Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego

 Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego

 w Kielcach

**ZASADY DZIAŁANIA**

**BIURA PROGRAMÓW ROZWOJU**

 **OBSZARÓW WIEJSKICH**

Biuro Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi komórkę organizacyjną
w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach, zwaną dalej Biurem PROW. Biuro PROW zostało zorganizowane na bazie Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programów utworzonego początkowo na potrzeby realizacji zadań wynikających z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, a od roku 2005 wdrażającego także Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

Do zakresu działań Biura PROW należy realizacja zadań w zakresie wskazanym uchwałami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zwłaszcza wykonywanie zadań Samorządu Województwa wynikających z pełnienia funkcji:

* podmiotu wdrażającego dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. z 2007 r. Nr 64 poz. 427 z późniejszymi zmianami);
* podmiotu wdrażającego i instytucji pośredniczącej dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w zakresie wskazanym w: Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 349) oraz Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378);
* instytucji pośredniczącej dla priorytetu „zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) w zakresie wynikającym z Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r.
o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1358) oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378).

W ramach powierzonych zadań Biuro PROW może prowadzić działania dotyczące programów kolejnej perspektywy finansowej oraz obsługuje inne procesy i sprawy, które są bezpośrednio powiązane z realizowanymi programami, m.in. sprawy związane z przyznawaniem pomocy de minimis, jeżeli pomoc przyznawana w ramach danego programu jest jednocześnie pomocą de minimis.

Biuro PROW jest finansowane z budżetu województwa, który może uzyskiwać środki
w ramach pomocy technicznej na refundację określonych zadań związanych z powierzonymi Biuru PROW programami.

**I. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACYJNE**

§1

1. Biuro Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwane dalej Biurem PROW, podlega Dyrektorowi Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.
2. Biurem PROW zarządza Z-ca Dyrektora ds. PROW - Kierownik Biura PROW (zwany w dalszej części Kierownikiem Biura PROW), który w imieniu Dyrektora ŚBRR i pod jego bezpośrednim nadzorem kieruje pracą całego Biura PROW.
3. Do zadań Kierownika Biura PROW należy zwłaszcza:
4. nadzór nad realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz 2014-2020 w zakresie powierzonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dla ŚBRR oraz w zakresie kolejnej perspektywy finansowej wynikającym z przepisów i procedur programowych,
5. nadzór nad realizacją zawartej umowy na wykonywanie zadań delegowanych przez Agencję Płatniczą w ramach PROW 2007-2013 i 2014-2020,
6. nadzór nad realizacją Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 oraz PO „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) w zakresie powierzonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dla ŚBRR oraz wynikającym z procedur lub przepisów programowych,
7. bezpośredni nadzór nad Zastępcą Kierownika Biura PROW ds. obsługi wniosków, Zastępcą Kierownika Biura PROW ds. obsługi technicznej i zamówień publicznych i Kierownikiem Oddziału Kontroli,
8. pośredni nadzór nad pionami podległymi Zastępcom Kierownika Biura PROW oraz nad Oddziałem Kontroli,
9. Kierownik Biura ma prawo do zatwierdzania i podpisywania wszystkich dokumentów i pism proceduralnych związanych z wdrażanymi programami, nie zastrzeżonych w procedurach do zatwierdzania lub podpisania przez Zarząd Województwa, Marszałka lub Dyrektora ŚBRR.
10. Kierownik Biura reprezentuje Biuro PROW w kontaktach zewnętrznych i prowadzi korespondencję w sprawach wynikających z prowadzonych programów, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Dyrektora oraz rodzących zobowiązania finansowe ŚBRR.
11. Kierownikowi Biura PROW podlega bezpośrednio:
	1. Zastępca Kierownika Biura PROW ds. obsługi wniosków,
	2. Zastępca Kierownika Biura PROW ds. obsługi technicznej i zamówień publicznych.
12. Do zadań Zastępcy Kierownika Biura PROW ds. obsługi wniosków należy zwłaszcza:
13. nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań przez podległe komórki organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami,
14. bezpośredni nadzór nad Kierownikiem Oddziału Wdrażania PROW i PO RYBY, Oddziałem Wdrażania PROW i PO RYBY, Kierownikiem Oddziału Autoryzacji Wniosku o Płatność oraz Oddziałem Autoryzacji Wniosku o Płatność,
15. zatwierdzanie dokumentów i podpisywanie pism proceduralnych z zakresu będącego w kompetencji podległych komórek organizacyjnych.
16. Do zadań Zastępcy Kierownika Biura PROW ds. obsługi technicznej i zamówień publicznych należy zwłaszcza:
	1. nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań przez podległe komórki organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami,
	2. bezpośredni nadzór nad Wieloosobowym stanowiskiem ds. zamówień publicznych i pomocy technicznej, Wieloosobowym stanowiskiem
	ds. monitoringu i sprawozdawczości oraz Wieloosobowym stanowiskiem ds. obsługi techniczno-biurowej i przechowywania dokumentów,
	3. zatwierdzanie dokumentów i podpisywanie pism proceduralnych oraz innej korespondencji z zakresu będącego w kompetencji podległych komórek organizacyjnych.
17. Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 doZasad Działania Biura Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. W skład Biura PROW wchodzą następujące komórki organizacyjne:
18. Oddział Wdrażania PROW i PO RYBY wraz z Sekcją ds. obsługi wniosków o pomoc oraz wieloosobowym stanowiskiem ds. nadzoru i koordynacji pracy LGD i LGR,
19. Oddział Autoryzacji Wniosku o Płatność wraz z Sekcją ds. obsługi wniosków podmiotów publicznych oraz Sekcją ds. obsługi wniosków podmiotów niepublicznych,
20. Oddział Kontroli,
21. Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych i pomocy technicznej,
22. Wieloosobowe stanowisko ds. monitoringu i sprawozdawczości,
23. Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi techniczno-biurowej i przechowywania dokumentów.

