

	wykonana zgodnie z tą deklaracją. Kryteria regionalne zostały określone w § 11 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04.09.2015r. Osiągnięcie ich na etapie WOPP skutkowało przyznaniem określonej ilości punktów. Wnioskodawca nie deklarował (jak napisano w punkcie 24) osiągnięcia poszczególnych kryteriów, a jedynie było to sprawdzane na podstawie ogólnodostępnych danych na konkretny dzień. Tak więc zapis, że na etapie weryfikacji WOP należy sprawdzić, czy operacja została wykonana zgodnie z deklaracją wnioskodawcy jest nieprecyzyjny.		Usunięto ostatnie pole w pkt 1 w kolumnie D w karcie kar K-1.2 Operacja została zrealizowana zgodnie z kryteriami regionalnymi.
39.	Instrukcja B2.II. pole „Uwagi” 1. Proponuje się uzupełnienie instrukcji o zapis, iż w przypadku stwierdzenia konieczności korekty kwoty pomocy (zaznaczenie NIE w części B2.II) należy w polu „Uwagi” sporządzić stosowną adnotację z wysokością korekty, aby możliwe było zweryfikowanie danych zawartych w części E1 Karty.	UM MAZOWIECKIE	Uwaga uwzględniona Dodany zapis: W przypadku stwierdzenia konieczności korekty kwoty pomocy (zaznaczenie NIE w części B2.II) należy w polu „Uwagi” sporządzić stosowną adnotację z wysokością korekty, aby możliwe było zweryfikowanie danych zawartych w części E Karty.
40.	Instrukcja część E.2 Należy wskazać metodologię zaokrąglania kwot z punktów 7 (do pełnych złotych/do dwóch miejsc po przecinku) i 12 przy obliczaniu oraz podziale na środki krajowe i EFRROW (do dwóch miejsc po przecinku/w górę/w dół).	UM MAZOWIECKIE	Uwaga uwzględniona Przy obliczaniu kwoty do wypłaty w pierwszej kolejności wyliczany jest <u>udział środków współfinansowania unijnego</u> (środki EFRROW) stanowiący 63,63% wydatków publicznych operacji/lub jej etapu, wynikających z umowy o przyznaniu pomocy/wniosku o płatność. Kwotę środków współfinansowania unijnego podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (należy odrzucić cyfry od trzeciego miejsca po przecinku). Różnica wynikająca z zaokrąglenia kwoty środków współfinansowania unijnego zostaje przesunięta do kwoty współfinansowania krajowego (nie więcej jednak niż 0,01zł wynikający z zaokrąglenia). Natomiast <u>udział środków współfinansowania krajowego</u> wyliczany jest jako różnica między kwotą zatwierdzoną do wypłaty a kwotą środków współfinansowania unijnego, stanowiący 36,37% wydatków publicznych.
41.	Karta str. 1 Etap / Proponuje się usunięcie. Operacja może być realizowana dwu etapowo i świadczy o tym już zaznaczenie rodzaju płatności	UM MAZOWIECKIE	Uwaga uwzględniona
42.	Karta Weryfikacji, część B1.I. punkt 22 Proponuje się dodanie punktu nr 22: <i>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach</i> . Załącznik ten, w przypadku realizacji operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, powinien być przedłożony na etapie wniosku o płatność, jeżeli Beneficjent nie przedstawił go do wniosku o przyznanie pomocy zgodnie z interpretacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.	UM MAZOWIECKIE	Uwaga uwzględniona Dodanie do KW_7.2.1 do części B1.I punktu 22 Dodanie do KW_7.2.2 do części B1.I punktu 21 „ <i>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach</i> ”. Wraz z punktami kontrolnymi TAK, DO WEZW, ND

	<p>Zgodnie z pismem Ministra Rolnictwa z dn. 16.05.2016 r. znak ROW wrt-jk(jw)-504-8/16(1631): „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jej uzyskanie jest wymagane przepisami prawa przed rozpoczęciem realizacji operacji, winna stanowić załącznik do wniosku o przyznanie pomocy. Natomiast w sytuacji, gdy samorząd województwa dokonał już pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy decyzja taka winna zostać dostarczona obligatoryjnie wraz z wnioskiem o płatność”.</p>		<p>Opis do IK</p> <p>UWAGA</p> <p>Punkt 22 dotyczy typu operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” natomiast pkt 21 „Gospodarka wodno-ściekowa”.</p> <p>22. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach</p> <p>W przypadku realizacji operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, Beneficjent nie przedstawił załącznika do wniosku o przyznanie pomocy lub w sytuacji, gdy samorząd województwa dokonał już pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy wymagana decyzja powinna być przedłożona na etapie wniosku o płatność.</p> <p>W przypadku realizacji operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa, kopia decyzji jest wymagana wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. Jeśli Beneficjent zrealizował operacje w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy oraz gdy dla inwestycji istnieje wymóg w tym zakresie, zgodnie ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353), wymagana decyzja powinna być przedłożona na etapie wniosku o płatność.</p>
43.	<p>Karta Weryfikacji, część B1.II. punkt 5 (drogi, wod-kan) Proponuje się usunąć zapis: „Dane finansowe są we wniosku poprawne pod względem rachunkowym”.</p> <p>W zamian proponuje się umieścić następujący punkt: „Wniosek został wypełniony zgodnie z instrukcją”.</p> <p>Część B2 Karty w całości dotyczy weryfikacji wniosku pod względem rachunkowym. Natomiast brak jest ogólnego punktu odnoszącego się do błędnego wypełnienia wniosku, które będzie podlegało uzupełnieniu przez beneficjenta.</p>	UM MAZOWIECKIE	Uwaga uwzględniona
44.	<p>Karta Weryfikacji, część B2.II. punkt 12 – (drogi, wod-kan) Należy dodać okienko „NIE”.</p> <p>Karta oraz Instrukcja nie przewidują sytuacji, w której przedstawiono fakturę wystawioną przez wykonawcę, któremu nie udzielono zamówienia, co skutkowałoby korektą kwoty kosztów (E1). Uwagę należy również uwzględnić w Instrukcji.</p>	UM MAZOWIECKIE	Uwaga uwzględniona
45.	<p>Karta Weryfikacji, część B2.II. punkt 12 – (wod-kan) Brak pól do zaznaczenia</p>	UM MAZOWIECKIE	Uwaga uwzględniona dodano okienko w kolumnie NIE

46.	<p>Karta , część B2.II pkt. 19, 20 (drogi)</p> <p>Należy uwzględnić pole „N/D”, ponieważ mogą istnieć operacje, dla których na etapie WoPP Beneficjent nie wnioskował o punkty w tym zakresie. Zaznaczenie pola „NIE” sugeruje zastosowanie korekty kosztów kwalifikowalnych.</p>	UM MAZOWIECKIE	<p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Karta , część B2.II pkt. 19, 20 (drogi) Należy uwzględnić pole „N/D”.</p>
47.	<p>Karta weryfikacji</p> <p>Karta nie przewiduje punktu, który weryfikował by warunek § 17 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia „środki są wypłacane jeżeli suma poniesionych kosztów kwalifikowalnych nie przekroczy 1000 000 euro...”.</p>	UM MAZOWIECKIE	<p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Dodano opis pkt 6 w części B3:</p> <p>Jednocześnie, w przypadku, gdy koszty kwalifikowalne zostały poniesione w wysokości przekraczającej kwotę 1 000 000 euro w przeliczeniu na złote według średniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy, odmawia się wypłaty pomocy.</p>
48.	<p>Karta B3 pkt.6</p> <p>Karta nie przewiduje sytuacji, w której SW dokonuje korekty bez wezwania Beneficjenta do poprawy wnioskowanej kwoty pomocy. Karta przewiduje „TAK” lub „Do wezw” odnośnie weryfikacji wnioskowanej kwoty pomocy. Oznacza to, że w przypadku błędnego wpisania kwoty pomocy zarówno z omyłki oczywistej jak i w przypadku włączenia kosztów niekwalifikowalnych wzywamy Beneficjenta do wyjaśnień. Karta nie przewiduje sytuacji w której SW dokonuje korekty bez wzywania Beneficjenta do poprawy wnioskowanej kwoty pomocy.</p>	UM MAZOWIECKIE	<p>Uwzględniona</p> <p>Dodano kolumnę NIE.</p>
49.	<p>K-1.2_350</p> <p>Karta obliczania kar pkt. 1</p> <p>Zapis obecny: <i>Brak realizacji inwestycji zgodnie z kryteriami, za które operacja otrzymała punkty lecz nie uzyskała wymaganego minimum 9 punktów</i></p> <p>Proponuje się zastosować zapis: <i>Brak realizacji inwestycji zgodnie z kryteriami, za które operacja otrzymała punkty nie mające wpływu na osiągnięcie minimum punktowego.</i></p>	UM MAZOWIECKIE	<p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Brak realizacji inwestycji zgodnie z kryteriami, za które operacja otrzymała punkty nie mające wpływu na osiągnięcie minimum punktowego.</p> <p>Dot. 7.2.1 i 7.2.2.</p>
50.	<p>Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o płatność, typ operacji:7.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, 7.2.2 „Gospodarka wodno-ściekowa”,</p> <p>część B1.I pkt 8 Kosztorys różnicowy</p> <p><i>„W przypadku wystąpienia istotnych odstępstw od projektu budowlanego lub od decyzji o pozwoleniu na budowę, (w myśl Prawa budowlanego), a które to odstępstwa z uwagi na wystąpienie w okresie przed złożeniem wniosku o płatność nie zostały uwzględnione w aneksie do umowy, konieczne jest przedstawienie kosztorysu powykonawczego lub różnicowego wykonanego w takim samym układzie elementów scalonych, jak kosztorys inwestorski.”</i></p> <p>Zmiana zapisów dotyczących dokumentów stanowiących podstawę weryfikacji zestawienia rzeczowo – finansowego. „Kosztorys różnicowy należy dostarczyć w przypadku zmian stanu faktycznego w stosunku do zaplanowanego zakresu prac w projekcie</p>	UM MAŁOPOLSKA	<p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Zmienione brzmienie opisu dla załącznika nr 8</p> <p>„W przypadku realizacji przez Beneficjenta robót budowlanych na podstawie umowy z wykonawcą o wynagrodzenie ryczałtowe (na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), zakres rzeczowy sprawdzamy m.in. na podstawie kosztorysów różnicowych.</p> <p>Kosztorys różnicowy załączany jest do wniosku o płatność w przypadku, gdy wystąpiły:</p> <p>c) różnice pomiędzy projektem budowlanym a stanem faktycznym na dzień sporządzenia kosztorysu różnicowego,</p> <p>d) istotne odstępstwa, o których mowa w art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).</p>

<p>budowlanym/kosztorysie inwestorskim/ kosztorysie ofertowym/ projekcie budowlanym/umowie o przyznaniu pomocy. W przypadku dostarczenia kosztorysu różnicowego, jego obmiar będzie stanowił podstawę do weryfikacji zakresu rzeczowego. Zmiany wykazane w kosztorysie różnicowym winny być uzasadnione przez inspektora nadzoru.”</p> <p>Doprecyzowanie zapisów do innych ksiązek procedur np. do książki procedur do przeprowadzenia czynności kontrolnych, zgodnie z którą projekt budowlany nie jest jedynym dokumentem stanowiącym podstawę weryfikacji zakresu rzeczowego. Zapisy ww. książki procedur określają, iż podczas czynności kontrolnych należy szczegółowo zweryfikować wszystkie pozycje zestawienia w oparciu o najbardziej aktualny kosztorys znajdujący się w teczce sprawy, wykorzystując jedynie w celach pomocniczych projekt budowlany (dla operacji realizowanych w systemie tradycyjnym). W sytuacji kiedy operacja jest realizowana w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” weryfikację prac budowlanych należy przeprowadzić w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy i projekt budowlany.</p> <p>W przypadku kiedy mimo realizacji operacji w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”, dla prac budowlanych zostanie sporządzony kosztorys, weryfikację wykonania operacji przeprowadza się tak jak dla operacji realizowanej w systemie tradycyjnym.</p> <p>Rozbieżność występuje również w odniesieniu do książki procedur z obsługi wniosku o płatność dla operacji typu „Scalanie gruntów”.</p> <p>Wobec powyższego należy ujednoclić podejście w odniesieniu do dokumentów stanowiących podstawę weryfikacji dla każdego działania.</p>		<p>W Kosztorysie różnicowym powinny być wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy (przed i po zmianach), w odniesieniu do kosztorysu inwestorskiego lub ofertowego, w zależności od tego, który kosztorys stanowił podstawę do ustalenia wysokości kosztów.</p> <p>W przypadku realizacji przez beneficjenta robót budowlanych na podstawie umowy kosztorysowej z wykonawcą, kosztorys różnicowy powinien wykazywać różnice pomiędzy stanem faktycznym a kosztorysem ofertowym lub innym dokumentem, zawierającym szczegółowy zakres rzeczowy wraz z wyceną, uzgodniony pomiędzy wykonawcą a zamawiającym.</p> <p>Jeżeli podstawą rozliczenia wykonania robót budowlanych z wykonawcą jest kosztorys ofertowy, wszelkie wprowadzone zmiany w trakcie wykonania tych robót również powinny być wykazane w kosztorysie różnicowym – zarówno roboty zamienne jak i dodatkowe wymuszone stanem faktycznym lub prawnym.</p> <p>Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą pzp zmiany są możliwe tylko w takich sytuacjach, gdy zamawiający przewidział możliwość ich wystąpienia (w ogłoszeniu o przetargu i siwz) oraz określił w umowie z wykonawcą warunki na jakich zostaną wprowadzone. Beneficjent powinien załączyć także protokoły konieczności i inne dokumenty potwierdzające konieczność wykonania tych robót.</p> <p>W związku z powyższym wykazane w kosztorysie różnicowym roboty zamienne a przede wszystkim roboty dodatkowe należy szczegółowo zweryfikować pod kątem ich kwalifikowalności (zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy)</p> <p>W przypadku robót, przy realizacji których beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych lub planowana do wykonania wartość robót budowlanych nie przekracza w złotych równowartości kwoty 30 000 EUR, beneficjent wykazuje w kosztorysie różnicowym takie same elementy jak przy umowach ryczałtowych</p> <p>W przypadku tych robót, beneficjent powinien w kosztorysie różnicowym wykazać również takie sytuacje, gdy w trakcie realizacji robót budowlanych zmienił system ich wykonywania i nie wszystkie roboty budowlane w ramach projektu zostały zlecane do wykonania i jednocześnie nie zawarto wynikającego z tej zmiany aneksu do umowy.</p> <p>W przypadku konieczności wydzielenia z robót budowlanych kosztu użytych materiałów</p>
---	--	---

			budowlanych, należy dołączyć zestawienie tych materiałów (wg cen wykazanych w kosztorysie inwestorskim lub ofertowym). Wprowadzone odstępstwa od projektu budowlanego lub od decyzji o pozwoleniu na budowę nie mogą wpływać na zmianę celu operacji określonego w umowie
51.	D-1 Deklaracja bezstronności, stopka Błędna stopka : „KP-611-414-ARiMR/1/z”	UM ŁÓDZKIE	Uwaga uwzględniona
52.	K-1/350 Karta Weryfikacji Wniosku o Płatność, Sekcja B, B1 pkt. 19, str.7 Brak pól do zaznaczenia odpowiedniej opcji „X” Dodanie pól do zaznaczenia odpowiedniej opcji „X”	UM ŁÓDZKIE	Uwaga uwzględniona
53.	K-1/350 Karta Weryfikacji Wniosku o Płatność, Sekcja B, B1, Inne złączniki, str.7 Tylko cztery miejsca do wpisania dodatkowych załączników. Wygospodarowanie dodatkowego miejsca do wpisania dodatkowych załączników.	UM ŁÓDZKIE	Uwaga uwzględniona
54.	K-1/350 Karta Weryfikacji Wniosku o Płatność, Sekcja B, B2,II pkt. 19, 20, 21, 22, 23 str.9 Brak przewidzianego pola wyboru „ND” oraz brak stosownych zapisów w instrukcji do karty weryfikacji. Proponuję dodanie pola „ND” i uzupełnienie zapisów instrukcji.	UM ŁÓDZKIE	Uwaga uwzględniona. Sekcja B, B2,II pkt. 19, 20, 21, 22, 23 Propozycja dodanie pola „ND”. W instrukcji należy dodać zapis: Należy zaznaczyć ND jeżeli Beneficjent nie realizował operacji zgodnie z tym kryterium.
55.	IK_1/350 Instrukcja wypełniania Karty Weryfikacji Wniosku o Płatność, Sekcja B1.I pkt.1, str. 6 Błąd literowy: „... wówczas do beneficjenta należy wystąpić o uzupełnienie braków/ złożenie wyjaśnienie w tej kwestii” Powinno być: „... wówczas do beneficjenta należy wystąpić o uzupełnienie braków/ złożenie wyjaśnienia w tej kwestii”	UM ŁÓDZKIE	Uwaga uwzględniona

56.	<p>IK_1/350 Instrukcja wypełniania Karty Weryfikacji Wniosku o Płatność, Sekcja B1.I, pkt.16 str. 12</p> <p>Błąd literowy – zbędne powtórzenie: „...Beneficjent jest zobowiązany dołączyć zestawienie umów zawartych w tym samym roku w tym samym roku co umowy przedstawione do refundacji....”</p> <p>Powinno być: „...Beneficjent jest zobowiązany dołączyć zestawienie umów zawartych w tym samym roku co umowy przedstawione do refundacji....”</p>	UM ŁÓDZKIE	Uwaga uwzględniona
57.	<p>IK_1/350 Instrukcja wypełniania Karty Weryfikacji Wniosku o Płatność, Sekcja B2.II, pkt.19 str. 20-21</p> <p>Wątpliwość do zapisu: „Jeżeli Beneficjent zadeklarował we wniosku o przyznanie pomocy osiągnięcie tego kryterium i otrzymał za to punkty należy sprawdzić czy w rzeczywistości operacja została wykonana zgodnie z tą deklaracją. Jeżeli przyznanie punktów spowodowało, że operacja uzyskała minimum punktów a beneficjent nie zrealizował operacji zgodnie z kryterium – wówczas następuje odmowa wypłaty pomocy.....Jeżeli przyznanie punktów nie miało wpływu na osiągnięcie minimum punktów a beneficjent nie zrealizował operacji zgodnie z kryterium – wówczas kwota pomocy ulega zmniejszeniu o 5%.”</p> <p>Wątpliwość do merytorycznej prawidłowości zapisu z uwagi na fakt, że beneficjent nie otrzymuje za to kryterium punktów w ocenie końcowej wniosku a zatem to kryterium nie decyduje o uzyskaniu minimum punktów.</p>	UM ŁÓDZKIE	<p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Propozycja zapisu:</p> <p>Zgodnie z rozporządzeniem i umową warunkiem otrzymania dofinansowania jest uzyskanie dla wybudowanej lub wyremontowanej drogi wewnętrznej statusu drogi publicznej najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. Należy sprawdzić, czy droga w wyniku realizacji operacji stała się drogą publiczną. Jeżeli w wyniku wezwania do usunięcia braków droga nie uzyskała ww. statusu, należy odmówić wypłaty pomocy.</p>
58.	<p>IK_1/350 Instrukcja wypełniania Karty Weryfikacji Wniosku o Płatność, Sekcja B2.II, pkt.24 str. 21-22 Wątpliwość do zapisu: „Jeżeli Beneficjent zadeklarował we wniosku o przyznanie pomocy osiągnięcie kryterium regionalnego i otrzymał za to punkty należy sprawdzić czy w rzeczywistości operacja została wykonana zgodnie z tą deklaracją. Jeżeli przyznanie punktów spowodowało, że operacja uzyskała minimum punktów a beneficjent nie zrealizował operacji zgodnie z kryterium – wówczas następuje odmowa wypłaty pomocy.....Jeżeli przyznanie punktów nie miało wpływu na osiągnięcie minimum punktów a beneficjent nie zrealizował operacji zgodnie z kryterium – wówczas kwota pomocy ulega zmniejszeniu o 5%.”</p> <p>Wątpliwość do merytorycznej prawidłowości zapisu. Beneficjent otrzymuje punkty za kryterium regionalne np. za średnią gęstość zaludnienia i w jaki sposób ma wykazać, że wykonał operację zgodnie z tą deklaracją?</p>	UM ŁÓDZKIE	<p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Usunięto w KW punkt 24 w części B2.II w KW_350 7.2.1 i punkt 22 w części B2.II w KW_350 7.2.2</p> <p>Usunięto treści w IK powyższych punktów.</p> <p>Usunięto ostatnie pola w pkt 1 w kolumnie D w karcie kar K-1.2 Operacja została zrealizowana zgodnie z kryteriami regionalnymi.</p>

59.	<p>K-1.2/350 Karta obliczania kar – budowa lub modernizacja dróg lokalnych</p> <p>Należy usunąć kolumnę 11 (kwota pomocy dla III etapu operacji w PLN)</p> <hr/> <p>Zgodnie z § 3 ust. 5 umowy o przyznanie pomocy (wersja U-1/PROW 2014-2020/7.2.1/16/02 z) operacja może być realizowana nie więcej niż w dwóch etapach.</p>	UM ŁÓDZKIE	<p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Należy usunąć kolumnę 11 (kwota pomocy dla III etapu operacji w PLN) Dot. 7.2.1 i 7.2.2</p>
60.	<p>K-1.2/350 Karta obliczania kar – budowa lub modernizacja dróg lokalnych</p> <p>Brak instrukcji wypełniania karty obliczania kar (np. wątpliwość co do wypełnienia kolumny 4, jak odnieść do pozostałych kolumn)</p> <p>W celu ułatwienia wypełniania tabeli należy sporządzić instrukcję bądź dopisać stosowne informacje do instrukcji wypełniania karty weryfikacji wniosku o płatność.</p>	UM ŁÓDZKIE	<p>Uwaga nieuwzględniona</p> <p>Kol. IV wypełniana jest w przypadku wystąpienia opóźnienia w dniach/ miesiącach przekroczenia terminów.</p>
61.	<p>Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o płatność dla Typów: 7.2.2 oraz 7.2.2 Pkt. B1.I 2. <i>Dowody zapłaty</i></p> <p>Należy doprecyzować zapis dokonania płatności dla obu typów operacji oraz ujednolicić z <i>Pkt. B2.II.6. Daty realizacji płatności.</i></p> <p>Proponuje się usunięcie zdania : Pkt. B1.I 2. <i>Dowody zapłaty</i> "Płatność za dostawy, usługi, roboty budowlane powinna być dokonana nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność", natomiast w punkcie B2.II 6. należy uwzględnić oba typy operacji 2.2.1 oraz 2.2.2 (ujednolicić zapisy).</p> <p>Brak zgodności zapisów pomiędzy punktem Pkt. B1.I 2. <i>Dowody zapłaty</i>, a <i>Pkt. B2.II.6. Daty realizacji płatności.</i></p>	UM PODLASIE	<p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Usunięto zapis z IK Pkt. B2.II.6. „Dokonanie zapłaty powinno nastąpić nie później niż do dnia złożenia odpowiedzi na drugie wezwanie do usunięcia braków”</p> <p>Dodano zapis:</p> <p>Płatność za dostawy, usługi, roboty budowlane powinna być dokonywana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - operacja typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność - operacja typu Gospodarka wodno-ściekowa - nie później niż do dnia złożenia odpowiedzi na drugie wezwanie do usunięcia braków.
62.	<p>Instrukcja wypełniania karty weryfikacji wniosku o płatność dla Typów: 7.2.2 oraz 7.2.2 Pkt. E2.11-12</p> <p>Błąd w numeracji punktów 11, 12, pominięto pkt 11.</p> <p>Błąd w numeracji punktów 11, 12, pominięto pkt 11.</p>	UM PODLASIE	<p>Uwaga uwzględniona</p> <p>11. Kwota pomniejszenia w wyniku zastosowania kar wynikających z umowy.</p>
63.	<p>Karta weryfikacji WoP, B2.II Budowa lub modernizacja dróg lokalnych</p> <p>Utworzenie dodatkowego wyniku weryfikacji – ND W pkt B2.II – 20, 21, 22, 23, 24 powinien pojawić się wynik weryfikacji – ND</p> <p>Punkty B2.II – 20, 21, 22, 23, 24 – nie dotyczą obligatoryjnego obowiązku realizacji operacji we wskazanym zakresie, w związku z powyższym powinno zawrzeć się wybór odpowiedzi – ND, jako wynik weryfikacji. Np. pkt B2.II.20 <i>droga objęta operacją prowadzi do obiektu użyteczności publicznej</i> – nie jest to warunek konieczny przy realizacji operacji, stąd pracownik powinien mieć</p>	UM WIELKOPOLSKA	Uwaga uwzględniona

	możliwość wyboru odpowiedzi ND.		
64.	<p>Instrukcja wypełniania Karty weryfikacji wniosku o płatność, str. 2, pkt. 6. Proponuje się weryfikację zapisu.</p> <p>Przy odpowiedzi dotyczącej „NIE” proponuje się wykreślenie zdania „<i>zachodzą niebudzące wątpliwości przestanki odmowy wypłaty pomocy</i>”.</p> <p>W części B2.II Karty weryfikacji WoP znajdują się punkty przy których udzielenie odpowiedzi „NIE” nie skutkuje odmową wypłaty pomocy, mogą skutkować redukcją kosztów ale nie odmową wypłaty pomocy.</p>	UM WIELKOPOLSKA	Uwaga uwzględniona
65.	<p>B1.1.4 Instrukcji wypełniania Karty Weryfikacji Wniosku o Płatność (uzasadnienie zmian dokonanych w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji).</p> <p>W instrukcji istnieje zapis W przypadku, gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji, wykazane dla danej pozycji w zestawieniu z wniosku o płatność, są wyższe niż 10% względem określonych w zestawieniu załączonym do umowy..... Wykreślić 10% Zapis niezgodny z umowa o przyznanie pomocy oraz instrukcją wypełniania wniosku o płatność</p>	UM WIELKOPOLSKA	<p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Zmiana brzmienia</p> <p>W przypadku, gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji, wykazane dla danej pozycji w zestawieniu rzeczowo – finansowym złożonym wraz z wnioskiem o płatność, są wyższe niż określono to w zestawieniu załączonym do umowy, przy obliczaniu kwoty pomocy koszty te mogą być uwzględniane w wysokości faktycznie poniesionej, o ile w wyniku przeprowadzenia analizy uzasadnienia zmian wysokości kosztów, podmiot wdrażający uzna je za uzasadnione i racjonalne. W przypadku, gdy uzasadnienie zmian nie jest wystarczające należy dokonać refundacji kosztów w wysokości kosztów wykazanych w zestawieniu rzeczowo – finansowym załączonym do umowy.</p>
66.	<p>B1.I. Pkt 12 Instrukcji wypełniania Karty Weryfikacji Wniosku o Płatność (informacja o numerze rachunku bankowego prowadzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościową – kredytową Beneficjenta) Informacja o numerze rachunku bankowego prowadzona przez bank lub rachunku, składana jest obowiązkowo: ... wraz z wnioskiem o pierwszą płatność pośrednią – w przypadku, gdy operacja jest realizowana w kilku etapach” Informacja o numerze rachunku bankowego prowadzona przez bank lub rachunku, składana jest obowiązkowo: ... wraz z wnioskiem o pierwszą płatność pośrednią – w przypadku, gdy operacja jest realizowana w dwóch etapach”</p> <p>Stwierdzenie „w kilku etapach” jest mylące. Wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania</p>	UM WIELKOPOLSKA	<p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Propozycja zapisu: B1.I. Pkt 12 Dokument potwierdzający numer rachunku prowadzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową, składany jest obowiązkowo wraz z pierwszym wnioskiem o płatność, tj. – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie jest to wniosek o płatność końcową, – w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach jest to wniosek o płatność pośrednią.</p>

