



DOLNY ŚLĄSK

dobra perspektywa

www.umwd.dolnyslask.pl

**Prawidłowe dokumenty aplikacyjne
w procesie autoryzacji Wniosków o Płatność dla
działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich oraz poddziałania 19.2
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
na bazie dotychczasowych doświadczeń
(w tym najczęściej pojawiających się błędów)**

Aleksandra Banaszak
Dział Autoryzacji Płatności i Sprawozdawczości
Wydział Obszarów Wiejskich
Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych



UNIA EUROPEJSKA



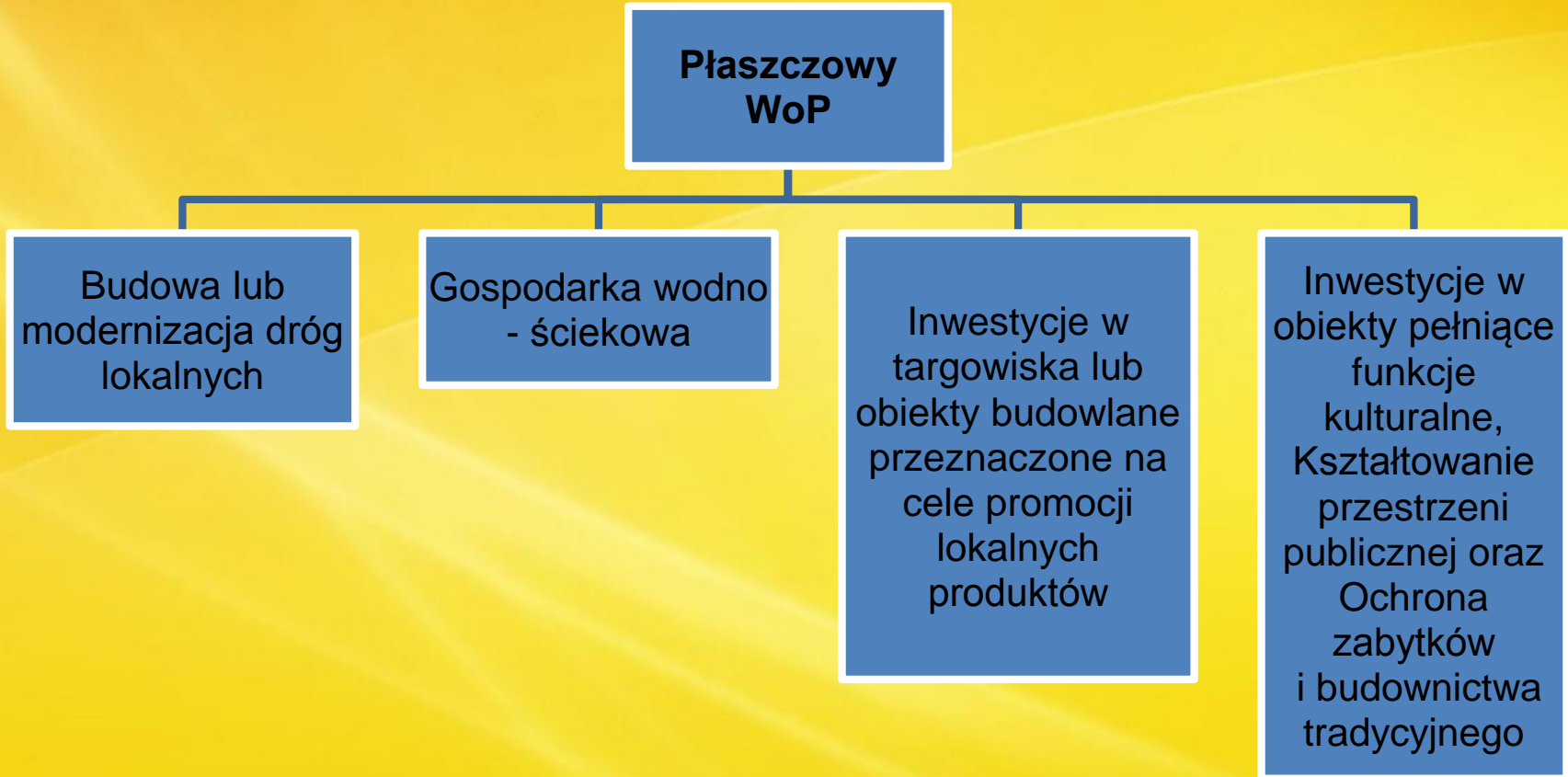
**DOLNY
ŚLĄSK**



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Warsztaty organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi



- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*



- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

WoP jest składany na nieaktualnym formularzu

Brak wersji elektronicznej WoP

WoP nie jest podpisywany przez osoby upoważnione (POWIATY)

Przypomina się: Dane finansowe podane we wniosku oraz zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji wyrażone są w złotych z dokładnością do **dwóch miejsc po przecinku, z wyjątkiem kwoty wnioskowanej**, którą należy podać w pełnych złotych po zaokrągleniu w dół (po odrzuceniu groszy).



- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Złożenie wniosku

1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć **osobiście** w UM albo **kurierem lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe** w terminie określonym w umowie o przyznaniu pomocy, zwanej dalej „umową”, zawartej pomiędzy Beneficjentem a Samorządem Województwa lub ostatnim zawartym do niej aneksem, **przy czym:**

DROGI, TARGOWISKA

- Jeden etap: WoP końcową 24 miesiące od dnia zawarcia umowy
- Dwa etapy: WoP końcową 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie później niż do dnia 30 czerwca 2023r.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA, INWESTYCJE W OBIEKTY PEŁNIĄCE FUNKCJE KULTURALNE, KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO

- Jeden etap: Wop końcową 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
- Dwa etapy: WoP końcową 24 miesiące od dnia zawarcia umowy i nie później niż do dnia 30 czerwca 2023r.

PROSIMY O SKŁADANIE WOP W TERMINIE WSKAZANYM W UMOWIE

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

W przypadku niezłożenia wniosku o płatność w wyznaczonym terminie, Samorząd Województwa **dwukrotnie** wzywa Beneficjenta do złożenia wniosku o płatność w kolejnych wyznaczonych terminach lub złożenia wniosku o zmianę umowy. Niezłożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność po drugim wezwaniu lub prośby o zmianę umowy skutkować będzie wypowiedzeniem umowy.

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Rozpatrywanie wniosku

Jeżeli wniosek został wypełniony nieprawidłowo lub zawiera braki to:

- UM wzywa Beneficjenta w formie pisemnej do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania,
- jeżeli, pomimo wezwania, Beneficjent nie usunął/uzupełnił braków w wyznaczonym terminie, UM ponownie wzywa Beneficjenta w formie pisemnej do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania,
- jeżeli Beneficjent, pomimo wezwania do usunięcia pozostałych nieprawidłowości, nie usunął ich w wyznaczonym terminie, UM rozpatruje wniosek w zakresie, w jakim został wypełniony oraz na podstawie dołączonych i poprawnie wypełnionych dokumentów,
- w trakcie rozpatrywania WoP UM może wezwać Beneficjenta, w formie pisemnej, do **wyjaśnienia** faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Rozpatrywanie wniosku

W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność Samorząd Województwa sprawdza zgodność realizacji operacji lub jej etapu z warunkami określonymi w Programie, ustawie, rozporządzeniu, przepisach odrębnych oraz **umowie, w szczególności pod względem spełnienia warunków wypłaty pomocy** w zakresie kompletności i poprawności formalnej wniosku oraz prawidłowości realizacji i finansowania operacji.

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

- Poniesienie kosztów kwalifikowalnych operacji, w tym dokonanie płatności za dostawy, usługi, roboty **nie później niż do dnia złożenia WoP** (§ 3 ust. 6 pkt 2 umowy o przyznaniu pomocy, dalej umowy),
- Osiągnięcie celu operacji oraz wskaźników jego realizacji **do dnia złożenia WoP końcową** (§3 ust. 6 pkt 4 umowy),
- Za osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji, uznaje się ich realizację z dopuszczalnym **5%** odchyleniem (reguła proporcjonalności w późniejszych wersjach umów),

WSKAŹNIKI:

Brak na etapie WoP dokumentacji potwierdzającej wartość osiągniętego wskaźnika (dokument podpisany przez Geodetę jednoznacznie wskazujący osiągniętą wartość wskaźnika).

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

- Uzyskanie dla drogi wewnętrznej, w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych **statusu drogi publicznej, do dnia złożenia WoP** (§ 5 pkt 11 umowy):

Brak dokumentu potwierdzającego kategoryzację drogi, którym jest

Uchwała Rady Gminy

- Długość drogi
- Nr działek
- Załącznik graficzny – przebieg drogi

W przypadku, gdy droga posiadała status drogi publicznej na etapie WoPP, a dokument potwierdzający jej status nie został załączony do WoPP, prosimy o jego dostarczenie na etapie WoP.

WAŻNE: DROGA MUSI POSIADAĆ NA CAŁYM ODCINKU OBJĘTYM OPERACJĄ STATUS DROGI PUBLICZNEJ

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

- KRYTERIA, za które przyznano punkty na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy:

- 1) droga objęta operacją prowadzi bezpośrednio do obiektu użyteczności publicznej
- 2) operacja dotyczy drogi łączącej się z drogą o wyższej kategorii

Warunek spełnienia realizacji operacji zgodnie z ww. kryteriami weryfikowany jest na etapie kontroli/wizyty

Proszę zwrócić uwagę na przebieg drogi na uchwale kategoryzującej drogę. Kryteria muszą być spełnione dla wszystkich dróg objętych operacją.

3) operacja jest powiązana z inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej lub na obszarze realizacji operacji istnieje funkcjonująca sieć szkieletowa:

w przypadku, gdy Beneficjent oświadczył, że operacja jest powiązana z inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej i otrzymał dodatkowy punkt za ww. kryterium, oraz gdy przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy zaplanował budowę takiej sieci, niezbędne jest załączenie kopii dokumentacji potwierdzającej wykonanie danej sieci (np. kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego albo kopii zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy).

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

4) operacja jest realizowana w porozumieniu pomiędzy gminami lub powiatami lub gminą a powiatem:

gdy operacja uzyskała dodatkowy punkt na liście rankingowej za realizację operacji w porozumieniu pomiędzy gminami lub powiatami, lub gminą a powiatem oraz jednocześnie na etapie wniosku o przyznanie pomocy budowa lub przebudowa lub zmiana nawierzchni drogi lub budowa lub przebudowa dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych lub odcinków tych dróg łączącej się z drogą, którą strona porozumienia (nie ubiegająca się o przyznanie pomocy w ramach ocenianej operacji) planowała lub dopiero rozpoczęła także budowę lub przebudowę drogi, należy na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku przedstawić na etapie płatności końcowej dokumenty potwierdzające zrealizowanie lub realizowanie inwestycji w zakresie budowy, czy też przebudowy drogi przez stronę porozumienia (np. kopia zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy, kopia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, kopie protokołów odbioru robót kopia umowy z wykonawcą).

WAŻNE (§ 10 ust. 6 pkt 3 umowy)

- gdy przyznanie punktów spowodowało, że operacja uzyskała minimum punktów – następuje odmowa wypłaty pomocy,
- gdy przyznanie punktów nie miało wpływu na osiągnięcie minimum punktów – zmniejszeniu podlega 5% kwoty pomocy za każde niespełnione kryterium.

