

KARTA ZMIAN NR 4/XIII/2015/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:	13	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		Załącznik nr 2.2.3 Lista sprawdzająca – monitoring projektów kluczowych RPO WiM
Nr wersji dokumentu:	13	
AKTY PRAWNE (należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru oraz miejsca publikacji)	Akty Unii Europejskiej	Nie dotyczy
	Akty prawne polskie	Nie dotyczy
	Dokumenty programowe	Nie dotyczy
	Wytyczne	Nie dotyczy
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Usunięcie załącznika w wyniku aktualizacji zapisów dotyczących <i>Monitorowania przygotowania indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych projektów do realizacji</i>

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	73-75	Załączniki część II	-	-	2.2.3
	Treść przed zmianą				

Załącznik 2.2.3. Lista sprawdzająca – monitoring projektów kluczowych RPO WiM

Lista sprawdzająca monitoring projektów kluczowych RPO WiM

	Informacje o Beneficjencie: <u>Nazwa Instytucji:</u> <u>Tytuł projektu:</u> <u>Oś priorytetowa:</u> <u>Data podpisania pre-umowy:</u>	
<u>Czy poprawnie określono okres sprawozdania?</u>		
<u>TAK</u>	<u>NIE</u>	<u>NIE DOTYCZY</u>
<u>Czy poprawnie wpisano nr umowy?</u>		
<u>TAK</u>	<u>NIE</u>	<u>NIE DOTYCZY</u>
<u>Czy poprawnie wpisano tytuł projektu?</u>		
<u>TAK</u>	<u>NIE</u>	<u>NIE DOTYCZY</u>
<u>Czy wybrano właściwy nr i nazwę Osi priorytetowej, Działania, Poddziałania? Czy określono kategorię inwestycji?</u>		
<u>TAK</u>	<u>NIE</u>	<u>NIE DOTYCZY</u>
<u>Czy podano właściwe dane Beneficjenta?</u>		
<u>TAK</u>	<u>NIE</u>	<u>NIE DOTYCZY</u>
<u>Czy dane osoby udzielającej informacji są kompletne?</u>		
<u>TAK</u>	<u>NIE</u>	<u>NIE DOTYCZY</u>
<u>UWAGI</u>		

<u>Czy raport wpłynął w terminie?</u>												
<u>pocztą/e-mail</u>												
		<u>tak</u>			<u>nie</u>			<u>opóźnienie</u>				
<u>Rok</u>												
<u>miesiąc</u>												
		<u>Czy dokument został przygotowany?</u>			<u>Czy istnieją OPÓŹNIENIA w stosunku do terminu określonego w pre-umowie?</u>			<u>Jaki jest okres opóźnień?</u>		<u>czy istnieją OPÓŹNIENIA w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego?</u>		<u>Jaki jest okres opóźnień?</u>
1	<u>Studium wykonalności/biznes plan</u>											
	<u>Rok</u>											
	<u>miesiąc</u>	<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>	<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>		<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>	
2	<u>Decyzja środowiskowa</u>											
	<u>Rok</u>											
	<u>miesiąc</u>	<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>	<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>		<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>	
3	<u>Raport o oddziaływaniu na środowisko</u>											
	<u>Rok</u>											
	<u>miesiąc</u>	<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>	<u>tak</u>	<u>nie</u>			<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>	
4	<u>Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszarów Natura 2000</u>											
	<u>Rok</u>											
	<u>miesiąc</u>	<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>	<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>		<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>	
5	<u>Deklaracja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego</u>											
	<u>Rok</u>											
	<u>miesiąc</u>	<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>	<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>		<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>	
6	<u>Pozwolenie na budowę</u>											
	<u>Rok</u>											
	<u>miesiąc</u>	<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>	<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>		<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>	
7	<u>Dokumentacja techniczna</u>											
	<u>Rok</u>											
	<u>miesiąc</u>	<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>	<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>		<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>	
8	<u>Dokumentacja przetargowa</u>											
	<u>Rok</u>											

	<u>miesiąc</u>	<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>	<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>		<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>	
9	<u>Postępowanie przetargowe</u>											
	<u>Rok</u>											
	<u>miesiąc</u>	<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>	<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>		<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>	
10	<u>Dysponowanie gruntem/obiektami</u>											
	<u>Rok</u>											
	<u>miesiąc</u>	<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>	<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>		<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>	
11	<u>Inne kluczowe dokumenty projektowe</u>											
	<u>Rok</u>											
	<u>miesiąc</u>	<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>	<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>		<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>	
12	<u>Data przekazania wniosku o dofinansowanie projektu do Instytucji Zarządzającej</u>											
	<u>Rok</u>											
	<u>miesiąc</u>	<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>	<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>		<u>tak</u>	<u>nie</u>	<u>nie dotyczy</u>	
-	<u>Osoba sporządzająca</u>											
-	<u>Osoba sprawdzająca</u>											
-	<u>Osoba zatwierdzająca</u>											

Treść po zmianie

Brak zapisów.

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęćka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządził:	Małgorzata Szpot	Podinspektor	DPR Regionalne Obserwatorium Terytorialne
Zaakceptował:	Paweł Kaszubski	Kierownik Biura	DPR Biuro Programowania
Zatwierdził:	Lidia Wójtowicz	Dyrektor Departamentu	DPR