	<p>oraz wypłaty pomocy.... (§ 4 ust. 3złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż w terminie 24 miesięcy, a w przypadku operacji realizowanej w dwóch etapach nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023r).</p>		
67.	<p>Instrukcja wypełniania Karty weryfikacji WoP pkt.B1 I 12 Ujednolicenie zapisów.</p> <p>Instrukcja do WoP uwzględnia potwierdzenie przez beneficjenta umowy lub innego dokumentu wskazującego numer rachunku bankowego.</p> <p>W karcie dokument taki może być potwierdzony tylko przez podmiot, który taki dokument wystawił, notariusza lub pracownika SW. Brak możliwości potwierdzenia przez beneficjenta.</p>	UM WIELKOPOLSKA	<p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Instrukcja zostanie uzupełniona o możliwość poświadczania za zgodność z oryginałem przez beneficjenta.</p>
68.	<p>B1.I. pkt 8 Instrukcja wypełniania Karty weryfikacji wniosku o płatność, str. 8 Kosztorys różnicowy</p> <p>Proponuje się usunięcie zapisu dotyczącego kosztorysu powykonawczego lub ujednolicenie informacji dot. kosztorysu powykonawczego z Instrukcją dla Beneficjenta dot. wypełnienia WoP.</p> <p>W Instrukcji wypełniania Karty weryfikacji WoP znajdują się zapisy dot. kosztorysu powykonawczego, natomiast w Instrukcji dla Beneficjenta dot. wypełniania WoP brak jakiegokolwiek wzmianki o kosztorysie powykonawczym. W związku z powyższym proponuje się ujednolicenie Instrukcji aby pracownik weryfikujący operację nie zrywał Beneficjenta do przedłożenia dokumentów, które nie zostały przewidziane w Instrukcji WoP ani w załączniku nr 1 dot. rozliczania robót budowlanych.</p>	UM WIELKOPOLSKA	<p>Uwaga uwzględniona.</p> <p>W przypadku realizacji przez Beneficjenta robót budowlanych na podstawie umowy z wykonawcą o wynagrodzenie ryczałtowe (na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), zakres rzeczowy sprawdzamy m.in. na podstawie kosztorysów różnicowych.</p> <p>Kosztorys różnicowy załączany jest do wniosku o płatność w przypadku, gdy wystąpiły:</p> <ol style="list-style-type: none"> różnice pomiędzy projektem budowlanym a stanem faktycznym na dzień sporządzenia kosztorysu różnicowego, istotne odstępstwa, o których mowa w art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.). <p>W Kosztorysie różnicowym powinny być wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy (przed i po zmianach), w odniesieniu do kosztorysu inwestorskiego lub ofertowego, w zależności od tego, który kosztorys stanowił podstawę do ustalenia wysokości kosztów.</p> <p>W przypadku realizacji przez beneficjenta robót budowlanych na podstawie umowy kosztorysowej z wykonawcą, kosztorys różnicowy powinien wykazywać różnice pomiędzy stanem faktycznym a kosztorysem ofertowym lub innym dokumentem, zawierającym szczegółowy zakres rzeczowy wraz z wyceną, uzgodniony pomiędzy wykonawcą a zamawiającym.</p> <p>Jeżeli podstawą rozliczenia wykonania robót budowlanych z wykonawcą jest kosztorys ofertowy, wszelkie wprowadzone zmiany w trakcie wykonania tych robót również powinny być wykazane w kosztorysie różnicowym – zarówno roboty zamienne jak i dodatkowe wymuszone stanem faktycznym lub prawnym.</p>

			<p>Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą pzp zmiany są możliwe tylko w takich sytuacjach, gdy zamawiający przewidział możliwość ich wystąpienia (w ogłoszeniu o przetargu i siwz) oraz określił w umowie z wykonawcą warunki na jakich zostaną wprowadzone. Beneficjent powinien załączyć także protokoły konieczności i inne dokumenty potwierdzające konieczność wykonania tych robót.</p> <p>W związku z powyższym wykazane w kosztorysie różnicowym roboty zamienne a przede wszystkim roboty dodatkowe należy szczegółowo zweryfikować pod kątem ich kwalifikowalności (zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy)</p> <p>W przypadku robót, przy realizacji których beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych lub planowana do wykonania wartość robót budowlanych nie przekracza w złotych równowartości kwoty 30 000 EUR, beneficjent wykazuje w kosztorysie różnicowym takie same elementy jak przy umowach ryczałtowych</p> <p>W przypadku tych robót, beneficjent powinien w kosztorysie różnicowym wykazać również takie sytuacje, gdy w trakcie realizacji robót budowlanych zmienił system ich wykonywania i nie wszystkie roboty budowlane w ramach projektu zostały zlecane do wykonania i jednocześnie nie zawarto wynikającego z tej zmiany aneksu do umowy.</p> <p>W przypadku konieczności wydzielenia z robót budowlanych kosztu użytych materiałów budowlanych, należy dołączyć zestawienie tych materiałów (wg cen wykazanych w kosztorysie inwestorskim lub ofertowym). Wprowadzone odstępstwa od projektu budowlanego lub od decyzji o pozwoleniu na budowę nie mogą wpływać na zmianę celu operacji określonego w umowie</p>
69.	<p>Instrukcja wypełniania Karty weryfikacji wniosku o płatność Str.7 B1.I. pkt 5 Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Korekta zapisu</p> <p><i>Ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.....</i></p> <p>Decyzja winna być ostateczna. Podobny zapis winien znaleźć się w instrukcji do WoP.</p>	UM WIELKOPOLSKA	<p>Uwaga uwzględniona.</p> <p>Dodano zapis Str.7 B1.I. pkt 5 Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego musi być decyzją ostateczną najpóźniej w dniu przesłania odpowiedzi na II wezwanie do usunięcia braków.</p>