**II. STRUKTURA WEWNĘTRZNA ORAZ ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH BIURA PROW**

§2

1. Oddział Wdrażania PROW i PO RYBY prowadzi całokształt czynności związanych z obsługą wniosku o przyznanie pomocy oraz podpisywaniem umów z beneficjentami obsługiwanych programów.
2. Pracą Oddziału Wdrażania kieruje Kierownik Oddziału Wdrażania PROW i PO RYBY, który podlega bezpośrednio Zastępcy Kierownika Biura PROW ds. obsługi wniosków.
3. W skład Oddziału Wdrażania wchodzą następujące komórki organizacyjne:
	1. Sekcja ds. obsługi wniosków o pomoc,
	2. Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru i koordynacji pracy LGD i LGR.
4. Sekcja ds. obsługi wniosków o pomoc prowadzi całokształt czynności związanych z obsługą wniosków o wybór LSR oraz o przyznanie pomocy w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) oraz czynności wynikające z okresu związania z celem w ramach działań PROW 2007-2013 i PO RYBY 2007-2013, wdrażanych przez samorząd województwa świętokrzyskiego, zwłaszcza:
	1. informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach i trybie naboru wniosków,
	2. przygotowywanie naboru wniosków,
	3. kontrola administracyjna wniosków o wybór LSR oraz wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z zasadami Programu,
	4. przygotowywanie projektów list rankingowych, zgodnie z obowiązującymi procedurami,
	5. przygotowywanie umów o przyznanie pomocy lub umów na realizację LSR, zgodnie z obowiązującymi procedurami,
	6. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków beneficjentów,
	7. przygotowywanie zaświadczeń dla beneficjentów i wnioskodawców z zakresu załatwianych spraw, w tym zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis,
	8. przygotowywanie pism proceduralnych i innej korespondencji związanej z obsługiwanym zakresem zadań,
	9. przekazywanie informacji o wykrytych nieprawidłowościach do pracownika odpowiedzialnego za ich rejestrowanie i raportowanie,
	10. wykonywanie innych czynności i działań z zakresu obsługi wniosku o pomoc wynikających z zapisów proceduralnych lub programowych.
5. Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru i koordynacji pracy LGD i LGR prowadzi ogół czynności związanych z nadzorem nad LGD i LGR, zwłaszcza:
	1. monitorowanie prawidłowości realizacji LSR, w tym zgodności z zawartą umową
	o realizację LSR,
	2. monitorowanie osiągania wskaźników realizacji LSR,
	3. opiniowanie zmian procedur wewnętrznych oraz regulaminów i statutu LGD i LGR,
	4. analiza protokołów z kontroli LGD i LGR oraz formułowanie wniosków i ich przekazywanie Kierownikowi Oddziału Wdrażania PROW i PO RYBY,
	5. rozpatrywanie wniosków o aneks do umowy o realizację LSR „tzw. umowy ramowej”,
	6. formułowanie wniosków i ustaleń w odniesieniu do monitorowanych zagadnień i ich przekazywanie LGD/LGR oraz Kierownikowi Oddziału Wdrażania PROW
	i PO RYBY,
	7. wykonywanie innych zadań z zakresu nadzoru nad LGD/LGR, zgodnie z zakresami czynności lub procedurami wewnętrznymi.