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Gospodarka wodno - ściekowa

- poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 5 pkt 5, w tym dokonanie płatności za dostawę, usługi lub roboty budowlane, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy Beneficjent został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku - **nie później niż do ostatniego uzupełnienia wniosku o płatność** (§ 3 ust. 6 pkt 2 umowy)
- osiągnięcie celu operacji oraz wskaźników jego realizacji określonych w ust. 3 – do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, a gdy Beneficjent został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku - **nie później niż do ostatniego uzupełnienia wniosku o płatność** (§3 ust. 6 pkt 4 umowy)
- Za osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji, uznaje się ich realizację z dopuszczalnym **5%** odchyleniem dla zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę, systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków



- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Gospodarka wodno - ściekowa

WSKAŹNIKI:

Brak na etapie WoP dokumentacji potwierdzającej wartość osiągniętego wskaźnika (dokument podpisany przez Geodetę jednoznacznie wskazujący osiągniętą wartość wskaźnika).

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Gospodarka wodno - ściekowa

PRZYŁĄCZA

Zgodnie z § 5 pkt 12 umowy o przyznaniu pomocy Beneficjent zobowiązał się do dnia złożenia **informacji**, o której mowa w pkt 17, podłączenia do wybudowanej lub przebudowanej sieci, w liczbie co najmniej **50%** przyłączy zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy.

Zdarza się jednak, że na etapie składania WoP Beneficjent dokonał już podłączeń i ich liczba jest wykazywana w sprawozdaniu z realizacji operacji:

brak dokumentacji potwierdzającej ilość wykonanych przyłączy

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Gospodarka wodno – ściekowa

WARIANT OSIĄGNIĘCIA CELU OPERACJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Zgodnie z § 5 pkt 13 umowy o przyznaniu pomocy Beneficjent zobowiązał się do realizacji operacji zgodnie z:

a) wybranym wariantem osiągnięcia celu operacji wynikającym z analizy efektywności kosztowej, z uwzględnieniem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych,

Brak dokumentacji potwierdzającej zrealizowanie operacji zgodnie z wybranym wariantem z analizy efektywności kosztowej

b) przepisami Unii Europejskiej określającymi wymagania dotyczące oczyszczania ścieków, a w przypadku operacji dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków – również zgodnie z normami EN 12566 określającymi wymagania w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków, udostępnionymi na stronie internetowej administrowanej przez Europejski Komitet Normalizacyjny;

Brak dokumentacji potwierdzającej zrealizowanie operacji zgodnie z wymaganiami/normami

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

MIEJSCA POBORU PRÓBEK:

Zgodnie z § 5 pkt 3 lit. f umowy o przyznaniu pomocy Beneficjent zobowiązał się w przypadku budowy lub przebudowy przydomowych oczyszczalni ścieków zapewnienia miejsca poboru próbek surowych i oczyszczonych ścieków

Brak dokumentacji potwierdzającej realizację operacji zgodnie z ww. zobowiązaniem.

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Gospodarka wodno – ściekowa

KRYTERIA, za które przyznano punkty na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy:

- 1)** operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i ściekowej
- 2)** operacja będzie realizowana w związku z tworzeniem pasywnej infrastruktury szerokopasmowej lub na obszarze realizacji operacji funkcjonuje sieć szerokopasmowa: w przypadku, gdy Beneficjent oświadczył, że operacja jest powiązana z inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej i otrzymał dodatkowy punkt za ww. kryterium, oraz gdy przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy zaplanował budowę takiej sieci, niezbędne jest załączenie kopii dokumentacji potwierdzającej wykonanie danej sieci (np. kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego albo kopii zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy).

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

- poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 5 pkt 5, w tym dokonanie płatności za dostawy, usługi lub roboty budowlane, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy Beneficjent został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku - **nie później niż do ostatniego uzupełnienia wniosku o płatność** (§ 3 ust. 6 pkt 2 umowy)
- osiągnięcie celu operacji oraz wskaźników jego realizacji określonych w ust. 3 – do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, a gdy Beneficjent został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku - **nie później niż do ostatniego uzupełnienia wniosku o płatność** (§3 ust. 6 pkt 4 umowy)
- **BRAK ODCHYLEŃ DLA WSKAŹNIKÓW**

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

REGULAMIN TARGOWISKA

W przypadku realizacji operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” do wniosku o płatność należy załączyć regulamin targowiska. W regulaminie targowiska powinny być określone zasady dotyczące funkcjonowania i organizacji targowiska w tym m.in.:

- **powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych**
- **powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego,**
- **liczba miejsc dla rolników na targowisku,**
- **wyposażone w instalacje odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 z późn. zm.), które będą zapewniały pokrycie co najmniej w 30% zapotrzebowania na energię elektryczną lub ciepłą [%];**
- **liczbę sprzedających w nowo wybudowanym lub przebudowanym targowisku [osobodni/rok].**

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

REGULAMIN TARGOWISKA

- warunki określone w załączniku do rozporządzenia:

Targowisko powinno być:

- 1) utwardzone;
- 2) oświetlone;
- 3) przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej;
- 4) wyposażone w:
 - a) odpływy wody deszczowej,
 - b) **zadaszone stoiska, które powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska,**
 - c) miejsca parkingowe oraz urządzenia sanitarnohigieniczne;
- 5) oznaczone nazwą „Mój Rynek”;
- 6) oznaczone unijnym logo produkcji ekologicznej, jeżeli operacji zostały przyznane punkty za spełnienie kryterium w zakresie sprzedaży produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego

- informacje dot. otwarcia targowiska, tj. czy targowisko jest całoroczne

- **Załącznik graficzny z wyraźnie zaznaczonymi stanowiskami (zadaszonymi i niezadaszonymi) i określający powierzchnię targowiska, poszczególnych sektorów, powierzchnię przeznaczoną dla rolników, powierzchnię przeznaczoną pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego.**

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Uchwała w sprawie opłaty targowej

KRYTERIUM: w okresie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności końcowej koszt wynajmu powierzchni handlowej targowiska przez rolników będzie o co najmniej 25% niższy od kosztu wynajmu przez inne podmioty.

Zgodnie z interpretacją ARiMR_koszt wynajmu należy rozumieć wprost jako **wszystkie opłaty**, jakie osoba handlująca musi uiścić chcąc sprzedawać produkty na targowisku (zarówno opłata wynikająca z umowy najmu jak i opłata targowa).

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej oraz Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

KRYTERIA:

Powstanie i utrzymanie miejsca pracy - należy udokumentować powstanie miejsca pracy poprzez dostarczenie takich dokumentów jak, np. ZUS ZUA, ZUS DRA oraz umowę o pracę dla etatu/etatów powstałych w ramach realizacji operacji

Dostęp do sieci Internet: zapewniony dostęp osobom korzystającym z obiektu będącego przedmiotem operacji należy udokumentować poprzez dostarczenie dokumentów potwierdzających odbiór prac dla systemu, kopię umowy z dostawcą Internet lub oświadczenie beneficjenta;

Nieodpłatne korzystanie ze stanowisk komputerowych z dostępem do sieci Internet, co najmniej 5 dni w tygodniu – należy udokumentować poprzez dostarczenie zatwierdzonego regulaminu obiektu budowlanego będącego przedmiotem operacji, w którym zostały ustanowione zasady korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do sieci Internet co najmniej 5 dni w tygodniu i określną dzienną liczbą godzin dostępu do tej sieci

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej oraz Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

KRYTERIA:

Prowadzenie zajęć w zakresie regionalnej lub lokalnej edukacji kulturalnej lub edukacji mniejszości narodowych i etnicznych, które mają charakter stały lub odbywają się cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez co najmniej 9 miesięcy w danym roku w okresie trwałości operacji - należy udokumentować poprzez dostarczenie zatwierdzonego planu zajęć artystycznych, nauki języków obcych, zajęć opiekuńczo-wychowawczych, które mają charakter stały lub odbywają się cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez co najmniej 9 miesięcy;

Wprowadzenie nowych funkcji w obiekcie budowlanym pełniącym funkcje kulturalne - należy udokumentować poprzez dostarczenie zatwierdzonego regulaminu obiektu lub statutu instytucji władającej obiektem.

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

KRYTERIA:

Po zrealizowaniu operacji w obiekcie budowlanym będącym jej przedmiotem prowadzenie działalności kulturalnej, promocyjnej lub edukacyjnej, które dotychczas nie były prowadzone w tym obiekcie - należy udokumentować poprzez dostarczenie zatwierdzonego regulaminu obiektu lub statutu instytucji władającej obiektem.



- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Informowanie o pomocy otrzymanej z EFRROW od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy

Strona internetowa

Tablica/plakat/bilbord

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

ZAŁĄCZNIKI

Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej

muszą być właściwie opisane

- 1) Numer umowy o przyznaniu pomocy,
- 2) Typ operacji
- 3) Numer pozycji w Zestawieniu rzeczowo–finansowym z realizacji operacji,
- 4) Kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach danego dokumentu
- 5) **Numer wyodrębnionego konta/ kodu rachunkowego, na którym zostały zaksięgowane wydatki w ramach danej operacji**
- 6) Potwierdzenie poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej przez złożenie podpisu przez osoby sprawdzające wraz z datami ich złożenia
- 7) Dekretacja księgowa
- 8) Źródło sfinansowania faktury na dzień dokonania zapłaty (np. środki własne, dotacja)

Przed skopiowaniem oryginałów faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej należy je opatrzyć klauzulą

„Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020”.

NA PIERWSZEJ STRONIE DOKUMENTU

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Dowody zapłaty

- 1) Nieprawidłowy nr faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej w tytule przelewu (oświadczenie wykonawcy o otrzymaniu zapłaty),**
- 2) Brak pieczętki banku lub informacji o elektronicznym wygenerowaniu dowodu zapłaty**

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Dowody zapłaty

Kara umowna, zastrzeżona w umowie z wykonawcą zadania z tytułu naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania dotycząca całej inwestycji, powinna zostać rozliczona proporcjonalnie zarówno do kosztów kwalifikowalnych jak i niekwalifikowalnych. W przypadku zaś, gdy kara umowna dotyczyła jedynie określonego etapu budowy i etap ten obejmowałby tylko koszty kwalifikowalne, to kara ta powinna być odliczona od kosztów kwalifikowalnych danego etapu.

W sytuacji, gdy kara umowna została przez beneficjenta potrącona z faktury wystawionej przez wykonawcę, kwota niezapłacona w ramach tej faktury nie może zostać uznana przez UM za wydatek kwalifikowalny.

W przypadku, gdy beneficjent otrzyma od wykonawcy środki z tytułu kary umownej nie jest obowiązany do ich zwrotu do UM w wysokości odpowiadającej kwocie otrzymanej z tytułu kary umownej.

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Uzasadnienie do odchyleń wykazywanych w zestawieniu rzeczowo – finansowym z realizacji operacji:

Brak załącznika

Zarówno w przypadku zmniejszenia jak i zwiększenia kosztów kwalifikowalnych w odniesieniu do danych zawartych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w każdej pozycji należy wpisać rzeczywistą kwotę poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

KOSZTY OGÓLNE:

Przy obliczaniu kwoty pomocy przysługującej do wypłaty poniesione koszty ogólne będą uwzględnione w wysokości nie wyższej niż określone w umowie dla poszczególnych pozycji wskazanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.



- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Decyzja ostateczna o pozwoleniu na użytkowanie

Brak klauzuli ostateczności

(dot. również decyzji środowiskowej, decyzji o pozwoleniu na budowę)

Rozbieżności w nr działek, na których jest realizowana operacja

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Protokoły odbioru robót budowlanych

Brak możliwości weryfikacji wykonanego zakresu rzeczowo – finansowego na podstawie protokołów odbioru.

Dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac budowlanych powinny być sporządzone w taki sposób, aby **była możliwa identyfikacja wykonanych robót z uwzględnieniem ich zakresu, w odniesieniu do poszczególnych pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji**, stanowiącego załącznik do umowy. 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

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Kosztorys różnicowy

Brak załącznika w przypadku zmian stanu faktycznego w stosunku do zaplanowanego zakresu prac w kosztorysie inwestorskim/ofertowym/projekcie budowlanym/umowie o przyznaniu pomocy.

