

Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022

**Wspieramy TWOJĄ przyszłość
w Dolinie Baryczy**



**Spotkanie dla wnioskodawców wybranych w naborze
5/2018/PORiM i 7/2018/PORiM
ROZWIJANIE I PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, WSPARCIE RYBAKÓW, OPERACJE
NIEKOMERCYJNE
Milicz, 19.03.2019 r.**

WIĘCEJ informacji na:

www.nasza.barycz.pl | www.projekty.barycz.pl



PARTNERSTWO
DLA DOLINY BARYCZY



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie



**LOKALNA
STRATEGIA
ROZWOJU
2016-2022**

PARTNERSTWO DLA DOLINY BARYCZY

SZKOLIMY

DORADZAMY

FINANSUJEMY

Zakres spotkania:

1. Wniosek o dofinansowanie - procedura weryfikacji
2. Prefinansowanie operacji
3. Umowa o dofinansowanie - kluczowe zapisy
4. Realizacja operacji- o czym należy pamiętać?
5. Wniosek o płatność- załączniki i procedura weryfikacji
6. Obowiązek promocji i informowania o źródle finansowania
7. Indywidualne konsultacje

SKRÓTY

- **LSR**- Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022
- **LGD**- Lokalna Grupa Działania- organizacja wybrana do realizacji LSR
- **SW/UM/UMWD**- Samorząd Województwa/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
- **MRiRW**- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- **MGMiŻŚ**- Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
- **ARiMR**- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- **NGO**- organizacja pozarządowa (stowarzyszenie lub fundacja)
- **JSFP**- jednostka sektora finansów publicznych
- **PROW**- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- **PO RiM/PO RYBY**- Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020
- **WOPP**- wniosek o przyznanie pomocy (PROW)
- **WOD**- wniosek o dofinansowanie (PO RiM)
- **WOP**- wniosek o płatność
- **BP**- biznesplan
- **Wnioskodawca**- osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy/dofinansowanie
- **Beneficjent**- osoba, której przyznano pomoc/dofinansowanie (podpisano umowę)



**LOKALNA
STRATEGIA
ROZWOJU
2016-2022**

PARTNERSTWO DLA DOLINY BARYCZY

SZKOLIMY

DORADZAMY

FINANSUJEMY

1. Wniosek o dofinansowanie - procedura weryfikacji

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
z dnia 6 września 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
Poz. 1435

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych

Umowa o dofinansowanie

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych

Rozpatrzenie WOD

Termin wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie o dofinansowanie i w sprawie o wypłatę środków finansowych z tytułu pomocy **uważa się za zachowany**, jeżeli **przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej** operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), **przesyłką rejestrowaną albo złożone w polskim urzędzie konsularnym.**

Rozpatrzenie WOD

W terminie 3-ech miesięcy od dnia przekazania wniosku o dofinansowanie zarządowi województwa przez LGD:

- 1) **wzywa** podmiot ubiegający się o dofinansowanie **do zawarcia umowy** – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie ;
- 2) **informuje** podmiot ubiegający się o dofinansowanie **o odmowie o dofinansowanie** – w przypadku gdy nie są spełnione warunki o dofinansowanie .

Wezwanie podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie **do wykonania określonych czynności** w toku postępowania w sprawie o dofinansowanie **lub wezwanie LGD do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień (dokumentacja z naboru)**, o których mowa w art. 23 ust 2 ustawy o RLKS **wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku do czasu wykonania przez ten podmiot lub LGD tych czynności.**

Rozpatrzenie WOD

W razie stwierdzenia, że **wniosek zawiera braki**, UM **pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wzywa podmiot ubiegający się o dofinansowanie do usunięcia tych braków w terminie 7 dni**, od dnia doręczenia podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie wezwania.

W przypadku usunięcia braków/złożenia wyjaśnień nadanych przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego, o **terminowości ich złożenia decyduje data stempla pocztowego**, a w przypadku ich dostarczenia **w innej formie**, o terminowości złożenia decyduje **data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego**.

