

## KARTA ZMIAN NR 4/XII/2013/Z

( nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie  
zmian do dokumentu)

<b>NAZWA DOKUMENTU:</b>		Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
<b>Nr wersji dokumentu:</b>	12	
<b>NAZWA ZAŁĄCZNIKA:</b>		Załącznik nr 4.1.34. Wzór listy sprawdzającej- kontrola na zakończenie realizacji projektu/RPD
<b>Nr wersji dokumentu:</b>	12	
<b>AKTY PRAWNE</b> <small>(należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty,</small>	<b>Akty Unii Europejskiej</b>	Nie dotyczy
	<b>Akty prawne polskie</b>	Nie dotyczy
	<b>Dokumenty programowe</b>	Nie dotyczy
	<b>Wytyczne</b>	Nie dotyczy
<b>UZASADNIENIE</b> wprowadzenia zmian:		Doprecyzowanie zapisów.

<b>Lp.:</b>	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
.	<b>nr str. dokumentu</b>	<b>Rozdział</b>	<b>pkt</b>	<b>ppkt</b>	<b>Załącznik</b>
	134	Załączniki część IV	-	-	4.1.34
	Treść przed zmianą				

### Lista sprawdzająca – kontrola na zakończenie realizacji projektu

Lp.	Umowa o dofinansowanie projektu	TAK/NIE/ND	Uwagi
9.	Czy wystawiono zaświadczenie o udzielonej pomocy <i>de minimis</i> , w przypadku projektów, którym pomoc ta została udzielona?		

### Treść po zmianie

**Lista sprawdzająca – kontrola na zakończenie realizacji projektu**

Lp.	Umowa o dofinansowanie projektu	TAK/NIE/ND	Uwagi
9.	Czy wystawiono zaświadczenie o udzielonej pomocy <i>de minimis</i> , w przypadku projektów, którym pomoc ta została udzielona?		
10.	<u>Czy dla projektu była wyliczona luka finansowa?</u>		
11.	<u>Czy wysokość luki finansowej na koniec realizacji projektu nie uległa zmianie?</u>		

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczętka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
<b>Sporządził:</b>	Rafał Staromłyński	Inspektor .....	ZPRR Biuro Kontroli	.....
<b>Zaakceptował:</b>	Krzysztof Skłodowski	Inspektor .....	ZPRR Biuro Kontroli	.....
<b>Zatwierdził:</b>		Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu .....	ZPRR	.....