70.	<p>Str.13 B1.I. pkt 19 Instrukcja wypełniania Karty weryfikacji wniosku o płatność. Pozwolenie na budowę Korekta zapisu</p> <p>Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę</p> <p>Rozbieżność nazwy załącznika z komentarzem. Ponadto decyzja winna być ostateczna. Podobny zapis winien znaleźć się w instrukcji do WoP</p>	UM WIELKOPOLSKA	<p>Uwaga uwzględniona.</p> <p>Dodano zapis: Str.13 B1.I. pkt 19 Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego musi być decyzją ostateczną najpóźniej w dniu przesłania odpowiedzi na II wezwanie do usunięcia braków.</p>
71.	<p>str. 8 B1.I 7 Instrukcja wypełniania Karty weryfikacji wniosku o płatność, Ujednolicenie zapisu</p> <p>Ujednolicenie instrukcji dla beneficjenta o zapis dot. protokołu odbioru zakupu maszyn i urządzeń</p> <p>Brak w instrukcji do beneficjenta tożsamego zapisu dot. protokołów.</p>	UM WIELKOPOLSKA	<p>Uwaga uwzględniona. pkt 7 dodano</p> <p>Należy sprawdzić, czy dołączono protokoły odbioru robót lub protokoły montażu lub rozruchu maszyn i urządzeń albo oświadczenie beneficjenta o poprawnym wykonaniu robót budowlanych lub montażu lub rozruchu z udziałem środków własnych. Załącznik wymagany dla robót budowlanych a także, gdy przedmiotem umowy był zakup maszyn i urządzeń wymagających montażu albo rozruchu.</p> <p>Protokoły te powinny zostać sporządzone odrębnie do każdej faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej i powinny potwierdzać wykonanie określonych prac oraz umożliwiać identyfikację w odniesieniu do poszczególnych pozycji Zestawienia rzeczowo – finansowego operacji. W przypadku robót budowlanych, dla których wynagrodzenie wykonawcy ustalone zostało ryczałtowo, protokoły odbioru robót powinny być sporządzone w układzie pozycji elementów scalonych z Zestawienia rzeczowo – finansowego operacji.</p>
72.	<p>Instrukcja wypełniania Karty weryfikacji WoP str. 16 pkt. 7 oraz Karta weryfikacji WoP pkt.B2.II. 7</p> <p>„Daty rozpoczęcia realizacji zakresu rzeczowo-finansowego są zgodne z zasadami ustalonymi zasadami dla poddziałania”</p> <p>Proponuje się weryfikację zapisu</p> <p>„Daty rozpoczęcia realizacji zakresu rzeczowo-finansowego są zgodne z zasadami ustalonymi dla poddziałania”</p>	UM WIELKOPOLSKA	<p>Uwaga uwzględniona</p> <p>IK str. 16 pkt. 7 oraz KW pkt.B2.II. 7</p> <p>Usunąć powtarzając się słowo „zasadami”</p>
73.	<p>Instrukcja wypełniania Karty Weryfikacji Wniosku o Płatność (E2 Wyliczenie kwoty do refundacji pkt 11-12)</p> <p>W karcie weryfikacji wniosku o płatność w części E, pkt 12 jest zatwierdzona kwota do refundacji natomiast w instrukcji wypełniania wniosku nie ma pkt 12</p> <p>Należy poprawić numerację pkt 11 i 12</p>	UM WIELKOPOLSKA	Uwaga uwzględniona

74.	<p>Instrukcja wypełniania Karty weryfikacji WoP str. 21 pkt. 20-24 oraz str. 22 pkt. 19-22 „Jeżeli przyznanie punktów nie miało wpływu na osiągnięcie minimum punktów- a beneficjent nie zrealizował operacji zgodnie z kryterium- wówczas kwota pomocy ulega zmniejszeniu o ...%. Należy zaznaczyć odpowiedź TAK i przejść do części E karty”</p> <p>1. Proponuje się weryfikację i uzupełnienie zapisu „Jeżeli przyznanie punktów nie miało wpływu na osiągnięcie minimum punktów- a beneficjent nie zrealizował operacji zgodnie z kryterium- wówczas kwota pomocy ulega zmniejszeniu o ...%. Należy zaznaczyć odpowiedź NIE i przejść do części E karty”</p> <p>Zaznaczenie odpowiedzi TAK będzie niewłaściwe jeżeli beneficjent w rzeczywistości nie zrealizował zobowiązania i jednocześnie wiąże się to z korektą kwoty pomocy.</p> <p>2. Ponadto nie opisano sposobu postępowania w przypadku, kiedy beneficjent nie spełni kilku z wymienionych zobowiązań i suma punktów za nie spowodowałaby nie osiągnięcie progu 9 pkt. W związku z czym istnieje niejasność czy weryfikować należy każdy punkt osobno i nie ma on wpływu na pozostałe, czy należałoby wziąć pod uwagę całą zaistniałą sytuację.</p>	UM WIELKOPOLSKA	<p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Propozycja zapisu jak w pkt.85</p> <p>Sekcja B, B2,II pkt. 19, 20, 21, 22, 23 Propozycja dodanie pola „ND”. W instrukcji należy dodać zapis: Należy zaznaczyć „ND” jeżeli Beneficjent nie realizował operacji zgodnie z tym kryterium.</p> <p>W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji stwierdzono, że operacja nie osiąga wymaganego minimum 9/12 punktów, należy odmówić wypłaty pomocy.</p>
75.	<p>Uwaga ogólna: Instrukcja wypełniania Karty weryfikacji wniosków o płatność.</p> <p>Proszę o zdefiniowanie (może w części – Zasady wypełniania karty): co rozumie się przez datę poniesienia kosztu (datę podpisania umowy z wykonawcą, wystawienia faktury czy zapłatę za wykonaną usługę lub dostawę). W karcie weryfikacji pojawia się data sprzedaży (B2.II. pkt 5) – co sprawdzamy? Datę poniesienia kosztu, wydatku czy datę sprzedaży?</p> <p>Zgodnie z ustawą o rachunkowości data poniesienia kosztu może być różna ze względu chociażby na sposób prowadzenia księgowości. Koszt lub zobowiązanie może powstać już w chwili podpisania umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą, wystawienia faktury czy w końcu zapłaty za wykonaną usługę lub dostawę.</p>	UM PODKARPACIE	<p>Uwaga uwzględniona</p> <p>W Instrukcji poprawiono zapisy dot: daty sprzedaży (...), daty realizacji płatności (...), daty rozpoczęcia realizacji (...)</p> <p>Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy. Przy określaniu kosztów jako poniesione, należy zweryfikować, czy dla danych pozycji kosztowych beneficjenci dokonali zapłaty. Realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu nie może zostać rozpoczęta wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne - poniesionych nie wcześniej niż w dniu 01.01.2014 r.</p> <p>W zależności od rodzaju operacji momentem rozpoczęcia realizacji operacji może być rozpoczęcie robót budowlanych, czy zakup maszyny. Dla określenia czynności rozpoczynającej moment realizacji operacji lub jej etapu istotne znaczenie ma ustalenie, czy faktycznie związana jest bezpośrednio z realizacją operacji.</p>

76.	<p>Instrukcja, Karta weryfikacji wniosku o płatność: część B2.II</p> <p>W elementach, które podlegają weryfikacji sugeruje się dodać punkt, w którym sprawdzone zostanie czy wszystkie wydatki poniesione zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym miały zweryfikowane zamówienia publiczne (koszty ogólne i koszty inwestycyjne).</p> <p>25. (lub wcześniej) Czy wszystkie koszty kwalifikowalne operacji zostały poniesione zgodnie z przepisami zamówień publicznych?</p> <p>Doświadczenie ubiegłego okresu programowania wskazuje, że bardzo ważnym jest sprawdzenie czy wszyscy wykonawcy usług i dostaw zostali wyłonieni w trybie konkurencyjnym. Wszystkie koszty poniesione w ramach projektu, zarówno koszty ogólne jak i inwestycyjne muszą zostać poniesione zgodnie z przepisami zamówień publicznych. Chodzi o dopisanie punktu, który wprowadzi obowiązek sprawdzenia w tym zakresie.</p>	UM PODKARPACKIE	<p>Uwaga nieuwzględniona</p> <p>Dla każdego rodzaju kosztów wymagane jest dostarczenie dokumentów świadczących o wyłonieniu dostawców w trybie konkurencyjnym (postępowanie ofertowe, bądź zamówienie publiczne).</p>
77.	<p>Karta weryfikacji WoP: str. 27 część F</p> <p>Część F Karty weryfikacji – Odmowa wypłaty pomocy/wycofanie wniosku powinna być zawsze podpisywana przez Zatwierdzającego.</p> <p>Sugeruje się usunąć ** przy „Zatwierdzającym”</p>	UM PODKARPACKIE	Uwaga uwzględniona
78.	<p>IK str. 1, drugi akapit ... określa, że minimalne ...</p> <p>.... określa minimalne wymagania...</p>	UM KUJAWSKO-POMORSKIE	Uwaga uwzględniona
79.	<p>IK str. 1, czwarty akapit</p> <p>...albo odrębnej notatki opisującą zakres podjętych czynności.</p> <p>...albo odrębnej notatki opisującej zakres podjętych czynności.</p>	UM KUJAWSKO-POMORSKIE	Uwaga uwzględniona
80.	<p>IK str. 2 pkt. 6 Do wyjaśnień</p>	UM KUJAWSKO-POMORSKIE	Uwaga uwzględniona
81.	<p>IK str. 2 Wskazano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r.</p> <p>Przedmiotowe rozporządzenie nie zostało jeszcze ogłoszone.</p>	UM KUJAWSKO-POMORSKIE	W dniu przesłania dokumentów do SW – rozporządzenie było już podpisane – nie podano dz. u wówczas, gdyż nie zostało opublikowane.
82.	<p>IK str. 2 osoby dokonujące oceny wniosku o płatność</p> <p>...z częścią KW Osoby dokonujące oceny WoPP...</p> <p>...z częścią KW Osoby dokonujące oceny WoP...</p>	UM KUJAWSKO-POMORSKIE	Uwaga uwzględniona

