

KARTA ZMIAN NR 3/XII/2014

(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:	12	
AKTY PRAWNE <small>(należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru oraz miejsca publikacji)</small>	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	
	216	4.2	4.2.4.	-	Audyty zewnętrzne przeprowadzane na zlecenie Beneficjenta w zakresie realizacji projektu w ramach RPO WiM
Treść przed zmianą					

4.2.4 Audyty zewnętrzne przeprowadzane na zlecenie Beneficjenta w zakresie realizacji projektu w ramach RPO WiM

- 1) W zakresie uregulowanym w Wytycznych IZ dla Beneficjentów dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach RPO WiM, Beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu zewnętrznego.
- 5) Zatwierdzona przez Kierownika BK notatka służbowa przekazywana jest do BPiR.

Treść po zmianie

4.2.4 Audyty zewnętrzne przeprowadzane na zlecenie Beneficjenta w okresie realizacji projektu oraz trwałości projektu w ramach RPO WiM

- 1) W zakresie uregulowanym w Wytycznych IZ dla Beneficjentów dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach RPO WiM, Beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu zewnętrznego w trakcie realizacji projektu oraz przed zakończeniem okresu trwałości projektu.
- 5) Zatwierdzona przez Kierownika BK notatka służbowa przekazywana jest do BPiR i BP.

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