§3

1. Oddział Autoryzacji Wniosku o Płatność prowadzi całokształt czynności związanych z obsługą wniosku o płatność oraz wystawianiem zleceń płatności w ramach obsługiwanych działań PROW 2014-2020 i PO RYBY 2014-2020 oraz czynności podejmowane w okresie związania z celem w ramach PROW 2007-2013 i PO RYBY 2007-2013.
2. Pracą Oddziału Autoryzacji Wniosku o Płatność kieruje Kierownik Oddziału Autoryzacji Wniosku o Płatność, który podlega bezpośrednio Zastępcy Kierownika Biura PROW ds. obsługi wniosków.
3. W ramach Oddziału Autoryzacji Wniosku o Płatność funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
	1. Sekcja ds. obsługi wniosków podmiotów publicznych,
	2. Sekcja ds. obsługi wniosków podmiotów niepublicznych.
4. Sekcja ds. obsługi wniosków podmiotów publicznych prowadzi całokształt czynności związanych z obsługą wniosku o płatność oraz wystawianiem zleceń płatności w ramach działań PROW 2014-2020 adresowanych do podmiotów publicznych, tj.: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”; „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”; „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”; jak również w ramach Priorytetu 4. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, zwłaszcza:
5. kontrola administracyjna wniosków o płatność,
6. przygotowywanie oraz przekazywanie Agencji Płatniczej zleceń płatności oraz innych dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania wypłat środków dla beneficjentów,
7. przygotowywanie pism proceduralnych i innej korespondencji związanej z obsługiwanym zakresem zadań,
8. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków beneficjentów,
9. przekazywanie informacji o wykrytych nieprawidłowościach do pracownika odpowiedzialnego za ich rejestrowanie i raportowanie,
10. prowadzenie innych czynności i działań z zakresu załatwiania spraw wymienionych w punktach a-e oraz wynikających z zapisów proceduralnych lub programowych.
11. Sekcja ds. obsługi wniosków podmiotów niepublicznych prowadzi całokształt czynności wymienionych w § 3 pkt. 4 lit. a-f, związanych z obsługą wniosków o płatność, składanych przez LGD i inne podmioty prywatne w ramach działania PROW 2014-2020 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” oraz Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, w tym wniosków o płatność na wsparcie indywidualne.

§4

1. Oddział Kontroli prowadzi całokształt czynności związanych z prowadzeniem kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie beneficjenta oraz prowadzeniem wizytacji w miejscu realizacji projektu w odniesieniu do wszystkich wdrażanych programów, zwłaszcza:
	1. przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji operacji wytypowanych do kontroli,
	2. przeprowadzanie wizytacji w miejscu dla operacji wskazanych przez pracowników dokonujących kontroli administracyjnych wniosków,
	3. wybór wniosków do wizytacji w miejscu, kontroli na miejscu oraz kontroli po zakończeniu operacji zgodnie z przepisami Komisji (WE) oraz przepisami polskimi,
	4. wykrywanie i przeciwdziałanie nieprawidłowościom oraz informowanie o wykryciu nieprawidłowości pracownika odpowiedzialnego za ich raportowanie,
	5. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją kontroli na miejscu/wizytacji w miejscu,
	6. udzielanie wszelkich informacji niezbędnych Agencji Płatniczej do prowadzenia postępowania windykacyjnego,
	7. prowadzenie innych czynności i działań z zakresu załatwiania spraw wynikających z zapisów proceduralnych lub programowych.
2. Pracą Oddziału Kontroli kieruje Kierownik Oddziału Kontroli, który podlega bezpośrednio Kierownikowi Biura PROW.

§5

1. Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych i pomocy technicznej wykonuje ogół czynności związanych z kontrolą prawidłowości przeprowadzania przez beneficjentów postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie realizowanych robót, dostaw i usług w ramach programów wdrażanych przez Biuro. Sekcja wykonuje także ogół czynności związanych z realizacją zadań własnych Biura PROW i aplikowaniem oraz rozliczaniem Pomocy Technicznej dla prowadzonych programów.