83.	IK str. 6 pkt. 3 Nazwa punktu nie jest spójna z nazwą w instrukcji wypełniania wniosku o płatność oraz w WoP	UM KUJAWSKO-POMORSKIE	Uwaga uwzględniona Propozycja zapisu: IK str. 6 pkt. 3 Pkt 3 Umowy z wykonawcami zawierające specyfikację będącą podstawą wystawienia każdej z przedstawionych faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej. Opis: Załącznik wymagany jeżeli nazwa towaru lub usługi w przedstawionej fakturze lub dokumencie o równoważnej wartości dowodowej, odnosi się do umów zawartych przez Beneficjenta lub nie pozwala na precyzyjne określenie kosztów kwalifikowalnych – kopia
84.	IK Str. 6-9 pkt. 5-10, str. 12-13 pkt. 16-21 Należy ujednoczyć zapisy dotyczące kopia/oryginał z wnioskiem o płatność i kartą weryfikacji	UM KUJAWSKO-POMORSKIE	Uwaga uwzględniona We wszystkich tytułach załącznik należy usunąć rozszerzenie kopia/oryginał – jeżeli dotyczy.
85.	IK Str. 8 pkt. 7 Nawiązując do punktu 9 ze str. 10 należy doprecyzować zapis dotyczący sporządzenia protokołu robót w układzie pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji (elementów scalonych)	UM KUJAWSKO-POMORSKIE	Uwaga uwzględniona pkt 7 dodano zdanie: Należy sprawdzić, czy dołączono protokoły odbioru robót lub protokoły montażu lub rozruchu maszyn i urządzeń albo oświadczenie beneficjenta o poprawnym wykonaniu robót budowlanych lub montażu lub rozruchu z udziałem środków własnych. Załącznik wymagany dla robót budowlanych a także, gdy przedmiotem umowy był zakup maszyn i urządzeń wymagających montażu albo rozruchu. Protokoły te powinny zostać sporządzone odrębnie do każdej faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej i powinny potwierdzać wykonanie określonych prac oraz umożliwiać identyfikację w odniesieniu do poszczególnych pozycji Zestawienia rzeczowo – finansowego operacji. W przypadku robót budowlanych, dla których wynagrodzenie wykonawcy ustalone zostało ryczałtowo, protokoły odbioru robót powinny być sporządzone w układzie pozycji elementów scalonych z Zestawienia rzeczowo – finansowego operacji.
86.	IK str. 11 pkt 15 Ujednoczyć zapis z pkt. 15 sekcji VII Wniosku o płatność	UM KUJAWSKO-POMORSKIE	Uwaga uwzględniona Propozycja zapisu IK str. 11 pkt 15 Poprawiono WoP w zakresie dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami, określonymi w Zasadach konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020.
87.	IK str. 12 pkt. 16 Brak informacji nt. załącznika w sekcji VII Wniosku o płatność	UM KUJAWSKO-POMORSKIE	Uwaga uwzględniona. Załącznik nr 16 został uwzględniony w trybie autopoprawy.
88.	IK str. 13 pkt. 19 „Decyzja o pozwoleniu na budowę” Punkt dotyczy pozwolenia na użytkowanie. Należy ujednoczyć zapis.	UM KUJAWSKO-POMORSKIE	Uwaga uwzględniona Decyzja jest wymagana wyłącznie w przypadku, gdy wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy Beneficjent przedstawił program funkcjonalno-użytkowy oraz gdy dla

			inwestycji istnieje wymóg w tym zakresie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290). Ostateczna decyzja o pozwolenie na budowę musi wpłynąć do podmiotu wdrażającego najpóźniej wraz z odpowiedzią na II wezwanie do usunięcia braków.
89.	<p>IK str. 6 pkt. 2</p> <p>„Płatność za dostawy, usługi, roboty budowlane powinna być dokonana nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność (dla operacji typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych)/ nie później niż do dnia złożenia odpowiedzi na drugie wezwanie do usunięcia braków (dla operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa).</p> <p>Niespójność zapisu z treścią na str. 16 pkt. 6 „Dokonanie zapłaty powinno nastąpić nie później niż do dnia złożenia odpowiedzi na drugie wezwanie do usunięcia braków”. Zasadne jest ujednolicić zapisy na stronie 6 z zapisami na stronie 16. Sugeruje się, by umożliwić płatność nie później niż do dnia złożenia odpowiedzi na drugie wezwanie.</p>	UM KUJAWSKO-POMORSKIE	<p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Dodano zapis:</p> <p>Płatność za dostawy, usługi, roboty budowlane powinna być dokonywana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - operacja typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność - operacja typu Gospodarka wodno-ściekowa - nie później niż do dnia złożenia odpowiedzi na drugie wezwanie do usunięcia braków.
90.	<p>IK Str. 16 pkt. 7</p> <p>... są zgodne z zasadami ustalonymi dla poddziałania”</p> <p>... są zgodne z zasadami ustalonymi dla poddziałania”</p>	UM KUJAWSKO-POMORSKIE	Uwaga uwzględniona
91.	<p>IK Str. 17</p> <p>... w przypadku przeciwnym koszty te uznaje się za kwalifikowane”.</p> <p>Literówka:</p> <p>... w przypadku przeciwnym koszty te uznaje się za kwalifikowalne”.</p>	UM KUJAWSKO-POMORSKIE	Uwaga uwzględniona
92.	<p>IK Str. 30 pkt. 8</p> <p>Przy „x” znajdującym się we wzorze brak „,%”</p>	UM KUJAWSKO-POMORSKIE	Uwaga uwzględniona
93.	<p>K-1/350 Str. 6 pkt. 4, 11,13 Należy ujednolicić nazwy pozycji z instrukcją wypełniania karty weryfikacji</p>	UM KUJAWSKO-POMORSKIE	Uwaga uwzględniona
94.	<p>K-1/350 Str. 6 pkt. 5-9, 16-21 Zapis doprecyzować o zapisy dotyczące <i>kopia/oryginał</i> z wnioskiem o płatność i instrukcją do karty weryfikacji</p>	UM KUJAWSKO-POMORSKIE	<p>Uwaga uwzględniona</p> <p>We wszystkich tytułach załącznik należy usunąć rozszerzenie kopia/oryginał – jeżeli dotyczy.</p>
95.	<p>K-1/350 str. 6 pkt. 16 Brak informacji nt. załącznika w sekcji VII Wniosku o płatność</p>	UM KUJAWSKO-POMORSKIE	<p>Uwaga uwzględniona.</p> <p>Załącznik nr 16 został uwzględniony w trybie autopoprawki</p>
96.	<p>K-2/350 Str. 6-7 pkt. 4-20 Zapis doprecyzować oraz ujednolicić o zapisy dotyczące <i>kopia/oryginał</i> z wnioskiem o płatność oraz instrukcją do karty weryfikacji</p>	UM KUJAWSKO-POMORSKIE	<p>Uwaga uwzględniona</p> <p>We wszystkich tytułach załącznik należy usunąć rozszerzenie kopia/oryginał – jeżeli dotyczy.</p>
97.	<p>KP Str. 12, reguła R2</p> <p>„... w placówce operatora wybranego”</p> <p>„... w placówce operatora wyznaczonego”</p>	UM KUJAWSKO-POMORSKIE	Uwaga uwzględniona