Rozpatrzenie WOD

§ 25 Rozporządzenia RLKS

1. **W razie uchybienia terminu** wykonania przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie określonych czynności w toku postępowania w sprawie o dofinansowanie **zarząd województwa, na prośbę tego podmiotu, przywraca termin** wykonania tych czynności, **jeżeli** ten podmiot:

- 1) **wniósł prośbę w terminie 14 dni** od dnia ustania przyczyny uchybienia;
- 2) **jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności**, dla której określony był termin;
- 3) **uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.**

2. Przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa w ust. 1, jest niedopuszczalne.

Rozpatrzenie WOD

Kodeks postępowania administracyjnego o doręczeniach (Art. 39-49):

- 1.** W razie niemożności doręczenia pisma **operator pocztowy przechowuje pismo przez okres 14 dni** w swojej placówce pocztowej – w przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego;
- 2. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma** wraz z informacją o możliwości jego odbioru **w terminie siedmiu dni**, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata (**pierwsze awizo**).
- 3. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie 7 dni z poczty**, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia (**powtórne awizo**).
- 4. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu**, o którym mowa w pkt. 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy (**po 14 dniach od pierwszej wizyty listonosza, zaczyna się termin 7-u dni na uzupełnienia**).

Rozpatrzenie WOD

WAŻNE- NAJCZĘSTSZE UWAGI:

1. W celu operacji ma być wpisane miejsce pracy
2. Wnioskodawca nie wskazał sposobu informowania o dotacji (opis operacji)
3. Do weryfikacji wskaźniki z LSR- kontakt z LGD!!!!!!!
4. Niespójne dane w biznesplanie

Umowa o dofinansowanie

§ 23 Rozporządzenia RLKS

1. W przypadku **pozytywnego rozpatrzenia wniosku** o dofinansowanie zarząd województwa **wyznacza niezwłocznie** podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie , w formie pisemnej, **termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni** od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku gdy **podmiot** ubiegający się o dofinansowanie **nie stawiał się w wyznaczonym terminie** w celu zawarcia umowy **albo odmówił jej podpisania pomocy nie przyznaje się**, chyba że podmiot ten zawarł umowę w innym terminie:

1) **uzgodnionym z zarządem województwa - przed upływem terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, albo**

2) **wyznaczonym przez zarząd województwa - nie dłuższym niż 7 dni od dnia oznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1.**

3. W przypadku **niewo dofinansowanie** na podstawie ust. 2 zarząd województwa informuje o tym podmiot ubiegający się o dofinansowanie , podając przyczyny odmowy o dofinansowanie .

Umowa o dofinansowanie

§ 28 Rozporządzenia RLKS

1. **Zabezpieczeniem** należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie **jest weksel niezpełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową** sporządzoną na formularzu udostępnionym przez zarząd województwa.

2. **Weksel** wraz z deklaracją wekslową **beneficjent podpisuje w obecności** upoważnionego **pracownika urzędu** marszałkowskiego albo samorządowej jednostki.

3. **Weksel** wraz z deklaracją wekslową **składa się w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce w dniu zawarcia umowy.**

4. Beneficjent **będący osobą fizyczną dołącza do umowy oświadczenie:**

1) **małżonka o wyrażeniu zgody** na zawarcie umowy albo o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej;

2) **współwłaściciela albo współwłaścicieli gospodarstwa rolnego albo przedsiębiorstwa, a w przypadku gdy współwłaścicielem albo współwłaścicielami gospodarstwa rolnego albo przedsiębiorstwa są osoby fizyczne - również ich małżonków - o wyrażeniu zgody** na zawarcie umowy albo o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej.

Umowa o dofinansowanie

§ 27 Rozporządzenia RLKS

Umowa może zawierać postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności **zobowiązania beneficjenta dotyczące:**

- 1) zapewnienia **trwałości operacji** zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013;
- 2) **spełniania warunków określonych w § 6 do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;**
- 3) **osiągnięcia wskaźników** realizacji celu operacji w określonym terminie;
- 4) **niefinansowania** kosztów kwalifikowalnych operacji z **innych środków publicznych** zgodnie z warunkami o dofinansowanie ;
- 5) **zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców** poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji - w przypadku gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 tys. złotych netto;

Umowa o dofinansowanie

§ 27 Rozporządzenia RLKS c.d.

6) **przechowywania dokumentów** związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie **5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej**;

7) warunków i sposobu **pozyskiwania od beneficjenta danych**, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa, oraz **warunków i sposobu pozyskiwania przez LGD od beneficjenta danych** dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników określonych w LSR;

8) uwzględniania **wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego**,

-> w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

-> przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez samorząd województwa, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

9) dokonywania **zmian w umowie**.



PARTNERSTWO DLA DOLINY BARYCZY

**LOKALNA
STRATEGIA
ROZWOJU
2016-2022**

SZKOLIMY

DORADZAMY

FINANSUJEMY

2. Prefinansowanie operacji- zaliczka w PORiM

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ¹⁾

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

ZALICZKA

- Zaliczka może być udzielona, **jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie (harmonogram wypłaty zaliczki jest załącznikiem do umowy)**, wyłącznie **na koszty kwalifikowalne operacji** określone w umowie o dofinansowanie, które **nie zostały poniesione**
- W przypadku, gdy wnioskodawca nie zaznaczy we wniosku o dofinansowanie, iż ubiegania się o zaliczkę, będzie miał również **możliwość wnioskowania o zaliczkę po podpisaniu umowy o dofinansowanie.**
- **jednorazowo lub w transzach**, w terminie, wysokości i w sposób określony w umowie o dofinansowanie **pod warunkiem dostępności środków na właściwym rachunku budżetu państwa**
- **wypłata zaliczki w kilku transzach**- aby otrzymać następną transzę należy wystąpić z wnioskiem o wypłatę zaliczki i udokumentować wydatkowanie co najmniej 90% poprzedniej transzy, tj. **przedstawić wykaz dokonanych wydatków wraz z wyciągiem z rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do obsługi tej zaliczki**

ZALICZKA

- Zabezpieczenie w formie **weksła niezpełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową**
- Jednorazowa kwota wypłacanej zaliczki albo transzy zaliczki nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 30% kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie, chyba że umowa o dofinansowanie przewiduje złożenie wniosku o płatność w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia otrzymania przez beneficjenta tej zaliczki lub transzy zaliczki
- Wypłacana w ciągu 21 dni od podpisania umowy lub złożenia wniosku o wypłatę zaliczki/transzy zaliczki
- **Zaliczka jest wypłacana na wyodrębniony rachunek bankowy beneficjenta przeznaczony wyłącznie do obsługi tej zaliczki.**
- **Transakcje tylko w formie bezgotówkowej!!!**
- Beneficjent jest obowiązany do zwrotu odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku, chyba że wyrazi zgodę na pomniejszenie kolejnych płatności w ramach przyznanej pomocy o kwotę tych odsetek- lepszy nieoprocentowany rachunek bankowy



**LOKALNA
STRATEGIA
ROZWOJU
2016-2022**

PARTNERSTWO DLA DOLINY BARYCZY

SZKOLIMY

DORADZAMY

FINANSUJEMY

3. Umowa o dofinansowanie - kluczowe zapisy

<http://projekty.barycz.pl/wnioski-o-dofinansowanie-biznesplan-umowa-i-wniosek-o-platnosc-442>



**LOKALNA
STRATEGIA
ROZWOJU
2016-2022**

PARTNERSTWO DLA DOLINY BARYCZY

SZKOLIMY

DORADZAMY

FINANSUJEMY

4. Realizacja operacji- o czym należy pamiętać?

W ciągu 18-u miesięcy od podpisania umowy!!!!