Jeżeli w sposobie realizacji operacji nastąpiły zmiany, w tym zmiany w projekcie budowlanym, Beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających konieczność i zgodność z prawem wprowadzonych zmian (protokół konieczności, zmiany do pozwolenia na budowę, zmiany w projekcie technicznym)

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Kosztorys różnicowy

Zaleca się, aby ww. zmiany Beneficjent zgłosił także przed złożeniem wniosku o płatność w zbiorczej formie, w celu uzyskania akceptacji SW.

Wprowadzone zmiany w realizacji operacji są rozpatrywane przez SW w następujących płaszczyznach:

- 1)** dopuszczalności i prawidłowości w odniesieniu do przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, zwłaszcza art. 140 ust. 3 i art. 144 (czy proponowane zmiany nie stoją w sprzeczności z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych);
- 2)** wpływu na cel operacji (czy proponowane zmiany nie wpłynęły na zmianę lub możliwość osiągnięcia celu operacji);
- 3)** wpływu na zachowanie standardów jakościowych operacji (czy proponowane zmiany nie pogorszyły standardów jakościowych inwestycji);
- 4)** poprawności dokumentów i uzasadnienia zmian (czy dołączono stosowne dokumenty: protokoły konieczności, wpisy do książki budowy, decyzje, uzasadnienia, itp.);
- 5)** konieczności zmian w umowie o przyznanie pomocy (czy istnieje konieczność sporządzenia aneksu do umowy).

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Interpretacja indywidualna

BRAK ZAŁĄCZNIKA

w przypadku, kiedy VAT jest kosztem kwalifikowalnym

Przypomina się, że zgodnie z instrukcją do WoP wydana Beneficjentowi interpretacja indywidualna powinna dotyczyć **przedmiotowej operacji** i powinna jednoznacznie wskazywać, czy Beneficjent może lub nie może odzyskać uiszczzonego w związku z realizacją operacji podatku od towarów i usług

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Informacja o numerze rachunku bankowego Beneficjenta lub cesjonariusza prowadzonego przez bank lub przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową

Kilka nr rachunku bankowego na umowie z bankiem – oświadczenie Beneficjenta

Termin ważności umowy z bankiem

Oświadczenie Beneficjenta nie zawiera wszystkich danych niezbędnych do dokonania płatności przez Agencję Płatniczą

Cesja wierzytelności

BGK

Split payment

Nowe zaświadczenie na WoP w przypadku korzystania z prefinansowania operacji

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Zestawienia umów zawartych oraz planowanych do zawarcia w tym samym roku co umowy przedstawione do refundacji, które beneficjent podpisał z wykonawcami na taki sam lub zbliżony co do charakteru rodzaj dostaw/usług/robót budowlanych

Brak załącznika

Zestawienie nie obejmuje wszystkich umów, które beneficjent podpisał lub planuje podpisać w danym roku, które mają być zrealizowane w dającej się przewidzieć określonej perspektywie czasowej (nie tylko umowy, które przedstawione są do refundacji w ramach PROW 2014-2020)

Szacowanie wartości zamówienia



- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Oświadczenie Beneficjenta / Beneficjentów) o prowadzeniu oddzielnego systemu rachunkowości albo o korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego wraz z wyciągami z polityki rachunkowości i zakładowego planu kont oraz z wydrukami z kont księgowych w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych w rozumieniu art. 66 ust. 1 lit. c pkt i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013, dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji

Beneficjent załącza tylko oświadczenie

Bardzo ogólna polityka rachunkowości

Brak dokumentu potwierdzającego wprowadzenie polityki rachunkowości

Kwota na OT rozbieżna z kwotą kosztów kwalifikowalnych – brak wyjaśnienia



- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Zaświadczenie wystawione przez wójta/burmistrza określające liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy w miejscowości, w której realizowana jest operacja

Brak załącznika

Dane podawane za niewłaściwy okres:

Zaświadczenie powinno określać liczbę mieszkańców miejscowości, w której została zrealizowana operacja, wg stanu na **ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o płatność końcową**

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Rozliczenie dotacji

Brak dokumentów zawierających czytelny opis rozliczenia dotacji

W przypadku, gdy Beneficjent uzyskał na operację dotację od innej jednostki samorządu terytorialnego obowiązkowo załącza do wniosku o płatność dokumenty, które powinny zawierać czytelny i niebudzący wątpliwości opis sposobu rozliczenia środków finansowych, przeznaczonych na zakres rzeczowy, który pokrywa się z zakresem rzeczowym realizowanej operacji.