98.	<p>KP Str. 12, reguła R5 „... Całkowite lub częściowe wycofanie wniosku sprawia, że podmiot znajduje się w sytuacji sprzed złożenia wniosku...”</p> <p>Powyższy zapis sugeruje, że w przypadku częściowego wycofania wniosku (np. jednego załącznika), podmiot znajduje się w sytuacji sprzed złożenia wniosku. Zasadnym jest zatem doprecyzowanie treści.</p>	UM KUJAWSKO-POMORSKIE	<p>Poprawiono na:</p> <p>Całkowite wycofanie wniosku sprawia, że podmiot znajduje się w sytuacji sprzed złożenia wniosku...”</p>
99.	<p>KP Str. 13, reguła R9 „...II wezwanie – 7 dni na złożenie wniosku od dnia otrzymania wezwania..”</p> <p>Zapis niespójny z pismem P-2/362 (KP Monitorowanie terminowości składania wniosków o płatność...), w którym wskazany jest termin 14 dni.</p>	UM KUJAWSKO-POMORSKIE	Uwaga uwzględniona
100.	<p>K-1.2/350 Gospodarka wodno-ściekowa Wiersze 2, 3 i 4 tabeli Identyczna <i>Nazwa naruszenia warunku wypłaty pomocy</i> (3 x ta sama treść)</p>	UM KUJAWSKO-POMORSKIE	Uwaga uwzględniona
101.	<p>K-1.2/350 Gospodarka wodno-ściekowa Kolumna 11</p> <p>Sugeruje się usunąć kolumnę ze względu na niezgodność z przedmiotowym rozporządzeniem, które przewiduje maksymalnie dwa etapy realizacji operacji.</p>	UM KUJAWSKO-POMORSKIE	Uwaga uwzględniona
102.	<p>K-1.2/350 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Kolumna 11</p> <p>Sugeruje się usunąć kolumnę ze względu na niezgodność z przedmiotowym projektem rozporządzenia, które przewiduje maksymalnie dwa etapy realizacji operacji.</p>	UM KUJAWSKO-POMORSKIE	Uwaga uwzględniona
103.	<p>Kp_350 R 20</p> <p>Proszę o dodanie reguły związane z koniecznością informowania BGK „R20. W celu umożliwienia Bankowi Gospodarstwa Krajowego weryfikacji danych podmiotu, z którym BGK zawarł umowę pożyczki, podmiot wdrażający ma obowiązek przekazania do BGK pisemnej informacji po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność o wysłaniu do ARiMR zlecenia płatności oraz o okolicznościach takich jak: Beneficjentowi odmówiono wypłaty pomocy ale nie rozwiązano umowy o przyznaniu pomocy, Beneficjent zrezygnował z pomocy i wypowiedział umowę o przyznaniu pomocy.</p>	AUTOPOPRAWKA DDD	
104.	<p>IKWVoP Str. 6 pkt 3</p> <p>Umowy z dostawcami lub wykonawcami zawierające specyfikację będącą podstawą wystawienia każdej z przedstawionych faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, jeżeli nazwa towaru lub usługi w przedstawionej fakturze lub dokumencie o równoważnej wartości dowodowej, odnosi się do umów zawartych przez Beneficjenta lub nie pozwala na precyzyjne określenie kosztów kwalifikowalnych</p>	AUTOPOPRAWKA DDD Poprawa nazwy załącznika	Umowy z wykonawcami zawierające specyfikację będącą podstawą wystawienia każdej z przedstawionych faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
105.	<p>IKWVoP Str. 6 pkt 6</p>	AUTOPOPRAWKA DDD poprawa nazwy załącznika	Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy złożone co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem

	Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy złożone przed planowanym terminem przystąpienia do użytkowania, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa budowlanego lub właściwy organ nałożył taki obowiązek		przystąpienia do użytkowania, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa budowlanego lub właściwy organ nałożył taki obowiązek
106.	IKWVoP Str. 6 pkt 6a Oświadczenie Beneficjenta, że w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia budowy, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu	AUTOPOPRAWKA DDD poprawa nazwy załącznika	Oświadczenie Beneficjenta, że w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu
107.	IKWVoP Str. 6 pkt 6b Potwierdzenie właściwego organu, że przed upływem 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy nie wnosi sprzeciwu	AUTOPOPRAWKA DDD poprawa nazwy załącznika	Potwierdzenie właściwego organu, że nie wnosi sprzeciwu w przypadku, gdy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych będzie przedkładane przed upływem 14 dni
108.	IKWVoP Str. 6 pkt 10 Indywidualna interpretacja podatkowa - jeżeli dotyczy	AUTOPOPRAWKA DDD poprawa nazwy załącznika	Interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna)
109.	IKWVoP Str. 6 pkt 12 Informacja o numerze rachunku bankowego prowadzonego przez bank lub przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową Beneficjenta	AUTOPOPRAWKA DDD poprawa nazwy załącznika	Informacja o numerze rachunku bankowego Beneficjenta lub cesjonariusza prowadzonego przez bank lub przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową
110.	IKWVoP Str. 6 pkt 21 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach	AUTOPOPRAWKA DDD zmiana numeracji załącznika	IKWVoP Str. 6 pkt 22 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
111.	IKWVoP Str. 6 pkt 22 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	AUTOPOPRAWKA DDD zmiana numeracji załącznika	IKWVoP Str. 6 pkt 21 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Sporządził:

(data, imię i nazwisko)

Sprawdził:

(data, imię i nazwisko)

Zatwierdził:

(data, imię i nazwisko)