

Reguła VII Przekazywanie informacji o nieprawidłowości/błędzie.

1. Wszystkie nieprawidłowości ewidencjonowane są w Agencji Płatniczej poprzez Platformę Rejestrów DKW - „Rejestr Działań Delegowanych” (RDD).
2. Do RDD wpisywane są wszystkie sprawy , dla których została założona karta rozpatrywania i stwierdzenia nieprawidłowości/błędu (K-1/367) także te, w których było prowadzone postępowanie wyjaśniające ale nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości.
3. Wszystkie błędy raportowane są do Agencji Płatniczej poprzez Platformę Rejestrów DKW – „Rejestr Błędów Administracyjnych/Systemowych”.
4. Błędy inne niż administracyjne i systemowe należy klasyfikować do kategorii „inne”
5. Wprowadzenie danych do rejestrów następuje w terminie 3 dni roboczych od daty zatwierdzenia K-1/367. Dla Agencji Rynku Rolnego termin ten wynosi 7 dni roboczych. Wprowadzone dane w rejestrach dotyczących nieprawidłowości i błędów zawartych na Platformie Rejestrów DKW należy aktualizować na bieżąco - stan faktyczny w sprawach musi mieć odzwierciedlenie w rejestrach.
6. W przypadku, gdy w danym kwartale nie wystąpiły żadne nieprawidłowości/błędy należy taką informację, w formie pisemnej przekazać do DDD **w terminie do 10 dni po zakończeniu kwartału.**
7. Szczegółowe zasady wprowadzania danych do Rejestru Działań Delegowanych oraz Rejestru Błędów Administracyjnych/Systemowych zawartych w Platformie Rejestrów DKW zostały określone we właściwych instrukcjach użytkownika dostępnych w zakładkach „Pomoc” tych rejestrów.
8. W przypadku stwierdzenia zaewidencjonowania w Rejestrach danych niezgodnie z niniejszą procedurą rekord taki podlega usunięciu zgodnie z właściwymi instrukcjami użytkownika rejestrów.
9. Za kompletność, prawidłowość i wiarygodność przekazywanych danych w zakresie nieprawidłowości/błędu odpowiada komórka odpowiedzialna za weryfikację/autoryzację wniosków w podmiocie wdrażającym.
10. Nieprawidłowości wymagające raportowania do Komisji Europejskiej **nie są** przekazywane przez podmioty wdrażające za pośrednictwem systemu Irregularities Management System (IMS). **Raportowanie odbywać będzie się przez ARiMR na podstawie danych zawartych w Platformie Rejestrów DKW - RDD (Rejestrze Działań Delegowanych).** W związku z tym podmioty wdrażające zobowiązane są do szczególnego nadzoru nad procesem wprowadzania danych do właściwych rejestrów zawartych na Platformie Rejestrów DKW.
11. Proces zostaje zainicjowany poprzez przyjęcie przez pracownika odpowiedzialnego za ewidencjonowanie informacji o nieprawidłowości/błędzie wraz z teczką aktową sprawy lub (w przypadku ARR) danymi udostępnionymi na jej podstawie.

Informację o stwierdzonej nieprawidłowości/błędzie stanowi *Karta rozpatrywania i stwierdzania nieprawidłowości/błędu* K-1/367 oraz teczką aktową sprawy.

Pracownik odpowiedzialny za ewidencjonowanie przeprowadza weryfikację przekazanych dokumentów oraz informacji o stwierdzonej nieprawidłowości/błędzie. Weryfikacja polega w szczególności na:

- sprawdzeniu czy przekazane informacje dot. stwierdzonej nieprawidłowości/błędzie zawierają wszystkie dane, które są niezbędne do poprawnego wpisania danych do Platformy Rejestrów DKW,
- sprawdzeniu przeliczenia kwoty nieprawidłowości na EUR wg odpowiedniego kursu

1.1.6. Załączniki

1	2	3
Symbol dokumentu	Nazwa	Opis dokumentu
K-1/367	Karta rozpatrywania i stwierdzania nieprawidłowości/błędu.	Wzór karty
W-1/367	Wniosek o wpis/wykreślenie podmiotu do/z rejestru podmiotów wykluczonych z pomocy finansowej w ramach programowania na lata 2014-2020.	Wzór wniosku

2. Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy

Stanowisko	Procedura	Proces	Funckja	Zakres czynności	Wzory dokumentów obsługiwanych na danym stanowisku
Pracownik kancelaryjny	Rozpatrywanie, stwierdzanie i przekazywanie informacji o nieprawidłowości/błędzie w ramach działań objętych PROW 2014-2020 obsługiwanych przez podmioty wdrażające / ARiMR.	1.1.4.2. Postępowanie wyjaśniające	Sporządzanie, wysłanie pisma.	Rejestracja i wysłanie pisma.	Pismo w sprawie wyjaśniania nieprawidłowości/ błędu
		1.1.4.3. Przygotowanie wniosku w sprawie podmiotów wykluczonych	Sporządzanie, wysłanie pisma.	Rejestracja i wysłanie Wniosku o wpis/wykreślenie podmiotu do/z rejestru podmiotów wykluczonych z pomocy finansowej w ramach programowania na lata 2014-2020.	W-1/367
Pracownik weryfikujący	Rozpatrywanie, stwierdzanie i przekazywanie informacji o nieprawidłowości/błędzie w ramach działań objętych PROW 2014-2020 obsługiwanych przez podmioty wdrażające / ARiMR.	1.1.4.2. Postępowanie wyjaśniające	Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego zgodnie z regulami. Sporządzanie, wysłanie pisma.	Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego zgodnie z zasadami opisanymi w regulach (1.1.5) oraz zgodnie z zasadami danego postępowania, określonych w przepisach prawa i procedurach.	Pisma Korespondencja wynikająca z danego postępowania, pisma występujące w poszczególnych procedurach (np. pismo o wyjaśnienia, pismo do innego podmiotu o opinię w sprawie itp.), inne pisma tworzone zależnie od potrzeb danego postępowania wyjaśniającego (np. pismo o powołanie eksperta). Pisma otrzymywane w toku postępowania wyjaśniającego. W przypadku, gdy nie ma wzoru pisma należy stosować pisma zgodnie ze wzorem stosowanym w danej instytucji.

					K-1/367
				Sporządzenie i parafowanie pism pojawiających się w toku postępowania wyjaśniającego.	Pisma
		1.1.4.3. Przygotowanie wniosku w sprawie podmiotów wykluczonych	Przygotowanie wniosku do właściwego departamentu ARiMR w sprawie podmiotów wykluczonych.	Wypełnienie i parafowanie Wniosku o wpis/wykreślenie podmiotu do/z rejestru podmiotów wykluczonych z pomocy finansowej w ramach programowania na lata 2014-2020.	W-1/367 K-1/367
		Cały proces	Cały proces	Uzupełnianie istniejącej teczki aktowej sprawy o dokumentację powstałą w ramach przedmiotowej procedury.	Wszystkie dokumenty w sprawie.
Pracownik sprawdzający	Rozpatrywanie, stwierdzanie i przekazywanie informacji o nieprawidłowości/błędzie w ramach działań objętych PROW 2014-2020 obsługiwanych przez podmioty wdrażające /ARiMR.	1.1.4.2. Postępowanie wyjaśniające	Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego zgodnie z regulami.	Sprawdzenie postępowania wyjaśniającego zgodnie z zasadami opisanymi w regulach (1.1.5) oraz zgodnie z zasadami danego postępowania, określonych w przepisach prawa i procedurach.	K-1/367
		1.1.4.3. Przygotowanie wniosku w sprawie podmiotów wykluczonych	Przygotowanie wniosku do właściwego departamentu ARiMR w sprawie podmiotów wykluczonych.	Sprawdzenie wypełnienia Wniosku o wpis/wykreślenie podmiotu do/z rejestru podmiotów wykluczonych z pomocy finansowej w ramach programowania na lata 2014-2020.	W-1/367 K-1/367
Pracownik zatwierdzający	Rozpatrywanie, stwierdzanie i przekazywanie informacji o nieprawidłowości/błędzie w ramach działań objętych PROW 2014-2020 obsługiwanych przez podmioty wdrażające / ARiMR.	1.1.4.2. Postępowanie wyjaśniające	Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego zgodnie z regulami.	Zatwierdzenie postępowania wyjaśniającego.	K-1/367
		1.1.4.3. Przygotowanie wniosku w sprawie podmiotów wykluczonych	Przygotowanie wniosku do ARiMR w sprawie podmiotów wykluczonych.	Zatwierdzenie Wniosku o wpis/wykreślenie podmiotu do/z rejestru podmiotów wykluczonych z pomocy finansowej w ramach programowania na lata 2014-2020.	W-1/367

Osoba upoważniona do podpisania pisma/wniosku	Rozpatrywanie, stwierdzenie i przekazywanie informacji o nieprawidłowości/błędzie w ramach działań objętych PROW 2014- obsługiwanych przez podmioty wdrażające / ARiMR.	1.1.4.2. Postępowanie wyjaśniające	Sporządzanie, wysłanie pisma.	Podpisanie pism pojawiających się w toku postępowania wyjaśniającego.	Pisma
		1.1.4.3. Przygotowanie wniosku w sprawie podmiotów wykluczonych	Sporządzanie, wysłanie pisma.	Podpisanie Wniosku o wpis/wykreślenie podmiotu do/z rejestru podmiotów wykluczonych z pomocy finansowej w ramach programowania na lata 2014-2020.	W-1/367
Osoba upoważniona do ewidencjonowania nieprawidłowości/błędu	Rozpatrywanie, stwierdzenie i przekazywanie informacji o nieprawidłowości/błędzie w ramach działań objętych PROW 2014-2020 obsługiwanych przez podmioty wdrażające / ARiMR.	1.1.4.2. Postępowanie wyjaśniające	Wpisanie informacji do Platformy Rejestrów DKW	Wpisanie i aktualizacja danych dotyczących nieprawidłowości/błędu do Platformy Rejestrów DKW	Platforma Rejestrów DKW

3. Załączniki

3.1. Wniosek w sprawie podmiotów wykluczonych W-1/367

Nazwa podmiotu wdrażającego/ departamentu ARiMR
Adres siedziby

....., dnia

W-1/367

(Miejscowość)

**Dyrektor
właściwego departamentu ARiMR**

**WNIOSEK O WPIS/WYKREŚLENIE¹
PODMIOTU DO/Z¹ REJESTRU PODMIOTÓW WYKLUCZONYCH Z POMOCY FINANSOWEJ W
RAMACH PROGRAMOWANIA
NA LATA 2014-2020**

1. Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu

2. Numer identyfikacyjny

3. Numer REGON²

4. Numer PESEL²

5. Adres zamieszkania lub zameldowania/siedziby

Kod pocztowy

Pocztą

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

6. Nazwa jednostki organizacyjnej przyjmującej wniosek o przyznanie pomocy

7. Znak sprawy wniosku o przyznanie pomocy

8. Data zawarcia umowy/wydania decyzji przyznającej płatność

9. Numer umowy/decyzji przyznającej płatność

10. Określenie działania i podziałania, jeśli występuje, z którego wyklucza się podmiot

11. Data wydania decyzji/stanowiska w sprawie, z zastosowaniem sankcji wykluczenia

12. Numer decyzji/stanowiska w sprawie, z zastosowaniem sankcji wykluczenia

13. Nazwa jednostki, która wydała decyzję/stanowisko z zastosowaniem sankcji wykluczenia

14. Podstawa prawna wykluczenia - art. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.) oraz

art. oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 r. z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.6.2014 s. 48).

15. Wykluczenie na podstawie kontroli ex post tak nie

16. Data początkowa wykluczenia

17. Data końcowa wykluczenia

18. Data decyzji/stanowiska w sprawie z wycofaniem sankcji wykluczenia

19. Numer decyzji/stanowiska w sprawie, z wycofaniem sankcji wykluczenia

.....
Imię i nazwisko lub pieczęć i podpis
wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej

¹ Niepotrzebne skreślić. W przypadku wpisu wypełnić pola od 1-17, w przypadku wykreślenia uzupełnić pola 1-4;10;18-19

² W przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną obowiązkowe jest podanie numeru PESEL, w pozostałych przypadkach obowiązkowe jest podanie numeru REGON

K-1/367

**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020**

**KARTA ROZPATRYWANIA
I STWIERDZANIA
NIEPRAWIDŁOWOŚCI/BŁĘDU**

**Podmiot wdrażający/komórka
organizacyjna**

.....
.....

**Imię i Nazwisko/ Nazwa
Wnioskodawcy/Beneficjenta**

.....

**Nazwa poddziałania/Tytuł
operacji**

.....

.....

Znak sprawy

.....

.....

		Wstawić „X” we właściwym kwadracie			
		Weryfikujący		Sprawdzający	
		TAK	NIE	TAK	NIE
1.	Czy w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego potwierdzono wystąpienie nieprawidłowości/błędu?				
2.	Czy nieprawidłowość podlega sankcji wykluczenia? <i>(W przypadku gdy zaznaczono odpowiedź „TAK” należy sporządzić i wysłać do ARiMR Wniosek (W-1/367) o wpis/wykreślenie podmiotu do/z rejestru podmiotów wykluczonych z pomocy finansowej w ramach programowania na lata 2014-2020).</i>				
3.	Opis sprawy: <i>Opis sprawy wypełnia się w każdym przypadku, niezależnie od wyniku postępowania wyjaśniającego (niezależnie od wyników zawartych w pkt 1 Karty). Syntetycznie opisać cały proces. Należy tutaj zawrzeć m.in. opis: sytuacji na podstawie której zaistniało i powzięto informację o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości/błędu; przebiegu (w tym opis podjętych działań) i wyniku postępowania wyjaśniającego; na czym polegała nieprawidłowość/błąd; rodzaju stwierdzonej nieprawidłowości/błędu; skutków stwierdzonej nieprawidłowości/błędu. W opisie zawsze należy podać uzasadnienie podjętej decyzji.</i>				
4.	Kwota nieprawidłowości w PLN:, w tym środki krajowe: ; środki unijne Kwota nieprawidłowości w EUR:, w tym środki krajowe: ; środki unijne Kwota błędu w PLN:				
Zweryfikował					
Imię i nazwisko osoby weryfikującej					
Data i podpis					
Sprawdził					
Imię i nazwisko osoby sprawdzającej					
Data i podpis					
Zatwierdził					
Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej					
Data i podpis					

Karta aktualizacji

Znak sprawy: DDD-WSliP.611.3.2017.DO

Opis zmian:

Lp.	Przyczyna zmiany ¹	Miejsce wprowadzenia zmiany ²	Opis wprowadzonej zmiany ³	Numer oraz propozycja zmiany do KP, na którą ma wpływ proponowana zmiana ⁴
1.	W stosowaniu procedury dotyczące kwoty nieprawidłowości (np. pismo z dnia 11.03.2016 znak: RW-D-II.7160.6.2016.MP.	1.1.5 Reguły – Definicje	Zmodyfikowano definicję „kwoty nieprawidłowości” w ten sposób, że usunięto zdanie „Kwota nieprawidłowości nie powinna uwzględniać nałożonych kar finansowych/sankcji czy odsetek.”.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
2.	Uwaga techniczna dot. ilości pól w kodzie pocztowym	Załącznik W-1/367	Zmodyfikowano ilość pól	
3.	Do usunięcia błędy systematyczne i przypadkowe. Pozostawić błędy administracyjne i systemowe jako te wynikające z pisma MRiRW (ROWwpk-542-8/15(3235) z dnia 17 września 2015.	Cała KP	Uwaga uwzględniona	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
4.	Usunąć zdanie „Proces może zakończyć się również wystąpieniem nieprawidłowości systemowej”	1.1.5 Reguły, str. 13	Uwaga uwzględniona	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

¹ Należy podać przyczynę zmiany, np. rekomendacja DAW (raport z dnia ..., strona. ..., treść uwagi); uwaga Departamentu/SW/ARR/FAPA ... (pismo znak:..., z dnia..., treść uwagi); w przypadku gdy zmiana KP wynika ze zmiany systemu informatycznego lub istnieje potrzeba modyfikacji systemu informatycznego należy podać numer konkretnego zgłoszenia zmiany do systemu jeżeli jest nadany numer propozycji lub pisma-wniosku o dokonanie zamiany systemu; w przypadku, gdy zmiana KP wynika ze zmiany legislacji należy podać pełną nazwę ustawy, rozporządzenia, itp.

² Należy podać na przykład rozdział, strona, punkt, rodzaj dokumentu, itp.

³ Należy scharakteryzować rodzaj wprowadzonej zmiany, aby umożliwić jej identyfikację, jeżeli jest to możliwe w następujący sposób: skreślono następujące słowa „...”, dodano następujące słowa „...”, słowa „...” zastąpiono następującymi słowami „...”.

⁴ Należy podać numer i tytuł KP, na którą ma wpływ proponowana zmiana. Należy jednoznacznie określić, w jaki sposób proponowana zmiana wpływa na KP i jakich zmian należy w niej dokonać w celu zapewnienia spójności między dwoma KP. Jeżeli proponowana zmiana nie ma wpływu na inne KP, w niniejszej rubryce należy wpisać słowa „zmiana nie ma wpływu na inne KP”.

5.	<p>Wprowadzenie platformy rejestrów DKW (RDD, RBN).</p> <p>Nieprawidłowości/błędy w ramach PROW 2014-2020 przekazywane są do ARiMR za pomocą Platformy Rejestrów DKW w związku z tym procedura wymaga zmiany w tym zakresie.</p>	Cała KP	Usunięto wzory kwartalnych zestawień nieprawidłowości (Z-1/367) i błędów (Z-2/367) oraz wszystkie odesłania do tych rejestrów. Zaktualizowano instrukcję do raportowania (I-1/367). Poprawiono całą KP w zakresie „systemowego” przekazywania informacji o nieprawidłowościach i błędach.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
6.	<p>Diagramy i czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy: brak w procedurze czynności związanych z ewidencją nieprawidłowości/ błędu/informacji skierowanej do organów ścigania w systemach ewidencji ARiMR.</p> <p>Przebieg procesu ewidencjonowania nieprawidłowości/ błędu/informacji skierowanej do organów ścigania powinien być odzwierciedlony w diagramie oraz czynnościach na poszczególnych stanowiskach pracy.</p>	Diagramy oraz czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy.	Uzupełniono diagramy i czynności zgodnie z uwagą.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
7.	<p>Zapis: „Opis procesu rozpatrywania, stwierdzania i raportowania nieprawidłowości/błędu na etapie obsługi wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, realizacji operacji, obsługi postępowań o zamówienia publiczne, wizyt i kontroli, wypłaty pomocy oraz w okresie związania celem.” Proponujemy zastąpić: „Opis procesu rozpatrywania, stwierdzania i raportowania nieprawidłowości/błędu na każdym etapie postępowania.”</p> <p>Zapis powinien być uniwersalny i nie wskazywać wybranych etapów postępowania, ale zawierać informację, że nieprawidłowość może wystąpić na każdym etapie postępowania.</p>	Str. 7, 1.1.3 Funkcja	Poprawiono zgodnie z uwagą.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

	Proponowane brzmienie: „Opis procesu rozpatrywania, stwierdzania i raportowania nieprawidłowości/błędu na każdym etapie postępowania.”.			
8.	<p>REJESTR SPRAW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO wg wzoru określonego w załączniku nr 3.3 (R-1/367).</p> <p>Dla okresu programowania 2014-2020 został wyprodukowany system informatyczny (Platforma Rejestrów DKW: RDD, RPK, RBN), który zastępuje dotychczasowy sposób ewidencji nieprawidłowości/błędu.</p>	Cała KP, str. 15	Usunięto zapis dotyczący rejestru – R-1/367. Usunięto również załącznik R-1/367 oraz poprawiono gdzie stosowane w całej KP.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
9.	<p>Nieprawidłowość systemowa – oznacza każdą nieprawidłowość, która może mieć charakter powtarzalny, o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia w podobnych rodzajach operacji, będącą konsekwencją istnienia poważnych defektów w skutecznym funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli, w tym polegającą na niewprowadzeniu odpowiednich procedur zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy.</p> <p>Zapis należy usunąć.</p> <p>Identyfikacja nieprawidłowości systemowej będzie dokonywana przez Departament Audytu Wewnętrznego ARiMR.</p>	Reguły 1.1.5, str. 11	Usunięto definicję zgodnie z uwagą.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
10.	Po rozpatrzeniu sprawy w zakresie wyjaśniania i stwierdzania nieprawidłowości/błędu (niezależnie od wyniku postępowania wyjaśniającego) należy niezwłocznie przekazać sprawę/informacje do pracownika odpowiedzialnego za raportowanie.	Reguła I	Poprawiono zgodnie z propozycją.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

