

KARTA ZMIAN NR 2/XIII/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:	13	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		Nie dotyczy
Nr wersji dokumentu:	13	
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 dotyczących kontroli w związku z przeprowadzeniem przez IZ konkursów w 2014 r. dla Poddziałania 1.1.7.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
	nr str. dokumentu	Rozdział	Pkt	ppkt	
1.	178	4.1	4.1.1.3.2	-	Kontrole systemu zarządzania i kontroli IP/IP II
Treść przed zmianą					

Rozpatrywanie uwag, wyjaśnień i zastrzeżeń podmiotu kontrolowanego

- 5) W razie zgłoszenia zastrzeżeń co do treści informacji pokontrolnej, kontrolujący są zobowiązani w ciągu **14 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania zastrzeżeń dokonać ich analizy i w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne.

Treść po zmianie

Rozpatrywanie uwag, wyjaśnień i zastrzeżeń podmiotu kontrolowanego

- 5) W razie zgłoszenia zastrzeżeń co do treści informacji pokontrolnej, kontrolujący są zobowiązani w ciągu **21 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania zastrzeżeń dokonać ich analizy i w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
2.	nr str. dokumentu	Rozdział	Pkt	ppkt	
	185	4.1	4.1.1.3.3	-	Kontrole pomocy technicznej
	Treść przed zmianą				

Rozpatrywanie uwag, wyjaśnień i zastrzeżeń podmiotu kontrolowanego

- 9) Członek Zespołu Kontrolującego w terminie do **14 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania zastrzeżeń jednostki kontrolowanej, ponownie przesyła do IP 2 egzemplarze ostatecznej informacji pokontrolnej do podpisu.

Treść po zmianie

Rozpatrywanie uwag, wyjaśnień i zastrzeżeń podmiotu kontrolowanego

- 9) Członek Zespołu Kontrolującego w terminie do **21 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania zastrzeżeń jednostki kontrolowanej, ponownie przesyła do IP 2 egzemplarze ostatecznej informacji pokontrolnej do podpisu.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
3.	nr str. dokumentu	Rozdział	Pkt	ppkt	
	187	4.1	4.1.1.	4.1.1.3.4	Kontrole na miejscu realizacji projektu
	Treść przed zmianą				

4.1.1.3.4 Kontrole na miejscu realizacji projektu

Kontrole planowe na miejscu realizacji projektu

- 7) IZ zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektów realizowanych przez Beneficjentów w ramach Osi priorytetowych:
- I Przedsiębiorczość (z wyłączeniem Poddziałania 1.1.5 -1.1.9),
 - II Turystyka,

- III Infrastruktura społeczna,
 - IV Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast,
 - V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna,
 - VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,
- z wyłączeniem projektów podlegających kontroli realizowanej przez K
- 8) Kontrolę na miejscu realizacji projektów w ramach wyłączonych Poddziałania 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9 przeprowadza IP II, natomiast w ramach Osi priorytetowej VI Środowisko przyrodnicze kontrolę przeprowadza IP.

Treść po zmianie

Kontrole planowe na miejscu realizacji projektu

- 7) IZ zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektów realizowanych przez Beneficjentów w ramach Osi priorytetowych:
- I Przedsiębiorczość (dotyczy Poddziałania 1.1.1-1.1.4 i 1.1.10-1.1.11 oraz Działania 1.2 i 1.3, a także Poddziałania 1.1.7 - wyłącznie dla umów o dofinansowanie projektu zawartych przez IZ, w latach 2014-2015),
 - II Turystyka,
 - III Infrastruktura społeczna,
 - IV Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast,
 - V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna,
 - VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.
- Szczególny wyjątek stanowią projekty podlegające kontroli realizowanej przez K, tj.: projekty PT IZ, projekty własne Samorządu WWM realizowane przez Departamenty UM WWM w Olsztynie oraz przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
- 8) Kontrolę na miejscu realizacji projektów realizowanych przez Beneficjentów w ramach:
- Poddziałania 1.1.5-1.1.9 dla umów o dofinansowanie zawartych w latach 2007-2013 przeprowadza IP II,
 - Osi priorytetowej - VI Środowisko przyrodnicze przeprowadza IP.

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