Należy wykonać zestawienie kosztów operacji z wyodrębnieniem kosztów kwalifikowalnych wraz z podaniem źródeł ich finansowania.



- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Inne załączniki

Decyzje konserwatora zabytków

Decyzje dot. wycinki drzew

Uzgodnienia z Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych

Uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym dot. zajęcia pasa drogowego



- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność



- Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

IV. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

1. Wniosek za okres: od - - 2 0
dzień miesiąc rok

do - - 2 0
dzień miesiąc rok

2. Koszty całkowite realizacji danego etapu operacji

<input type="text"/>	zł
----------------------	----

3. Koszty niekwalifikowalne realizacji danego etapu operacji

<input type="text"/>	zł
----------------------	----

4. Koszty kwalifikowalne realizacji danego etapu operacji
w tym:

<input type="text"/>	zł
----------------------	----

4.1 Koszty związane z inwestycją

<input type="text"/>	zł
----------------------	----

5. Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji
w tym:

<input type="text"/>	zł
----------------------	----

5.1 Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW)

<input type="text"/>	zł
----------------------	----

5.2 Publiczne środki krajowe (wkład krajowy) wypłacane przez ARiMF

<input type="text"/>	zł
----------------------	----

6. Wkład własny Beneficjenta stanowiący publiczne środki krajowe

<input type="text"/>	zł
----------------------	----

7. Wnioskowana kwota pomocy przypadająca na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji
w tym:

<input type="text"/>	zł
----------------------	----

7.1 Kwota rozliczająca zaliczkę

<input type="text"/>	zł
----------------------	----

7.2 Odsetki od wypłaconej zaliczki / wyprzedzającego finansowania podlegające rozliczeniu w ramach wniosku o płatność

<input type="text"/>	zł
----------------------	----





- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Wkład własny beneficjenta stanowiący publiczne środki krajowe

~~koszty kwalifikowalne – kwota pomocy~~

193 306,00 zł (koszty kw.) x 63,63% = 123 000,00 zł (123 000,6078 zł)

193 306,00 zł – 123 000,00 zł = 70 306,00 zł

ŹLE



- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Kwalifikowalne wydatki publiczne – kwota pomocy

DOBRZE



- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Kwalifikowalne wydatki publiczne:

Kwota pomocy/0,6363

Przykład:

$123\ 000,00/0,6363 = 193\ 305,04449 \approx \underline{\underline{193\ 305,05}}$ (zaokrąglamy zawsze w górę)

Koszty kwalifikowalne \neq Kwalifikowalne wydatki publiczne
(193 306,00 \neq 193 305,05)



- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Wkład własny beneficjenta stanowiący publiczne środki krajowe

Kwalifikowalne wydatki publiczne – kwota pomocy

Przykład:

$$\underline{193\ 305,05\ \text{zł}} - 123\ 000,00\ \text{zł} = \underline{70\ 305,05\ \text{zł}} (\neq 70\ 306,00\ \text{zł})$$



- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Rozpoczęcie realizacji operacji przed podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy

Zgodnie z interpretacją MRiRW samo poniesienie kosztu po podpisaniu umowy o przyznaniu nie stanowi potwierdzenia spełnienia warunku przyznania pomocy dot. braku możliwości realizacji operacji bez udziału środków publicznych.

Stowarzyszenia



**DOLNY
ŚLĄSK**

- *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*
- *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Dziękuję za uwagę



DOLNY ŚLĄSK

dobra perspektywa

www.umwd.dolnyslask.pl