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

- Ustawa zmieniająca Ustawę EFROW-> art. 43a ust. 3- najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów
- Art. 10 ust. 1 – AriMR tworzy portal, od 18 marca 2017
- **Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości**, jeżeli zostały poniesione zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania - **w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców** poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie
- zasady uregulowane w Wytycznych MG MiŻŚ, tzw. zasady konkurencyjności:
<https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/interpretacje/zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze/>

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Przez zachowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców należy rozumieć:

- W przypadku beneficjentów, nie będących podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp” do jej stosowania:

- 1) W przypadku zamówień do kwoty 20 000 złotych netto – przedstawienie dwóch ofert wraz z wnioskiem o płatność
- 2) W przypadku zamówień powyżej 20 000 złotych netto – zastosowanie wymogów określonych w rozdziale 2.

W przypadku, gdy kilka zamówień w ramach jednej operacji dotyczy tej samej kategorii kosztów, Beneficjent powinien je zsumować na potrzeby obliczenia, czy zamówienie przekracza 20 000 zł netto.

Ponadto, w celu zachowania konkurencyjnego wyboru wykonawców, Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanim z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem dotyczącym nie otrzymania żadnej oferty.

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Rozdział 2 Zamówienia powyżej 20 000 złotych netto

W przypadku zamówień powyżej 20 000 złotych netto, Beneficjent zobowiązany jest do:

- upublicznienia zapytania ofertowego co najmniej na stronie internetowej Beneficjenta, wraz z wysłaniem zapytania ofertowego do co najmniej dwóch potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje dwóch potencjalnych wykonawców danego zamówienia, albo
- wysłania zapytania ofertowego do co najmniej pięciu potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje pięciu potencjalnych wykonawców danego zamówienia, albo
- przedstawienia opisu działań podjętych przez Beneficjenta w celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców, w przypadku zamówień przeprowadzonych nie później niż w dniu 8 czerwca 2018 r.

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia,
- 2) Kryteria oceny oferty, informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium,
- 3) Termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty powinien wynosić nie mniej niż 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego (w przypadku modyfikacji zapytania ofertowego, termin powinien zostać wydłużony do 10 dni roboczych od dnia przekazania informacji o dokonanej modyfikacji);
- 4) Kryteria oceny ofert,
- 5) Informację o wykluczeniu z możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo
- 6) Informację o unieważnieniu postępowania w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym

Postępowanie powinno zostać udokumentowane protokołem.

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Beneficjent zobowiązany jest do ponownego przeprowadzenia postępowania w przypadku, gdy potencjalni wykonawcy nie złożyli co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

W przypadku, gdy z rozeznania rynku dokonanego przez Beneficjenta wynika, że na rynku istnieje mniejsza liczba potencjalnych wykonawców danego zamówienia niż wynika z obowiązków nałożonych na Beneficjenta w niniejszym rozdziale, dopuszcza się zawarcie umowy z tym wykonawcą wyłącznie na wniosek Beneficjenta uzasadniający występowanie obiektywnych przesłanek, że na rynku nie istnieje więcej potencjalnych wykonawców danego zamówienia. Wniosek musi zostać zaakceptowany przez instytucję pośredniczącą, z którą Beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie.

ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Pamiętaj!!!

- postępowanie powinno mieć miejsce przed wyborem wykonawcy/dostawcy
- zaplanuj poszukiwanie kontrahenta odpowiednio wcześniej, najlepiej jeszcze przed zawarciem umowy o dofinansowanie
- zasady konkurencyjności są dosyć restrykcyjne, ale dają możliwość „wytłumaczenia się”, zatem kontaktuj się z SW lub LGD w razie problemów
- pamiętaj, że musisz mieć potwierdzenie, że 5-u potencjalnych dostawców otrzymało zaproszenie do złożenia oferty
- nie zawsze cena musi decydować o wyborze- ustal odpowiednio kryteria wyboru oferty przed ogłoszeniem ofertowym

PO WYBORZE DOSTAWCY/WYKONAWCY

1. Umowa z wykonawcą/dostawcą określa:

- strony umowy
- zakres dostawy/usługi
- termin realizacji
- wynagrodzenie
- sposób przekazania zamówienia/dzieła
- warunki gwarancji
- konsekwencję za niedotrzymanie umowy
- postanowienia końcowe

2. Umowa na piśmie (należy użyć oznakowania zgodnie z Księgą Wizualizacji PORiM 2014-2020)

3. Jeśli zamówienie jest on-line, to gromadzimy wszystkie potwierdzenia: złożenia zamówienia, potwierdzenie wysyłki towaru, potwierdzenie otrzymania zapłaty, na końcu napiszmy maila, że towar otrzymaliśmy

PO WYBORZE DOSTAWCY/WYKONAWCY

4. **Protokół odbioru:**

- sporządzmy po wykonaniu usługi/dostawy towaru
- można zawrzeć w nim uwagi i inne uzgodnienia stron (np. obniżenie ceny z umowy, jeśli są nieistotne wady)

5. **Jeśli zamówienie jest on-line**, to gromadzimy wszystkie potwierdzenia: złożenia zamówienia, potwierdzenie wysyłki towaru, potwierdzenie otrzymania zapłaty, na końcu napiszmy maila, że towar otrzymaliśmy

6. Dokumentacja **w języku obcym** wymaga tłumaczenia przysięgłego

7. **Dokumentacja zdjęciowa!!!**

8. **Oznakowanie sprzętu i miejsca realizacji operacji zgodnie z Księgą Wizualizacji PORiM 2014-2020**

9. **Weryfikowane, czy sprzęty mają naklejki znamionowe- zrób zdjęcie przed montażem!**

PO WYBORZE

DOSTAWCY/WYKONAWCY

Dokumenty księgowe

- nazwa towaru/usługi zgodnie z umową/zamówieniem
- dane kontrahentów zgodnie z umową/zamówieniem
- pilnujemy daty sprzedaży (powinna być zgodna z protokołem odbioru) i formy płatności
- kserujemy faktury drukowane tak jak paragony (blekną)

Na fakturach lub dokumentach o równoważnej wartości dowodowej na odwrocie dokumentu należy zamieścić opis z następującymi informacjami:

- 1) Numer umowy o przyznaniu pomocy,**
- 2) Numer pozycji w Zestawieniu rzeczowo–finansowym z realizacji operacji,**
- 3) Kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach danego dokumentu zł,**
- 4) Numer odrębnego konta na którym zostały zaksięgowane wydatki w ramach danej operacji albo numer pozycji w Wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty,**
- 5) Potwierdzenie poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej przez złożenie podpisu przez osoby sprawdzające wraz z datami ich złożenia.**

oraz opatrzyć klauzulą lub pieczęcią o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

PO WYBORZE DOSTAWCY/WYKONAWCY

Dowody zapłaty

- nazwa towaru/usługi zgodnie z umową/zamówieniem
- nr dokumentu księgowego z datą wystawienia

Transakcje powyżej 15 000,00 zł w formie bezgotówkowej (przelew, karta):

- do wniosku o płatność trzeba załączyć wyciągi, dowody zapłaty

Transakcje z zaliczki tylko bezgotówkowo!!!!

Transakcję gotówkowe:

- na dokumencie księgowym powinna być adnotacja, że zapłacono gotówką
- adnotacja wystawcy dokumentu księgowego, że otrzymał zapłatę
- należy dołączyć dowód kasowy (KW)

Warunek **utworzenia miejsca pracy** uznaje się za spełniony, jeśli zatrudnienie:

- bezpośrednio związane jest z realizowaną operacją,
- na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
- w wymiarze czasu co najmniej 20 godzin tygodniowo,
- umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony, jednak nie krótszy niż 3 lata*,
- związane z wykonywaniem prac sezonowych na podstawie stosunku pracy, zawierane na czas wykonania określonych czynności związanych z tzw. sezonowością. Minimalny czas trwania takiej umowy to 3 miesiące, ponawiany co roku, co najmniej przez 3 lata; polega na świadczeniu pracy na rzecz beneficjenta przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, pod warunkiem, że pomiędzy beneficjentem a członkiem rodziny zostanie zawarta pisemna umowa), a w przypadku utrzymania miejsca pracy, umowa ta powinna być zawarta przynajmniej 12 miesięcy przez złożeniem wniosku o dofinansowanie (jeśli dotyczy),
- Utworzone miejsce pracy winno mieć charakter stały, a w przypadku stanowisk sezonowych – powtarzalny

Warunek **utrzymania miejsca pracy** :

Jako utrzymanie miejsca pracy należy rozumieć dotychczas zatrudnioną osobę, której miejsce pracy było zagrożone i prawdopodobnie byłoby utracone bez pomocy finansowej w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybnactwo i Morze".

Podjęcie działalności gospodarczej należy rozumieć jako podjęcie działalności gospodarczej w myśl ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz.1829, z późn. zm.).

MGMiŻŚ-> wyjaśnienie <https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/interpretacje/priorytet-4-interpretacje/>

Oddzielny system rachunkowości

- obowiązek uwzględniania wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego,

-> **w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)**

-> **przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych** na formularzu udostępnionym przez samorząd województwa, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych. **Zestawienie to musi być prowadzone na bieżąco**, od momentu poniesienia kosztów w ramach operacji oraz musi być przechowywane przez Beneficjenta przez okres realizacji operacji oraz w tzw. okresie związania celem (jeśli operacja dotyczyła kosztów inwestycyjnych).

- Obowiązek prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości lub korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, dotyczy również płatności realizowanych z wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta **przeznaczonego wyłącznie do obsługi zaliczki/wyprzedzającego finansowania**.
- Nieuwzględnienie w oddzielnym systemie rachunkowości, zdarzenia powodującego poniesienie kosztów kwalifikowalnych albo do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013 - **koszty danego zdarzenia podlegają refundacji w wysokości pomniejszonej o 10%**.



**LOKALNA
STRATEGIA
ROZWOJU
2016-2022**

PARTNERSTWO DLA DOLINY BARYCZY

SZKOLIMY

DORADZAMY

FINANSUJEMY

5. Wniosek o płatność- załączniki i procedura weryfikacji

Złożenie i weryfikacja WOP

Wniosek może być złożony w formie:

- a) **bezpośredniej**, np. przez upoważnionego pracownika Beneficjenta (LGD), albo
- b) **innej niż bezpośrednia**, np. kurierem lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 i z 2015 r. poz. 1830) albo złożony w polskim urzędzie konsularnym.

Uwaga! **Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data pieczęci UM – wpływu (potwierdzająca złożenie wniosku także w przypadku formy innej niż bezpośrednia) nie jest późniejsza niż termin określony w umowie, jednak nie później niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.**

W przypadku **niezłożenia wniosku o płatność w terminie określonym w umowie, UM dwukrotnie wzywa Beneficjenta do złożenia wniosku w kolejnych wyznaczonych terminach**, o ile nie upłynął termin: tj.: nie później niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.

Niezłożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność w terminie wynikającym z drugiego wezwania UM, skutkować będzie wypowiedzeniem umowy

Złożenie i weryfikacja WOP

- Zgodnie z postanowieniami umowy, **Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania UM o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej, mogących mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań określonych w Programie i aktach prawnych wymienionych w § 1 umowy**
- **Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w Zarządzie Województwa Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu, zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego**
- **W przypadku, gdy złożony wniosek o płatność zawiera braki (np. brak poprawnego dokumentu/ niedołączenie wymaganego dokumentu/brak poprawnie wypełnionych pól wniosku/ brak wypełnionego pola wniosku), UM wzywa Beneficjenta, w formie pisemnej, do ich usunięcia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania (I wezwanie)**
- **W przypadku, gdy pomimo wezwania Beneficjent nie usunął braków, UM ponownie wzywa Beneficjenta w formie pisemnej do ich usunięcia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania (II wezwanie)**
- **W przypadku, gdy w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność niezbędne jest wyjaśnienie faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienie dowodów na potwierdzenie tych faktów, UM wzywa Beneficjenta w formie pisemnej do złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania (III wezwanie)**
- **Liczy się data nadania!**
- **Wysyłamy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru!**

