

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

**KARTA ZMIAN NR 2/XIII/2014/Z**

( nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie  
zmian do dokumentu)

<b>NAZWA DOKUMENTU:</b>		Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WiM
<b>Nr wersji dokumentu:</b>	<b>13</b>	
<b>NAZWA ZAŁĄCZNIKA:</b>		Załącznik nr 9.1.1 Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe – Sprawozdanie kwartalne z postępu
<b>Nr wersji dokumentu:</b>	<b>13</b>	
<b>AKTY PRAWNE</b> (należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej)	<b>Akty Unii Europejskiej</b>	BEZ ZMIAN
	<b>Akty prawne polskie</b>	BEZ ZMIAN
	<b>Dokumenty programowe</b>	BEZ ZMIAN
	<b>Wytyczne</b>	BEZ ZMIAN
<b>UZASADNIENIE</b> wprowadzenia zmian:		Aktualizacja załącznika nr 9.1.1 Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe – Sprawozdanie kwartalne z postępu w związku z rekomendacją 3.10.1 Instytucji Audytującej zawartą w <i>Sprawozdaniu z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie Instrumentów Inżynierii Finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury</i> , przekazanym pismem znak: DO6/9013/300/TPT/14/91830 z 9 października 2014 r.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
1.	2-7	-	-	-	9.1.1
	Treść przed zmianą				

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

**Załącznik nr 9.1.1 Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe – Sprawozdanie kwartalne z postępu**

**7. Wykaz załączników do sprawozdania:**

1. Wzory tabel:
  - Tabela 1. Złożone wnioski o wsparcie do Beneficjenta oraz zawarte umowy pożyczkowe/poręczeniowe (w PLN);
  - Tabela 2. Informacje dotyczące podmiotów, które otrzymały pożyczki/poręczenia;
  - Tabela 3. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte sprawozdaniem (w PLN);
  - Tabela 4. Informacje na temat kontroli przeprowadzonych u ostatecznych odbiorców (pożyczkobiorców) w danym okresie sprawozdawczym;
  - Tabela 5. Informacje na temat realizacji przez ostatecznych odbiorców (pożyczkobiorców) zaleceń pokontrolnych wydanych i niezrealizowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

WZORY TABEL FINANSOWYCH DO SPRAWOZDANIA KWARTALNEGO Z POSTĘPU za kwartał ... roku .....

Tabela 4. Informacje na temat kontroli przeprowadzonych u ostatecznych odbiorców (pożyczkobiorców) w danym okresie sprawozdawczym

Lp.	Nr umowy <u>pożyczki</u>	Nazwa ostatecznego odbiorcy ( <u>pożyczkobiorcy</u> )	Data i miejsce przeprowadzonej kontroli	Ustalenia z kontroli	Wydane zalecenia pokontrolne	Realizacja zaleceń pokontrolnych
	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
<u>1</u>						
<u>2</u>						
<u>3</u>						
<u>4</u>						
...						

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

Tabela 5. Informacje na temat realizacji przez ostatecznych odbiorców (pożyczkobiorców) zaleceń pokontrolnych wydanych i niezrealizowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych

Lp.	Nr umowy <u>pożyczki</u>	Nazwa ostatecznego odbiorcy ( <u>pożyczkobiorcy</u> )	Data i miejsce przeprowadzonej kontroli	Ustalenia z kontroli	Wydane zalecenia pokontrolne	Realizacja zaleceń pokontrolnych
	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
<u>1</u>						
<u>2</u>						
<u>3</u>						
<u>4</u>						
...						

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

**Treść po zmianie**

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

**Załącznik nr 9.1.2 Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe – Sprawozdanie kwartalne z postępu**

**7. Wykaz załączników do sprawozdania:**

1. Wzory tabel:
  - Tabela 1. Złożone wnioski o wsparcie do Beneficjenta oraz zawarte umowy pożyczkowe/poręczeniowe (w PLN);
  - Tabela 2. Informacje dotyczące podmiotów, które otrzymały pożyczki/poręczenia;
  - Tabela 3. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte sprawozdaniem (w PLN);
  - Tabela 4. Informacje na temat kontroli przeprowadzonych u ostatecznych odbiorców w danym okresie sprawozdawczym;
  - Tabela 5. Informacje na temat realizacji przez ostatecznych odbiorców zaleceń pokontrolnych wydanych i niezrealizowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

WZORY TABEL FINANSOWYCH DO SPRAWOZDANIA KWARTALNEGO Z POSTĘPU za kwartał ... roku .....

Tabela 4. Informacje na temat kontroli przeprowadzonych u ostatecznych odbiorców w danym okresie sprawozdawczym

<u>Lp.</u>	<u>Nr umowy</u>	<u>Nazwa ostatecznego odbiorcy</u>	<u>Data i miejsce przeprowadzonej kontroli</u>	<u>Ustalenia z kontroli</u>	<u>Wydane zalecenia pokontrolne</u>	<u>Realizacja zaleceń pokontrolnych</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>6</u>
<u>1</u>						
<u>2</u>						
<u>3</u>						
<u>4</u>						
<u>...</u>						

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

Tabela 5. Informacje na temat realizacji przez ostatecznych odbiorców zaleceń pokontrolnych wydanych i niezrealizowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych

<u>Lp.</u>	<u>Nr umowy</u>	<u>Nazwa ostatecznego odbiorcy</u>	<u>Data i miejsce przeprowadzonej kontroli</u>	<u>Ustalenia z kontroli</u>	<u>Wydane zalecenia pokontrolne</u>	<u>Realizacja zaleceń pokontrolnych</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>6</u>
<u>1</u>						
<u>2</u>						
<u>3</u>						
<u>4</u>						
<u>...</u>						

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b> Pieczęćka/Podpis	<b>Departament/ Biuro</b>	<b>Data</b>
<b>Sporządził:</b>	Katarzyna Gawdzińska- Duda	Inspektor	ZPRR Biuro Przedsiębiorczość	.....
<b>Zaakceptował:</b>	Ewa Wojczulanis	Kierownik	ZPRR Biuro Przedsiębiorczość	..... ...
<b>Zatwierdził:</b>	Julita Kozłowska	p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu	ZPRR	.....