

KARTA ZMIAN NR 3/XII/2014/Z

(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:		Załącznik nr 4.1.21. Wzór listy sprawdzającej - kontrola na miejscu realizacji projektu
Nr wersji dokumentu:	12	
AKTY PRAWNE (należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, ...)	Akty Unii Europejskiej	Nie dotyczy
	Akty prawne polskie	Nie dotyczy
	Dokumenty programowe	Nie dotyczy
	Wytyczne	Nie dotyczy
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Doprecyzowanie zapisów.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	57	Załączniki część IV	-	-	4.1.21
	Treść przed zmianą				

Zakres finansowy			
32.	Czy w przypadku gdy Beneficjent naliczał kary umowne to zmniejszą one wartość dofinansowania?		
Zakres rzeczowy			
40.	Czy Beneficjent posiada decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych ?		
Sprawozdawczość i monitoring			

6.	Czy sprawozdania z realizacji projektu są zgodne z harmonogramem?		
----	---	--	--

Treść po zmianie

Zakres finansowy			
32.	Czy w przypadku gdy Beneficjent naliczał kary umowne to zmniejszą one wartość dofinansowania?		
33.	<u>Czy przekazano środki dofinansowania na rachunek Lidera Konsorcjum zgodnie z umową o dofinansowanie?</u>		
34.	<u>Czy Lider Konsorcjum przekazał środki dofinansowania Członkom Konsorcjum zgodnie z umową o dofinansowanie?</u>		
35.	<u>Czy uzyskane przychody (prowizje, odsetki) przeznaczone są na powiększenie kapitału poręczeń/pożyczek?</u>		
36.	<u>Czy dane zawarte w sprawozdaniach z postępu są zgodne z dokumentacją źródłową – w zakresie osiągniętych przychodów, (np. ewidencją księgową, rejestrami)?</u>		
37.	<u>Czy w okresie sprawozdawczym wypłacono poręczenia?</u>		
38.	<u>Czy w przypadku wypłacenia poręczeń przekroczyły one dopuszczalny limit?</u>		
39.	<u>Czy były prowadzone działania zmierzające do odzyskania środków finansowych od pożyczkobiorców niespłacających pożyczek terminowo?</u>		
40.	<u>Czy wydatki poniesione na koszty administracji i zarządzania ujęte w sprawozdaniu zostały właściwie potwierdzone fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej?</u>		
Zakres rzeczowy			
40.	Czy Beneficjent posiada decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych ?		
41.	<u>Czy Lider/Członek Konsorcjum posiada dokumentację poręczeniową/ pożyczkową określoną w regulaminie udzielania poręczeń/pożyczek?</u>		
42.	<u>Czy poręczenie/pożyczka została udzielona/a zgodnie z regulaminem?</u>		
43.	<u>Czy Lider/Członek Konsorcjum prowadzi rejestr udzielonych poręczeń/pożyczek?</u>		
44.	<u>Czy Lider/Członek Konsorcjum przeprowadza kontrole/wizyty monitoringowe?</u>		
Sprawozdawczość i monitoring			

6.	Czy sprawozdania z realizacji projektu są zgodne z harmonogramem?		
7.	<u>Czy dane dot. osiągniętych wskaźników zawarte w sprawozdaniu są zgodne z dokumentacją źródłową?</u>		

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczętka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządził:	Krzysztof Skłodowski	Inspektor	ZPRR Biuro Kontroli
Zaakceptował:	Beata Romaszko-Klimaszewska	Kierownik Biura Kontroli	ZPRR Biuro Kontroli
Zatwierdził:		Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR