

KARTA ZMIAN NR

(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 4.1.21. Wzór listy sprawdzającej - kontrola na miejscu realizacji projektu
Nr wersji dokumentu:	13	
AKTY PRAWNE <small>(należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty,</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	Załącznik
	65	Załączniki część IV	-	-	4.1.21.
	Treść przed zmianą				

Lp.	Pytanie/Informacja	TAK/NIE/ND	Uwagi
Zakres rzeczowy			
44.	Czy Lider/Członek Konsorcjum przeprowadza kontrole/wizyty monitoringowe?		

Treść po zmianie

Lp.	Pytanie/Informacja	TAK/NIE/ND	Uwagi
Zakres rzeczowy			
44.	Czy Lider/Członek Konsorcjum przeprowadza kontrole/wizyty monitoringowe?		
45.	Czy w ramach udzielonych <u>poręczeń/pożyczek stwierdzono przypadki nakładania się pomocy z innymi formami pomocy w ramach RPO WiM na lata 2007-2013?</u>		
46.	<u>Czy z dokumentów dostępnych u Lidera/Członka konsorcjum wynika, iż Beneficjent ostateczny otrzymał także pomoc w ramach innych środków pomocowych na te same wydatki kwalifikowalne?</u>		

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczętka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządził:	Monika Odrakiewicz	Podinspektor	ZPRR Biuro Kontroli
Zaakceptował:	Krzysztof Skłodowski	Kierownik BK	ZPRR Biuro Kontroli
Zatwierdził:	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR