

KARTA ZMIAN NR 1/XII/2013

(nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie
zmian do dokumentu)

NAZWA DOKUMENTU:		Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Nr wersji dokumentu:	12	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		Nie dotyczy
Nr wersji dokumentu:	-	
AKTY PRAWNE (należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru oraz miejsca publikacji)	Akty Unii Europejskiej	Bez zmian
	Akty prawne polskie	Bez zmian
	Dokumenty programowe	Bez zmian
	Wytoczne	Bez zmian
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Zmiana wynikająca z rekomendacji UKS zawartej w Sprawozdaniu z audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (NR kodu CCI 2007 PL 16 1 PO 020).

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	135	3.1	3.1.1	3.1.1.4	
Treść przed zmianą					

41)W przypadku weryfikacji Wniosku o płatność końcową dodatkowo (przed wypłatą środków dla Beneficjenta) przeprowadzana jest kontrola na zakończenie realizacji projektu. Wniosek o płatność końcową zostaje zatwierdzony po otrzymaniu informacji o pozytywnych wynikach kontroli na zakończenie realizacji projektu.

Treść po zmianie

41)W przypadku weryfikacji Wniosku o płatność końcową dodatkowo (przed wypłatą środków dla Beneficjenta) przeprowadzana jest kontrola

na zakończenie realizacji projektu. Jednocześnie w systemie LSI MAKS Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. weryfikacji wniosków o płatność w BPiR wprowadza informację o całkowitej wartości projektu oraz wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Po wprowadzeniu ww. informacji w systemie LSI MAKS automatycznie jest ona przesyłana do odpowiedniego Kierownika BP w celu przeprowadzania przez BP ponownej analizy luki finansowej. Wniosek o płatność końcową zostaje zatwierdzony po otrzymaniu informacji o pozytywnych wynikach kontroli na zakończenie realizacji projektu.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
2.	139	3.1	3.1.1	3.1.14	
Treść przed zmianą					

25) Weryfikacja wniosku o płatność końcową przeprowadzana jest analogicznie jak weryfikacja wniosku o płatność pośrednią z tą jednak różnicą, że po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową, przeprowadzana jest kontrola na zakończenie realizacji projektu.

Treść po zmianie

25) Weryfikacja wniosku o płatność końcową przeprowadzana jest analogicznie jak weryfikacja wniosku o płatność pośrednią z tą jednak różnicą, że po uznaniu wniosku o płatność końcową za poprawny przez dwóch Pracowników wieloosobowego stanowiska ds. weryfikacji wniosków o płatność w BPiR przeprowadzana jest kontrola na zakończenie realizacji projektu. Jednocześnie w systemie LSI MAKS Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. weryfikacji wniosków o płatność w BPiR wprowadza informację o całkowitej wartości projektu oraz wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Po wprowadzeniu ww. informacji w systemie LSI MAKS automatycznie jest ona przesyłana do odpowiedniego Kierownika BP w celu przeprowadzania przez Biura BP ponownej analizy luki finansowej.

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczętka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządził:	Anna Nakielska		ZPRR Biuro Płatności i Rozliczeń	
Zaakceptował:	Marta Salomon- Kasprzyk		ZPRR Biuro Płatności i Rozliczeń	
Zatwierdził:	Zbigniew Cieciuch		ZPRR	