Złożenie i weryfikacja WOP

- W dniu wysłania pisma do Beneficjenta wzywającego do usunięcia braków /złożenia wyjaśnień do wniosku, **UM poinformuje Beneficjenta o wezwaniu za pomocą faksu albo poczty elektronicznej lub telefonicznie.**
- W przypadku **uchybiecia terminu** wykonania przez Beneficjenta czynności w toku postępowania o wypłatę pomocy, **UM na pisemną prośbę Beneficjenta przywraca termin wykonania tych czynności**, jeżeli Beneficjent:
 - a) wniósł pisemną prośbę w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybiecia;
 - b) jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której określony był termin;
 - c) uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
- Przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa powyżej, jest niedopuszczalne.
- **W trakcie weryfikacji wniosku o płatność mogą zostać przeprowadzone wizyty w miejscu lub kontrole na miejscu oraz kontrole na zlecenie**, w celu zweryfikowania zgodności informacji zawartych we wniosku o płatność i dołączonych do niego dokumentach ze stanem faktycznym lub uzyskania dodatkowych wyjaśnień.

Wypłata środków (refundacja)

- Niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu każdego z wniosków o płatność dokonuje się wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, **lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.**
- **Wezwanie Beneficjenta do wykonania określonych czynności w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność, wstrzymuje bieg terminu, do czasu wykonania przez Beneficjenta tych czynności.**

Wypłata środków (refundacja)

Agencja wypłaca środki finansowe z tytułu pomocy, jeżeli Beneficjent:

- 1) zrealizował operację lub jej etap, stosownie do § 3 ust. 7 umowy, w tym poniósł i opłacił związane z tym koszty przed dniem złożenia wniosku o płatność obejmującego te koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz warunkami określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją;
- 2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
- 3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych;
- 4) złożył wniosek o płatność nie później niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem § 8 umowy.

Uwaga! Beneficjent powinien udokumentować rzeczywiste osiągnięcie i zachowanie celu operacji wskazanego we wniosku o przyznanie pomocy i w umowie oraz prawidłowe, zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie inwestycji objętej wnioskiem.

Załączniki

Sprawozdanie z realizacji operacji

- składane wraz z wnioskiem o płatność końcową, po rozliczeniu przez 5 lat do końca stycznia każdego roku



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Morski i Rybacki



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OPERACJI

w ramach

Programu Operacyjnego

„*Rybactwo i Morze*”

dla priorytetu IV - działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja

Załączniki

- dot. zachowania zasady konkurencyjności
- umowy z dostawcami/zamówienia/ protokoły odbioru prac
- dokumenty księgowe
- dowody zapłaty
- potwierdzenie utworzenia miejsc pracy
- inne.....



PARTNERSTWO DLA DOLINY BARYCZY

LOKALNA
STRATEGIA
ROZWOJU
2016-2022

SZKOLIMY

DORADZAMY

FINANSUJEMY

6. Obowiązek promocji i informowania o źródle finansowania

<https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020/>

nowe zasady po 15 lutego 2019 r.!



LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2016-2022

PARTNERSTWO

DLA DOLINY BARYCZV

SZKOLIMY

DORADZAMY

FINANSUJEMY



WIĘCEJ informacji na:

www.nasza.barycz.pl ; www.projekty.barycz.pl



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Biuro Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

56 – 300 Milicz Pl. Ks.E. Waresiaka 7

Czynne od pn – pt w godz. 8 – 16

Doradztwo od 10 – 16 po uzgodnieniu terminu

partnertwo@nasza.barycz.pl

Tel. 71 38 30 432 lub 535 999 187



Zajrzyj na naszą stronę poświęconą projektom.

www.projekty.barycz.pl

Znajdziesz tam informację dotyczące zrealizowanych projektów, możliwości dofinansowania, zasad doradztwa a także materiały ze szkoleń!

Dziękujemy za udział w szkoleniu!

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.