Uchwała Nr 4705/2010
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 listopada 2010r.

w sprawie: przyjęcia Procedury prawidłowego postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy w zakresie osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 5 ust.1 pkt 2 w związku z art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72 poz.619 ze zm.), § 40 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 177, poz. 1371), § 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Procedurę prawidłowego postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy w zakresie osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
2. Tekst procedury stanowi załącznik do niniejszej procedury.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Uzasadnienie
do uchwały Nr 4705/2010
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 listopada 2010r.

w sprawie: przyjęcia Procedury prawidłowego postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy w zakresie osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72 poz.619 ze zm.), Samorząd Województwa wykonuje, jako instytucja pośrednicząca, zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania środków objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznaniem pomocy.

Stosownie do § 40 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 177, poz. 1371) zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez właściwy organ samorządu województwa oraz oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w przypadku operacji o wartości powyżej 500 000 zł kwoty dofinansowania. Weksel wraz z deklaracją są podpisywane przez beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego oraz składane w urzędzie marszałkowskim w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie.

Ponadto zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786) w przypadku gdy Beneficjent wystąpił o zaliczkę, zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy jest dodatkowo weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez właściwy organ samorządu województwa, podpisywany przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika właściwego organu samorządu województwa i złożony do właściwego organu samorządu województwa w dniu zawarcia umowy – w przypadku gdy wysokość pomocy nie przekracza 1.000.000 zł.

Mając powyższe na uwadze przyjęcie ww. procedury jest uzasadnione.

WICEMARSZAŁEK
Jerzy Leszek Wojtasiak

Załącznik do Uchwały Nr 4705/2010
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 listopada 2010 roku

Procedura prawidłowego postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy w zakresie osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Postanowienia ogólne

1. Przez dokumenty prawnego zabezpieczenia umowy rozumie się dokumenty określone w pkt 2 niniejszej procedury.
2. Użyte w niniejszej procedurze pojęcia oznaczają:

Weksel niezupełny (in blanco) – rodzaj papieru wartościowego, w którym wystawca weksla zobowiązuje się dokonać na rzecz odbiorcy weksla (remitenta) zapłaty określonej sumy pieniężnej zgodnie z warunkami określonymi w deklaracji wekslowej (w przypadku operacji o wartości poniżej 500 000 zł kwoty dofinansowania).

Deklaracja wekslowa - dokument, w którym strony uzgadniają warunki i sposób wypełnienia weksla in blanco.

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji – jednostronne oświadczenie woli wyrażone w formie pisemnej (w przypadku operacji o wartości powyżej 500 000 zł kwoty dofinansowania) przez beneficjenta o poddaniu się egzekucji bez konieczności wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

DOW – Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Upoważniony pracownik DOW – pracownik Oddziału Obsługi PO RYBY upoważniony do dokonywania czynności z zakresu postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy.

3. Procedura określa sposób i zasady przechowywania weksli *in blanco* wraz z deklaracjami wekslowymi oraz oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
4. Weksle *in blanco* wraz z deklaracjami wekslowymi oraz oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji powinny być przechowywane w szafach pancernych lub sejfach zlokalizowanych w pomieszczeniach komórek dedykowanych do obsługi Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" lub innych komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego lub w skrytkach bankowych.
5. Zaleca się przechowywanie i zabezpieczanie weksli *in blanco* oraz oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w następujący sposób:

a) Dokument uważa się za zabezpieczony, jeżeli – w sposób ciągły – są spełnione łącznie następujące warunki:

- jest zapewniona jego dostępność wyłącznie dla osób uprawnionych,
- jest chroniony przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem,
- są zastosowane metody i środki ochrony dokumentu, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana.

b) Zabezpieczenie dokumentów wymaga w szczególności:

- systematycznego dokonywania analizy zagrożeń,

- stosowania środków bezpieczeństwa adekwatnych do zagrożeń,
- bieżącego kontrolowania funkcjonowania wszystkich organizacyjnych i technologiczno-informatycznych sposobów zabezpieczenia, a także okresowego dokonywania oceny skuteczności tych sposobów.

Składanie zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy przez beneficjenta do DOW

6. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez właściwy organ samorządu województwa oraz oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w przypadku operacji o wartości powyżej 500 000 zł kwoty dofinansowania. Weksel wraz z deklaracją są podpisywane przez beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego oraz składane w urzędzie marszałkowskim w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie.

7. W przypadku gdy Beneficjent wystąpił o zaliczkę, zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy jest dodatkowo weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez właściwy organ samorządu województwa, podpisywany przez beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego i złożony do właściwego organu samorządu województwa w dniu zawarcia umowy – w przypadku gdy wysokość pomocy nie przekracza 1.000.000 zł

Prowadzenie rejestru zabezpieczeń prawidłowego wykonania umowy

8. W DOW prowadzi się Rejestr zabezpieczeń należytego wykonania umowy przez beneficjenta

9. Upoważniony pracownik DOW dokonuje rejestracji zabezpieczenia w Rejestrze zabezpieczeń należytego wykonania umowy przez beneficjenta

Przechowywanie dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy w DOW

10. Upoważniony pracownik DOW deponuje tymczasowo dokumenty prawnego zabezpieczenia umowy w sejfie znajdującym się w DOW, skąd co najmniej raz w tygodniu przewożone będą do skrytki bankowej.

11. Zdeponowanie przez upoważnionego pracownika DOW dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy w skrytce sejfowej a następnie w banku następuje z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności.