

KARTA ZMIAN NR 21/V/2009

(nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie
zmian do dokumentu)

NAZWA DOKUMENTU:		Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO Warmia i Mazury 2007-2013
Nr wersji dokumentu:	5	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:	
Nr wersji dokumentu:		
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Wprowadzenie zmian do dokumentu jest spowodowane koniecznością uwzględnienia uwag MRR przekazanych pismem z dnia 18.12.2008 r. (DKF - VII - 070-58-MR/08)

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	
	350	6.1	6.1.1.5	1)	
	Treść przed zmianą				
	c) LSI MAKS jest systemem, który poza gromadzeniem danych (funkcja ewidencyjno-rejestracyjna) wspomaga warstwę realizacji procesów: - naboru i rejestracji wniosków, - oceny wniosków, - wyboru projektów (tworzenie list rankingowych projektów), - wprowadzania danych do KSI (SIMIK 07-13) – interfejs komunikacyjny. d) LSI MAKS będzie rozbudowywany o kolejne moduły <u>zgodnie z cyklem życia projektu</u> (umowy o dofinansowanie projektu, wnioski o płatność, sprawozdawczość i monitoring, kontrola projektów). Zakres wprowadzanych danych wynika z opisów procesów w niniejszej IW.				
	Treść po zmianie				
	c) LSI MAKS jest systemem, który poza gromadzeniem danych (funkcja				

	<p>ewidencyjno-rejestracyjna) wspomaga warstwę realizacji procesów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - naboru i rejestracji wniosków, - oceny wniosków, - wyboru projektów (tworzenie list rankingowych projektów), - <u>tworzenia umowy o dofinansowanie projektu</u> - <u>naboru i rejestracji wniosków o płatność</u> - <u>sprawozdawczości</u> <p>d) LSI MAKS będzie rozbudowywany o kolejne moduły (<u>interfejs komunikacyjny z KSI (SIMIK 07-13)</u>, kontrola projektów). Zakres wprowadzanych danych wynika z opisów procesów w niniejszej IW.</p>			
2.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt
	352	6.1	6.1.1.5	1)
	Treść przed zmianą			
	k) KSI (SIMIK 07-13) jest rozbudowany na poziomie lokalnym i przyjmuje postać LSI MAKS, dzięki któremu Wnioskodawca/Beneficjent może dostarczać dokumenty w formie elektronicznej.			
	Treść po zmianie			
	Treść podpunktu usunięto			
3.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt
	355	6.1	6.1.1.8.1	
	Treść przed zmianą			
	<p>6.1.1.8.1 Procedura wprowadzania danych do KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI MAKS</p> <p>Procedura wprowadzania danych do KSI (SIMIK 07-13) lub LSI MAKS zaczyna się od Kierownika Biura, który przekazuje dane podlegające ewidencji w KSI (SIMIK 07-13) lub LSI MAKS do wprowadzenia pracownikom Biura.</p> <p>Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. oceny i obsługi wniosków w BP zalogowuje się do KSI (SIMIK 07-13) lub LSI MAKS, a następnie wprowadza dane <u>do odpowiedniego systemu informatycznego</u>. Po wprowadzeniu odpowiednich informacji Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. oceny i obsługi wniosków weryfikuje wprowadzone dane i wylogowuje się z systemu.</p> <p>Maksymalny czas trwania procesu wynosi 10 dni roboczych.</p>			

Treść po zmianie				
6.1.1.8.1 Procedura wprowadzania danych do KSI (SIMIK 07-13), LSI MAKS oraz SFC2007				
<p>Procedura wprowadzania danych do KSI (SIMIK 07-13), LSI MAKS oraz SFC2007 zaczyna się od Kierownika Biura, który przekazuje dane podlegające ewidencji w KSI (SIMIK 07-13) LSI MAKS lub SFC2007 do wprowadzenia pracownikom Biura.</p> <p>Rodzaj danych podlegających rejestracji w KSI (SIMIK 07-13), LSI MAKS oraz SFC2007 określa niniejsza IW oraz instrukcje użytkownika KSI (SIMIK 07-13), LSI MAKS oraz SFC2007</p> <p>Pracownik odpowiedzialny za wprowadzenie danych do KSI (SIMIK 07-13) zalogowuje się do KSI (SIMIK 07-13), a następnie wprowadza dane. Po wprowadzeniu odpowiednich informacji pracownik weryfikuje wprowadzone dane i wylogowuje się z systemu.</p> <p>Do KSI (SIMIK 07-13) dane wprowadzane są bezpośrednio po wystąpieniu określonych zdarzeń jednak nie rzadziej niż raz na tydzień.</p> <p>Maksymalny czas trwania procesu wynosi 10 dni roboczych.</p> <p>Pracownik odpowiedzialny za wprowadzenie danych do LSI MAKS zalogowuje się do LSI MAKS, a następnie wprowadza dane. Po wprowadzeniu odpowiednich informacji pracownik weryfikuje wprowadzone dane i wylogowuje się z systemu.</p> <p>Maksymalny czas trwania procesu wynosi 10 dni roboczych.</p> <p>Pracownik odpowiedzialny za wprowadzenie danych do SFC2007 zalogowuje się do SFC2007, a następnie wprowadza dane. Po wprowadzeniu odpowiednich informacji pracownik weryfikuje wprowadzone dane i wylogowuje się z systemu.</p> <p>Maksymalny czas trwania procesu wynosi 10 dni roboczych.</p>				
4.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt
	350	6.1	6.1.1.5	1)
Treść przed zmianą				
6.1.1.5 Realizacja procesu				
1) Wprowadzanie danych do systemów informatycznych				
a) Dla celów zarządzania i sprawozdawczości w IZ wykorzystywane są trzy podstawowe systemy informatyczne tj.:				
- KSI (SIMIK 07-13);				
- LSI MAKS;				

	- System finansowo-księgowy ENOVA.				
	Treść po zmianie				
	6.1.1.5 Realizacja procesu Wprowadzanie danych do systemów informatycznych <ul style="list-style-type: none"> a) Dla celów zarządzania i sprawozdawczości w IZ wykorzystywane są podstawowe systemy informatyczne tj.: <ul style="list-style-type: none"> - KSI (SIMIK 07-13); - LSI MAKS; - System finansowo-księgowy ENOVA. - <u>SFC2007</u> 				
5.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	
	350	6.1	6.1.1.5	1)	
	Treść przed zmianą				
	b) KSI (SIMIK 07-13) jest systemem rejestracyjnym, tzn. gromadzi dane, wprowadzane do centralnej bazy danych po wystąpieniu określonych zdarzeń (np. po stwierdzeniu, że złożony wniosek o dofinansowanie projektu spełnia wymogi formalne). Zakres wprowadzanych danych jest opisany w <i>Instrukcji użytkownika obsługi Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13)</i> oraz wynika z opisów procesów w niniejszej IW. c) LSI MAKS jest systemem, który poza gromadzeniem danych (funkcja ewidencyjno-rejestracyjna) wspomaga warstwę realizacji procesów: <ul style="list-style-type: none"> - naboru i rejestracji wniosków, - oceny wniosków, - wyboru projektów (tworzenie list rankingowych projektów), - wprowadzania danych do KSI (SIMIK 07-13) – interfejs komunikacyjny. 				
	Treść po zmianie				
	b) KSI (SIMIK 07-13) jest systemem rejestracyjnym, tzn. gromadzi dane, wprowadzane do centralnej bazy danych po wystąpieniu określonych zdarzeń				

	<p>(np. po stwierdzeniu, że złożony wniosek o dofinansowanie projektu spełnia wymogi formalne). Zakres wprowadzanych danych jest opisany w <i>Instrukcji użytkownika obsługi Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13)</i> oraz wynika z opisów procesów w niniejszej IW.</p> <p>c) <u>SFC2007 – Elektroniczny system wymiany danych z Komisją Europejską (System for Fund Management in the European Community 2007-2013) jest systemem przekazywania danych do Komisji Europejskiej, w tym sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego oraz Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli (OSZiK).</u></p> <p>d) LSI MAKS dalsza część bez zmian</p>
--	--

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęćka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządził:	Marcin Grochowski...	Podinspektor	ZPRR / Biuro Projektów - Informatyzacja	22.01.2009
Zaakceptował:	Jakub Wilk...	Kierownik Biura	ZPRR / Biuro Projektów - Informatyzacja	27.01.2009
Zatwierdził:	Dyrektor Departamentu	ZPRR