

## Warunkowa Deklaracja Gotowości

Potwierdzam gotowość do wykonywania przez Samorząd Województwa .....  
zadań delegowanych obejmujących w szczególności:

1. prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie lub wypłatę pomocy, w tym:
  - a) przeprowadzanie kontroli administracyjnych,
  - b) dokonywanie wyboru operacji lub w przypadku interwencji I.13.1 Leader/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność przeprowadzanie kontroli prawidłowości wyboru operacji w przypadku operacji wybieranych przez Lokalną Grupę Działania,
  - c) zawieranie i zmianę umów, na podstawie których jest przyznawana pomoc, informowanie o odmowie jej przyznania i odmowie zawarcia umowy oraz rejestrowanie tych umów i informacji;
2. przeprowadzanie kontroli na miejscu;
3. ustalanie kwot pomocy podlegających zwrotowi i wzywanie beneficjenta do zwrotu tych kwot;
4. przechowywanie dokumentów związanych z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań Agencji Płatniczej;
5. udostępnianie lub przekazywanie Agencji Płatniczej, Instytucji Zarządzającej, Komisji Europejskiej lub innym organom upoważnionym do kontroli, dokumentów, o których mowa w pkt 4;
6. zatwierdzanie płatności na rzecz beneficjenta;
7. rozpatrywanie środków zaskarżenia na etapie przyznania/wypłaty pomocy finansowej w przypadku interwencji, o których mowa w § 2 pkt 2 ppkt 7 umowy delegowania;
8. prognozowanie wydatków oraz przekazywanie prognoz wydatków do agencji płatniczej w formie elektronicznej, zgodnie z § 11 umowy delegowania zadań Agencji Płatniczej;

oraz poddania się audytowi systemu zarządzania i kontroli przeprowadzanemu przez Agencję Płatniczą w zakresie niżej wymienionych interwencji w ramach PS WPR na lata 2023-2027:

1. *I.10.8 Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym;*
2. *I.10.10 Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi:*
  - Infrastruktura na obszarach wiejskich – Obszar A Inwestycje w zakresie indywidualnego oczyszczania ścieków,
  - Infrastruktura na obszarach wiejskich – Obszar B Inteligentna wieś;
3. *I.13.1 LEADER/Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach komponentu:*
  - Zarządzanie LSR,
  - Wdrażanie LSR.

Jednocześnie w ramach wykonywania zadań delegowanych przez Agencję Płatniczą potwierdzam, że w Samorządzie Województwa ..... w terminach określonych w Harmonogramie dojścia do osiągnięcia gotowości do wykonywania przez Samorząd Województwa zadań delegowanych przez Agencję Płatniczą w ramach PS WPR na lata 2023 -2027 zostaną spełnione następujące warunki :

- 1) przyjęto strukturę organizacyjną, adekwatną do realizacji zadań delegowanych w ramach perspektywy finansowej 2023-2027, umożliwiającą wykonywanie głównych zadań w odniesieniu do wydatków EFRROW, zapewniającą wyraźny podział uprawnień i odpowiedzialności;
- 2) wykonywanie zadań powierzono pracownikom posiadającym odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie oraz odpowiednie przeszkolenie z procedur i instrukcji oraz systemu IT, które

zapewnią ich prawidłowe, rzetelne, sprawne i terminowe wykonanie, a ich zakresy obowiązków określono w formie pisemnej;

- 3) przyjęto procedury, instrukcje postępowania związane z realizacją zadań delegowanych, łącznie z opisem dokumentów, którymi należy się posługiwać w ramach perspektywy finansowej 2023–2027 przekazane do stosowania przez Agencję Płatniczą;
- 4) zapewniono właściwe warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne wykonywania zadań delegowanych do Samorządów Województw, w szczególności w zakresie służb wykonujących kontrole, o których mowa w rozdziale 6 ustawy PS WPR na lata 2023-2027;
- 5) bezpieczeństwo systemów informacyjnych opiera się na kryteriach określonych w normie Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej 27001: „System zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania” (ISO) – zgodnie z przepisami rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/127.

Potwierdzając gotowość do realizacji zadań delegowanych w zakresie ww. interwencji objętych PS WPR na lata 2023-2027 w ramach przypisanego mi zakresu odpowiedzialności oświadczam, że powyższe jest zgodne ze stanem faktycznym oraz ujawnione zostały wszelkie okoliczności mające wpływ na wydanie niniejszego potwierdzenia gotowości Samorządu Województwa

.....

.....  
*/miejscowość, data/*

.....  
*/Dyrektor / Kierownik komórki  
odpowiedzialnej za wdrażanie zadań delegowanych  
w ramach PS WPR na lata 2023-2027/*

.....  
*Marszałek Województwa*

\* niepotrzebne skreślić

**Harmonogram dojścia do osiągnięcia gotowości do wykonywania  
przez Samorząd Województwa zadań delegowanych przez Agencję Płatniczą  
w ramach PS WPR na lata 2023-2027**

W ramach PS WPR na lata 2023-2027 dla Interwencji wymienionych w niniejszej Warunkowej Deklaracji Gotowości – Samorząd Województwa ..... przyjmuje następujący Harmonogram dojścia do osiągnięcia gotowości do wykonywania zadań delegowanych przez Agencję Płatniczą:

Zadanie	Podmiot realizujący	Termin
Przyjęto strukturę organizacyjną, adekwatną do realizacji zadań delegowanych w ramach perspektywy finansowej 2023-2027, umożliwiającą wykonywanie głównych zadań w odniesieniu do wydatków EFRROW, zapewniającą wyraźny podział uprawnień i odpowiedzialności.	Samorząd Województwa	
Wykonywanie zadań powierzono pracownikom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, które zapewnią ich prawidłowe, rzetelne, sprawne i terminowe wykonanie, a ich zakresy obowiązków określono w formie pisemnej.	Samorząd Województwa	
Przyjęto procedury, instrukcje postępowania związane z realizacją zadań delegowanych, łącznie z opisem dokumentów, którymi należy się posługiwać w ramach perspektywy finansowej 2023-2027, przekazane do stosowania przez Agencję płatniczą.	Samorząd Województwa	
Zapewniono właściwe warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne wykonywania zadań delegowanych do SW, w szczególności w zakresie służb wykonujących kontrole, o których mowa w rozdziale u ustawy PS WPR na lata 2023 – 2027.	Samorząd Województwa	
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych opiera się na kryteriach określonych w normie Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej 27001: „System zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania” (ISO) – zgodnie z przepisami rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/127.	Samorząd Województwa	

.....  
/miejscowość, data/

.....  
/Dyrektor / Kierownik komórki  
odpowiedzialnej za wdrażanie zadań delegowanych  
w ramach PS WPR na lata 2023-2027/

.....  
Marszałek Województwa

\* niepotrzebne skreślić