	<p>Zapis dotyczy raportowania dla okresu programowania 2007-2013. Należy go zmodyfikować zgodnie ze sposobem ewidencji nieprawidłowości dla okresu 2014-2020.</p> <p>Proponowane brzmienie: „Po rozpatrzeniu sprawy w zakresie wyjaśniania i stwierdzenia nieprawidłowości/błędu (niezależnie od wyniku postępowania wyjaśniającego) należy niezwłocznie przekazać sprawę/informacje do pracownika odpowiedzialnego za ewidencjonowanie nieprawidłowości/błędu.”.</p>			
11.	<p>Zakres informacji niezbędny do raportowania zawarty jest w regule nr 7 Raportowanie. Pracownik odpowiedzialny za raportowanie nieprawidłowości przy sporządzaniu raportów korzysta z istniejącej teczki aktowej danej sprawy oraz Karty rozpatrywania i stwierdzenia nieprawidłowości/błędu (K-1/367).</p> <p>Zapis dotyczy raportowania dla okresu programowania 2007-2013. Należy go usunąć dla przedmiotowej KP.</p>	Reguła I	Zmieniono zapis na: „Zakres informacji niezbędny do przekazania informacji o nieprawidłowości/błędzie zawarty jest w regule nr 7 Przekazywanie informacji i nieprawidłowości/błędzie. Pracownik odpowiedzialny za ewidencjonowanie nieprawidłowości/błędu przy sporządzaniu informacji korzysta z istniejącej teczki aktowej danej sprawy oraz Karty rozpatrywania i stwierdzenia nieprawidłowości/błędu (K-1/367).”.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
12.	Zawartość załącznika powinna być przeniesiona do reguł KP.	Cała KP, Załącznik I-1/367	Poprawiono KP zgodnie z uwagą. Zapisy z załącznika I-1/367 przeniesiono do reguły nr VII.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
13.	<p>Dane w rejestrach dotyczących nieprawidłowości i błędów zawartych na Platformie Rejestrów DKW należy aktualizować na bieżąco. Wprowadzenie danych następuje w terminie 3 dni roboczych od daty wystawienia dokumentu potwierdzającego nieprawidłowość/błąd. Dla Agencji Rynku Rolnego termin ten wynosi 7 dni roboczych.</p> <p>W przypadku, gdy w danym kwartale nie wystąpiły żadne nieprawidłowości/błędy należy taką informację, w formie</p>	Cała KP, Załącznik I-1/367	Poprawiono KP zgodnie z uwagą. Przeniesiono zapisy z załącznika I-1/367 do reguły.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

	<p>pisemnej przekazać do DDD w terminie do 10 dni po zakończeniu kwartału.</p> <p>Zapis dotyczący terminu wprowadzania informacji do systemów powinien zawierać się w regułach do procedury</p>			
14.	<p>Uwaga dot. zapisu zaczynającego się od słów „wpisaniu danych dotyczących stwierdzonej nieprawidłowości do „Elektronicznego Rejestru Nieprawidłowości” (formularz R-2/367)”</p> <p>Należy wskazać, których rejestrów dotyczy przedmiotowy fragment. Zapis powinien zawierać się w regułach do procedury</p>	Cała KP, Załącznik I-1/367	Usunięto załącznik R-2/367 w związku z uwagą nr 17.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
15.	<p>Pracownik odpowiedzialny za raportowanie wpisuje dane do „Elektronicznego Rejestru Nieprawidłowości” (formularz R-2/367) w oparciu o dane zawarte w Karcie rozpatrywania i stwierdzenia nieprawidłowości/błędu (K-1/367) oraz dokumentach zawartych w teczce aktowej sprawy. Rejestr powinien być wypełniany zgodnie z danymi zawartymi w raportach bieżących/kwartalnych.</p> <p>Pracownik odpowiedzialny za raportowanie aktualizuje „Elektroniczny Rejestr Nieprawidłowości” (formularz R-2/367) o bieżące informacje o toczących się postępowaniach w sprawach zmierzających do usunięcia nieprawidłowości, przekazywanych przez właściwe komórki organizacyjne podmiotu wdrażającego.</p> <p>Należy wskazać, których rejestrów dotyczy przedmiotowy fragment. Zapis powinien zawierać się w regułach do procedury.</p>	Cała KP, Załącznik I-1/367	Usunięto załącznik R-2/367 w związku z uwagą nr 17.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
16.	<p>Pracownik odpowiedzialny za raportowanie prowadzi Rejestr nieprawidłowości według wzoru określonego w załączniku nr 3.4 (formularz R-2/367), w którym rejestrowana jest każda stwierdzona nieprawidłowość (zarówno podlegająca, jak i niepodlegająca raportowaniu do KE). Podmiot wdrażający zobowiązany jest udostępniać dane z ww. rejestru w zakresie oraz terminach wskazanych przez ARiMR.</p>	<p>I-1/367, Załącznik I-1/367</p> <p>00000000</p>	Usunięto zapis zgodnie z uwagą.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

	Zapis dotyczy raportowania dla okresu programowania 2007-2013. Należy go usunąć dla przedmiotowej KP.			
17.	Dokument dotyczy raportowania dla okresu programowania 2007-2013. Należy go usunąć dla przedmiotowej KP.	Załącznik R-1/367	Usunięto załącznik zgodnie z uwagą.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
18.	Dokument dotyczy raportowania dla okresu programowania 2007-2013. Należy go usunąć dla przedmiotowej KP.	Załącznik R-2/367	Usunięto załącznik zgodnie z uwagą.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
19.	Dokument dotyczy raportowania dla okresu programowania 2007-2013. Należy go usunąć dla przedmiotowej KP.	Załącznik R-3/367	Usunięto załącznik zgodnie z uwagą.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
20.	<p>Tytuł procedury: Rozpatrywanie, stwierdzanie i raportowanie nieprawidłowości/błędów w ramach działań objętych PROW 2014-2020 obsługiwanych przez podmioty wdrażające "oraz pozostałe miejsca w procedurze gdzie występuje słowo „raportowanie”.</p> <p>Niniejsza procedura nie dotyczy procesu raportowania, natomiast dotyczy procesu przekazywania informacji o stwierdzanych nieprawidłowościach i błędach.</p> <p>Raportowanie jest odrębnym procesem realizowanym przez DKiB z wykorzystaniem systemu IMS</p> <p>Proponowane brzmienie: „Tytuł procedury: Rozpatrywanie, stwierdzanie i przekazywanie informacji o nieprawidłowościach i błędach w ramach działań objętych PROW 2014-2020 obsługiwanych przez podmioty wdrażające” pozostałych miejscach propozycja zamiany „raportowania” na przekazywanie informacji.”.</p>	Tytuł oraz cała KP.	Poprawiono zgodnie z uwagą.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

21.	<p>Nieprawidłowości oraz błędy administracyjne/systemowe przekazywane przez podmioty wdrażające analizowane są w AP (DDD i DKW).</p> <p>W przypadku gdy w wyniku analizy AP stwierdzi zagrożenia, DDD ARiMR przekazuje do podmiotów wdrażających oraz do wiadomości Departamentu Audytu Wewnętrznego ARiMR, Departamentu Kontroli Wewnętrznej ARiMR i Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW” informacje tym zakresie w celu podjęcia określonych działań, czynności naprawczych, itp.</p> <p>Zmiana nazwy departamentu – DKW na DKiB</p> <p>Proponowane brzmienie: „Nieprawidłowości oraz błędy administracyjne/systemowe przekazywane przez podmioty wdrażające analizowane są w AP (DDD i DKiB).</p> <p>W przypadku gdy w wyniku analizy AP stwierdzi zagrożenia, DDD ARiMR przekazuje do podmiotów wdrażających oraz do wiadomości Departamentu Audytu Wewnętrznego ARiMR, Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa ARiMR i Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW” informacje tym zakresie w celu podjęcia określonych działań, czynności naprawczych, itp.”.</p>	Reguła I	Poprawiono zgodnie z uwagą.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
22.	<p>W momencie wpływu dokumentu instytucji zewnętrznej spełniającego kryteria pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego, komórka autoryzująca przekazuje go pracownikowi odpowiedzialnemu za raportowanie celem sporządzenia raportu o nieprawidłowości. Pracownik odpowiedzialny za raportowanie raportuje taką nieprawidłowość pomimo, iż podmiot wdrażający prowadzi postępowanie wyjaśniające mające na celu potwierdzenie stwierdzonej przez instytucję zewnętrzną nieprawidłowości. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w podmiocie wdrażającym, raport o nieprawidłowości należy zaktualizować o wynik tego postępowania</p>	Reguła I, str. 14	Zmieniono zapis zgodnie z uwagą.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

	<p>Zapis obligujący do wprowadzania danych o nieprawidłowościach przed potwierdzeniem wystąpienia nieprawidłowości przez właściwą komórkę jest niezgodny z R10 (str. 12) KP-611-243-ARiMR/4z, zgodnie z którą wprowadzenie danych do rejestru nieprawidłowości następuje w przypadku potwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości przez właściwą jednostkę/komórkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację/autoryzację wniosków/kontrolę zobowiązań</p> <p>Proponowane brzmienie: „W momencie wpływu dokumentu instytucji zewnętrznej wskazującego na wystąpienie nieprawidłowości, komórka autoryzująca wszczyna postępowanie wyjaśniające mające na celu potwierdzenie stwierdzonej przez instytucję zewnętrzną nieprawidłowości.</p> <p>Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego informacja o jego wyniku przekazana zostaje pracownikowi odpowiedzialnemu za ewidencjonowanie nieprawidłowości/błędu celem przekazania właściwej informacji do ARiMR.”.</p>			
23.	<p>Do rejestrów wpisywane są wszystkie przypadki podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości/błędów jak również informacje o nieprawidłowościach stwierdzonych/nie potwierdzonych w podmiocie wdrażającym w danym kwartale. Wszystkie sprawy rozpatrywane w zakresie wystąpienia nieprawidłowości lub błędu (sprawy gdzie założona została karta rozpatrywania nieprawidłowości/błędu K-1/367) powinny mieć odzwierciedlenie w rejestrach.</p> <p>Dane w rejestrach dotyczących nieprawidłowości i błędów zawartych na Platformie Rejestrów DKW należy aktualizować na bieżąco. Wprowadzenie danych następuje w terminie 3 dni roboczych od daty wystawienia dokumentu potwierdzającego nieprawidłowość/błąd. Dla Agencji Rynku Rolnego termin ten wynosi 7 dni roboczych.</p>	Załącznik I-1/367, reguła VII	Poprawiono zgodnie z uwagą.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

	<p>Zapis o ewidencjonowaniu w rejestrach podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości/błędów jest sprzeczny z zapisem, że wprowadzenie danych następuje w terminie 3 dni roboczych od daty wystawienia dokumentu potwierdzającego nieprawidłowość/błąd.</p> <p>Ponadto jest niezgodny z R1 (str. 9) KP-611-243-ARiMR/4z, zgodnie z którą obowiązkowi ewidencji w rejestrze nieprawidłowości podlegają nieprawidłowości, które w całości lub części są finansowane z budżetu UE oraz nieprawidłowości będące przedmiotem pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego.</p> <p>Proponowane brzmienie: „Do rejestrów wpisywane są wszystkie przypadki stwierdzonych nieprawidłowości/błędów. Wszystkie sprawy gdzie założona została karta rozpatrywania i stwierdzania nieprawidłowości/błędu (K-1/367) powinny mieć odzwierciedlenie w rejestrach.</p> <p>Dane w rejestrach dotyczących nieprawidłowości i błędów zawartych na Platformie Rejestrów DKW należy aktualizować na bieżąco. Wprowadzenie danych następuje w terminie 3 dni roboczych od daty zatwierdzenia K-1/367. Dla Agencji Rynku Rolnego termin ten wynosi 7 dni roboczych.”.</p>			
24.	<p><i>W zdaniu: „W przypadku informacji o nieprawidłowościach zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne (np. organy ścigania, zewnętrzne organy kontroli), które nie są zaangażowane w system wdrażania danego systemu pomocy, co do zasady podmiot wdrażający również w takim przypadku powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające we własnym zakresie i potwierdzić wszystkie przesłanki składające się na definicję nieprawidłowości.” wykreślić zwrot: „które nie są zaangażowane w system wdrażania danego systemu pomocy”.</i></p> <p>Usunąć z powodu braku sprecyzowania podmiotu zewnętrznego niezaangażowanego w system wdrażania danego</p>	Reguła I	Poprawiono zapis zgodnie z uwagą.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

	systemu pomocy, a także z powodu wątpliwości zgłaszanych przez podmioty wdrażające. Zapis może wprowadzać wątpliwości czy np. rekomendacje organu certyfikującego powinny podlegać badaniu przez podmiot wdrażający.			
25.	Wprowadzono definicję nadużycia finansowego	Definicje	Autopoprawka	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
26.	Usunięto kategorie błędu „Inne”	Reguła VII	Autopoprawka	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
27	Usunięto kwotę nieprawidłowości w euro	Karta Rozpatrywania Nieprawidłowości K-1	Autopoprawka	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
28	Omyłka pisarska	Reguła I ostatni akapit	Poprawiono zapis zgodnie z uwagą	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
29	Informacja o nieprawidłowości/błędzie przekazywana jest za pomocą Platformy Rejestrów DKW, w związku z tym proponuje się ograniczenie zapisu tylko do zasad informowania, bez wskazywania instytucji. Ponadto, zgodnie z zasadami PROW 2014-2020 przeprowadza się wizyty a nie wizytacje.	Reguła VI	Poprawiono zapis zgodnie z uwagą	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
30	Usunięcie zapisu „Instrukcja do raportowania”.	Reguła VII	Poprawiono zapis zgodnie z uwagą	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
31	Zmiana brzmienia zapisu z procesu raportowania na proces przekazywania informacji.	Reguła VII pkt 1	Poprawiono zapis zgodnie z uwagą	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
32	Zmiana brzmienia zapisu z procesu raportowania na proces przekazywania informacji.	Reguła VII pkt 2	Poprawiono zapis zgodnie z uwagą	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
33	Reguła I. Proces rozpatrywania nieprawidłowości/błędu może zakończyć się w następujący sposób:... Proces rozpatrywania nieprawidłowości/ błędu może zakończyć się również stwierdzeniem wystąpienia błędu	Reguła I	Usunięto z zapisów „inny błąd”	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

	innego niż administracyjny lub systemowy. Z reguły VII wynika, że w systemie informatycznym pkt. 3. wynika, że błędy takie należy klasyfikować do kategorii „inne”, więc w regule I winien pojawić się kolejny sposób zakończenia procesu rozpatrywania nieprawidłowości/błędu – „inny błąd”.			
34	<p>Proponuje się tekst „np. zdarzenia niebędącego nieprawidłowością/błędem” zastąpić tekstem „np. zdarzenia, dla którego nie przeprowadzono postępowania wyjaśniającego i nie wystawiono karty K-1/367”.</p> <p>W obecnego zapisu może wynikać, że w systemie nie rejestruje się przypadków, dla których wystawiono K-1, ale nie stwierdzono nieprawidłowości/błędu.</p>	Reguła VII	Poprawiono zapis zgodnie z uwagą	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
35	Zapisano: „(...) w celu ustalenia zajścia zachowania celowego, w szczególności <u>nieprawidłowości finansowych, o których mowa</u> w Artykule 1 ust. 1 lit. a Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich (...)”.	Definicje, Podejrzanie nadużycia finansowego.	Poprawiono zapis zgodnie z zapisem w Konwencji : w celu ustalenia zajścia zachowania celowego, w szczególności <u>nadużycia finansowego, o którym</u> mowa w artykule 1 ust. 1 lit. a Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich (...)”.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
36	<p>W regule I zostało m.in. zapisane, że „Pracownik odpowiedzialny za ewidencjonowanie nieprawidłowości/błędu przy sporządzaniu informacji <u>korzysta z istniejącej teczki aktowej danej sprawy (...)</u>”.</p> <p>Podobny zapis w regule VII, że: „Proces zostaje zainicjowany poprzez przyjęcie przez pracownika odpowiedzialnego za ewidencjonowanie informacji o nieprawidłowości/błędzie <u>wraz z teczką aktową sprawy. (...)</u>”</p>	Reguła I, Reguła VII	<p>„Pracownik odpowiedzialny za ewidencjonowanie nieprawidłowości/błędu przy sporządzaniu informacji korzysta z istniejącej teczki aktowej danej sprawy <u>lub danych udostępnionych na jej podstawie</u> oraz Karty rozpatrywania i stwierdzania nieprawidłowości/błędu (K-1/367).”.</p> <p>2. „Proces zostaje zainicjowany poprzez przyjęcie przez pracownika odpowiedzialnego za ewidencjonowanie informacji o nieprawidłowości/błędzie <u>wraz z teczką aktową sprawy lub danymi udostępnionymi na jej podstawie.</u>”</p>	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

37	Niedokładne przywołanie Dz. Urz. UE.	Reguła V	Poprawiono zapis zgodnie z uwagą	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
38	Uzupełnienie tytułu operacji o nazwę poddziałania	K-1/367	Uzupełniono zgodnie z uwagą	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
39	Uwaga również zgłoszona przez kilka SW oraz departamenty. Błędne wskazanie ilości w zadaniu „Wyszukiwanie podmiotów w rejestrze odbywa się za pośrednictwem czterech opcji wyszukiwania (nr identyfikacyjny producenta, nr PESEL, nr REGON).	Reguła III ostatni akapit	Poprawiono zapis zgodnie z uwagą na „...trzech opcji...”	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
40	Usunąć adres oraz zmienić czcionkę w tytule KP	Strona tytułowa KP	Poprawiono zgodnie z uwagą	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
41	Usunąć znak interpunkcyjny, oraz zmienić bold czcionki	Str. 2 KP	Poprawiono zgodnie z uwagą	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
42	Usunąć odpowiednie strony z KP	Str.20,26,34,35,5,6,21, 22,27,28,33,37	Poprawiono zgodnie z uwagą	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
43	Dopisać wyraz: procedury	Str. 7 KP	Poprawiono zgodnie z uwagą	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
44	Zmienić w tytule na wzory dokumentów obsługujących na danym stanowisku	Str. 23 rozdział 2	Poprawiono zgodnie z uwagą	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
45	Dostosować właściwą wersję karty aktualizacji	karty aktualizacji	Poprawiono zgodnie z uwagą	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
46	Uaktualnić spis treści	spis treści	Poprawiono zgodnie z uwagą	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

47	Dostosować KP do obowiązującego wzoru Załącznika 3.4 do KPZ-611-01-ARiMR/7/z	KP	Poprawiono zgodnie z uwagą	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
48	Generować KP z raportu Generacja Książki Procedur	KP	Poprawiono zgodnie z uwagą	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
49	w bazie ARIS 01_Procesy_robocze_2014-2020 w macierzy wyboru procesów należy wypełnić wszystkie wolne atrybuty. Pozwoli to na generowanie książki poprzez raport „Generacja Książki Procedur”. Wygenerowana KP poprzez raport będzie zawsze zgodna z Załącznikiem 3.4 do KZP-611-01-ARiMR/7/z, wg którego opiniowana książka powinna być opracowana	KP	Poprawiono zgodnie z uwagą	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
50	Nazwy diagramów EPC w KP oraz macierzy wyboru procesu jak i eksploratorze powinny mieć taką samą nazwę. Dodatkowo w eksploratorze należy usunąć numerację diagramów.	KP	Poprawiono zgodnie z uwagą	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
51	Modyfikacja zapisu w ostatnim akapicie zaczynająca się od słowa „nieprawidłowość nie ma/nie może mieć wpływu na inne operacje finansowane ze środków publicznych”	Reguła I str. 14	Poprawiono zapis zgodnie z uwagą	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
52	Modyfikacja zapisu w ostatnim akapicie zaczynająca się od słowa „a w przypadku operacji zakończonych – komórce przeprowadzającej kontrole w okresie trwałości”	Reguła II str. 15	Poprawiono zapis zgodnie z uwagą	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
53	Modyfikacja zapisu w zdaniu „Postępowanie wyjaśniające przeprowadza komórka organizacyjna odpowiedzialna za obsługę sprawy, w zależności od etapu, na którym powzięto podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości/błędu”	Reguła I str. 12	Poprawiono zapis zgodnie z uwagą	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

54	<p>Uwagi do instrukcji ewidencjonowania.</p> <p>Modyfikacja zapisów zgodnie poniższym:</p> <p>12. Wszystkie nieprawidłowości ewidencjonowane są do Agencji Płatniczej poprzez Platformę Rejestrów DKW - „Rejestr Działań Delegowanych” (RDD).</p> <p>13. Do RDD wpisywane są wszystkie sprawy , dla których została założona karta rozpatrywania i stwierdzenia nieprawidłowości/błędu (K-1/367) także te, w których było prowadzone postępowanie wyjaśniające ale nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości.</p> <p>14. Wszystkie błędy raportowane są do Agencji Płatniczej poprzez Platformę Rejestrów DKW – „Rejestr Błędów Administracyjnych/Systemowych”.</p> <p>15. Błędy inne niż administracyjne i systemowe należy klasyfikować do kategorii „inne”</p>	Reguła VII	Zmodyfikowano zgodnie z uwagą	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
55	Autopoprawka	Cała KP	Dostosowano procedurę dla działań, które będą obsługiwane w DDD.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

Sporządził: Główny Specjalista Dariusz Ozga 22.02.2017 r.
(data, imię i nazwisko)

Sprawdził: Naczelnik Krzysztof Słoma 22.02.2017 r.
(data, imię i nazwisko)

Zatwierdził: Za-ca Dyrektora Bartosz Szymański 22.02.2017 r.
(data, imię i nazwisko)