

KARTA ZMIAN NR 4/XIII/2015(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:	XIII	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		
Nr wersji dokumentu:	-	
AKTY PRAWNE <small>(należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru)</small>	Akty Unii Europejskiej	Bez zmian
	Akty prawne polskie	Bez zmian
	Dokumenty programowe	Bez zmian
	Wytyczne	Bez zmian
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Uchwała nr 18/196/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego. Zadania z zakresu certyfikacji wydatków zostały przekazane do Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji. Zmiana nazwy Departamentu, powstanie Biura Certyfikacji i wieloosobowego stanowiska ds. certyfikacji.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	28	1.2.1	1.2.1.2	VI	
Treść przed zmianą					

VI. Do zadań **Departamentu Audytu Wewnętrznego** należy prowadzenie audytu w komórkach zaangażowanych we wdrażanie funduszy strukturalnych.

Treść po zmianie

VI. Do zadań **Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji** należy prowadzenie audytu w komórkach zaangażowanych we wdrażanie funduszy strukturalnych.

W skład **Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji** wchodzi

1. **Biuro Certyfikacji**, do którego należy:
 - 1) weryfikacja poświadczeń i deklaracji wydatków od IP/IP II do IZ;
 - 2) przygotowywanie poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową od IZ do IC.

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczętka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządził:				
Zaakceptował:				
Zatwierdził:				