym przypadku do podmiotu należy wysłać pismo informujące w sprawie.” Zdanie zostało dwa razy powielone.  Należy wykreślić zdanie „W każdym przypadku do podmiotu należy wysłać pismo informujące w sprawie.”	Zmiana nie wpływa na inne KP
134.	Uwaga woj. Kujawsko-pomorskie	Książka procedur część 1.1.4.4	Zapis „Wskazano możliwość ponownego wezwania Wnioskodawcy do usunięcia braków/ złożenia wyjaśnień, jedynie w przyp. 7.2.1. Budowa lub modernizacja (...)”  Całkowite usunięcie zapisu  Zapis jest niezgodny z § 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r.	Zmiana nie wpływa na inne KP
135.	Uwaga woj. Kujawsko-pomorskie	Książka procedur część 1.1.4.2 – 1.1.4.6	Zapis „1.1.4.7. Odmowa przyznania pomocy/ Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia/ wycofanie wniosku w całości”  „1.1.4.7. <i>Odmowa przyznania pomocy</i> ”  Część 1.1.4.7. dotyczy tylko odmowy przyznania pomocy. W celu większej przejrzystości Książki procedur należy ujednoczyć zapisy	Zmiana nie wpływa na inne KP
136.	Uwaga woj. Kujawsko-pomorskie	Książka procedur część 1.1.5 R5	Zapis „W przypadku otrzymania przez ARR od podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy wezwania do usunięcia naruszenia prawa należy stosować tryb i zasady postępowania określone w książce procedur KP-611-366-ARiMR/1/z Rozpatrywanie odwołań w	Zmiana nie wpływa na inne KP



			ramach działań PROW 2014-2020 obsługiwanych przez podmioty wdrażające”  Przedmiotowa Książka procedur dotyczy działań wdrażanych przez Urzędy Marszałkowskie, a nie Agencję Rynku Rolnego	
137.	Uwaga woj. Kujawsko-pomorskie	Książka procedur część 1.1.5 R7.	Zapis „Wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w zakresie zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyłączeniem zmian wynikających z wezwań Agencji”. „Wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w zakresie zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyłączeniem zmian wynikających z wezwań <i>Institucji Wdrażającej</i> ”.	Zmiana nie wpływa na inne KP
138.	Uwaga woj. Kujawsko-pomorskie	Książka procedur część 1.1.6	Nie został uwzględniony załącznik Lista operacji.  Dodatnie do listy załączników Listy operacji.  W celu zapewnienia przejrzystości Książki procedur należy uwzględnić wszystkie załączniki.	Zmiana nie wpływa na inne KP
139.	Uwaga woj. Kujawsko-pomorskie	Książka procedur 2. Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach	Niniejsze zapisy dotyczą obsługi Książki procedur Obsługa wniosku o płatność w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Należy przedstawić czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach dla procesu obsługi wniosku o przyznanie pomocy.	Zmiana nie wpływa na inne KP
140.	Uwaga woj. Kujawsko-pomorskie	Książka procedur 2. Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy - Beneficjent	Wskazano stanowisko „Beneficjent” i czynności wykonywane na tym stanowisku  Całkowite usunięcie zapisu	Zmiana nie wpływa na inne KP

Sporządził: .....  
(data, imię i nazwisko)

Sprawdził: .....  
(data, imię i nazwisko)

Zatwierdził:.....  
(data, imię i nazwisko)