Do zadań sekcji należy zwłaszcza:

* 1. dokonywanie oceny prawidłowości przeprowadzania przez beneficjentów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie realizowanych robót, dostaw i usług w ramach wdrażanych programów, zgodnie z *ustawą Prawo zamówień publicznych,*
	2. współpraca z pracownikiem administracji odpowiedzialnym za prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach ŚBRR w zakresie sporządzania planów zamówień publicznych i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia dla projektów finansowanych z Pomocy Technicznej,
	3. przygotowywanie wniosków o pomoc i wniosków o płatność z zakresu Pomocy Technicznej,
	4. współpraca z administracją ŚBRR, Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim w zakresie przygotowywania budżetu ŚBRR (w odniesieniu do Biura PROW), oraz planów i sprawozdań budżetowych,
	5. prowadzenie innych czynności związanych z realizacją i rozliczaniem projektów własnych,
	6. prowadzenie innych czynności i działań z zakresu załatwiania spraw wymienionych w punktach a-e, wynikających z zapisów proceduralnych lub programowych.
1. Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych i pomocy technicznej podlega bezpośrednio Zastępcy Kierownika Biura PROW ds. obsługi technicznej i zamówień publicznych.

§6

1. Wieloosobowe stanowisko ds. monitoringu i sprawozdawczości prowadzi całokształt czynności wynikających z zapisów proceduralnych lub programowych, związanych z monitorowaniem realizacji wdrażanych programów oraz sprawozdawczością, a także obsługą informatyczną Biura PROW, zwłaszcza:
	1. monitorowanie realizacji wdrażanych działań,
	2. przygotowanie na potrzeby Instytucji Zarządzającej i Agencji Płatniczejsprawozdań bieżących, okresowych i końcowych oraz na żądanie – dodatkowych informacji
	i wyjaśnień,
	3. rejestracja i przechowywanie w formie elektronicznej pozyskanych, zgromadzonych i opracowanych informacji i danych dotyczących wdrażania prowadzonych programów,
	4. sporządzanie planów wydatków i monitorowanie wykorzystania środków dla wdrażanych działań,
	5. obsługa informatyczna pracowników Biura PROW oraz administrowanie systemami informatycznymi w zakresie bezpieczeństwa informacji i zachowania ciągłości pracy Biura,
	6. realizacja zadań w zakresie sprawozdawczości w ramach SW, w tym w zakresie raportowania nieprawidłowości,
	7. prowadzeniem innych czynności i działań z zakresu załatwiania spraw wynikających z zapisów proceduralnych lub programowych.
2. Wieloosobowe stanowisko ds. monitoringu i sprawozdawczości podlega bezpośrednio Zastępcy Kierownika Biura PROW ds. obsługi technicznej i zamówień publicznych.

§7

* + - 1. Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi techniczno-biurowej i przechowywania dokumentów prowadzi całokształt czynności związanych z obsługą techniczną Biura PROW, przechowywaniem dokumentów oraz ich przygotowaniem do przekazania archiwum zakładowemu, zwłaszcza:
1. prowadzenie kancelarii Biura PROW, w tym obsługa korespondencji,
2. prowadzenie rejestrów pism, rejestrów wniosków, rejestru nieprawidłowości, rejestru skarg i wniosków oraz innych rejestrów wskazanych w przepisach wewnętrznych lub procedurach,
3. prowadzenie rejestru wyposażenia i sprzętu będącego w zasobach Biura PROW oraz jego bieżąca aktualizacja,
4. czasowe przechowywanie dokumentów oraz przygotowanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego;
5. prowadzenie innych spraw związanych z obsługą techniczno-biurową Biura PROW, wynikających z obowiązujących regulaminów lub procedur.
	* + 1. Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi techniczno-biurowej i przechowywania dokumentów podlega bezpośrednio Zastępcy Kierownika Biura PROW ds. obsługi technicznej i zamówień publicznych.

# III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

1. W pozostałych sprawach organizacyjnych i pracowniczych mają zastosowanie wszelkie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.
2. Szczegółowy zakres merytoryczny zadań prowadzonych w ramach poszczególnych komórek organizacyjnych Biura PROW zostanie określony w procedurach wdrażania, opracowanych zgodnie z wymogami Programu.
3. Zmiany zasad działania Biura PROW mogą być dostosowawczo wprowadzane na skutek ustaleń właściwego Ministerstwa lub Zarządu Województwa (procedury i przepisy).