

## KARTA ZMIAN NR 5/V/2009

( nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie  
zmian do dokumentu)

<b>NAZWA DOKUMENTU:</b>		Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013
<b>Nr wersji dokumentu:</b>	5	
<b>NAZWA ZAŁĄCZNIKA:</b>		
<b>Nr wersji dokumentu:</b>		
<b>UZASADNIENIE</b> wprowadzenia zmian:		Procedura obowiązku przekazywania kserokopii dokumentacji niezbędnej do weryfikacji wniosku o płatność do IZ przez IP/IP II została uwzględniona w części 3 dotyczącej zarządzania finansowego.

<b>Lp.:</b>	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
1.	<b>nr str. dokumentu</b>	<b>Rozdział</b>	<b>pkt</b>	<b>ppkt</b>	
	62-64	1.6; 1.6.1			
	<b>Treść przed zmianą</b>				

## **Rozdział 1.6 Obowiązek przekazywanie kserokopii dokumentacji niezbędnej do weryfikacji wniosku o płatność do IZ przez IP/IP II**

### **1.6.1 Opis procesów dotyczących przekazywania dokumentacji przez IP/IP II**

#### **1.6.1.1 Przepisy prawne**

- 1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L Nr 210, str. 25, z 31 lipca 2006 r., z późn. zm.),
- 2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia(WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L Nr 371, str. 1, z 27 grudnia 2006 r., z późn. zm.),
- 3) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm).

#### **1.6.1.2 Uczestnicy procesu**

<b>Proces/Instytucja</b>	<b>IC</b>	<b>IZ</b>	<b>IP</b>	<b>IP II</b>
Obowiązek przekazywania kserokopii dokumentacji niezbędnej do weryfikacji wniosku o płatność do IZ przez IP/IP II				

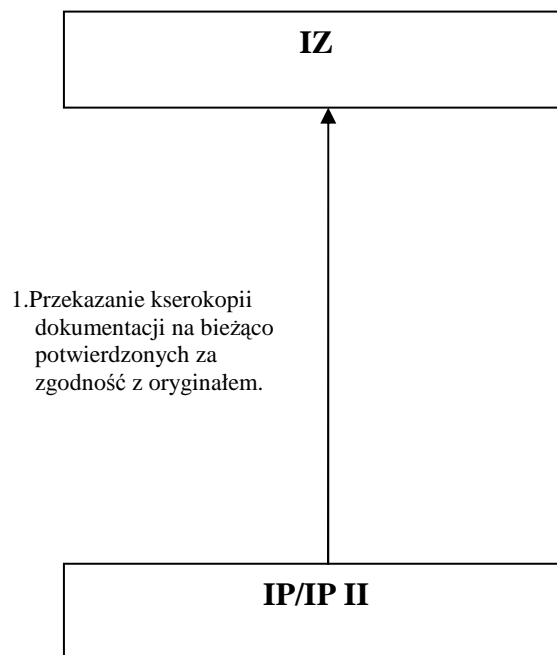
W przedmiotowym procesie uczestniczy IZ (na poziomie Programu), IP (na poziomie Osi priorytetowej) oraz IP II (na poziomie Działania/Poddziałania).

#### **1.6.1.3 Realizacja procesu**

- 1) Procedura przekazywania kserokopii dokumentacji (wniosek o dofinansowanie projektu, umowa, aneks) na bieżąco(niezwłocznie po podpisaniu umowy, aneksu z beneficjentem) dotyczy pracowników IZ oraz IP/IP II

- 2) Przyczyną przekazywania kserokopii dokumentacji do IZ przez IP/IP II jest weryfikacja przesłanych przez IP/IP II do IZ wniosków o płatność.
- 3) IP/IP II sporządza kopie wyżej wymienionych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, w formie skatalogowanej i ponumerowanej przekazuje do IZ
- 4) Przejęte dokumenty IZ przechowuje w przystosowanym do tego pomieszczeniu

#### 1.6.1.4 Schemat procesu



### 1.6.1.5 Czynniki ryzyka

Lp.	Ryzyko	Waga*	Oczekiwany mechanizm kontroli wewnętrznej
1.	Osoby uczestniczące w procesach posługują się nieaktualnymi procedurami	1	Procedura aktualizacji instrukcji
2.	Osoby uczestniczące w procesach nie zostały zaznajomione z obowiązującymi procedurami	1	Procedura aktualizacji instrukcji
3.	Procedury nie są zgodne z procedurami UE i krajowymi	1	Procedura aktualizacji instrukcji. Kontrola na miejscu
4.	Procedury nie są aktualizowane w terminie	1	Procedura aktualizacji instrukcji
5.	Nieterminowe przekazanie wniosku/ustaleń/rekomendacji dot. zmian w IW	1	Rejestr pism wychodzących
6.	Niedotrzymanie terminów wdrożenia rekomendacji	1	Kontrola na miejscu
7.	Niewłaściwe wdrożenie rekomendacji	1	Kontrola na miejscu
8.	Brak upowszechnionej informacji o aktualizacji IW	1	Kontrola na miejscu
9.	IW nie zostaje zarchiwizowana	1	Kontrola na miejscu

\* Ryzyko

- 1 – niskie
- 2 – wysokie

3 – średnie

### Treść po zmianie

Rozdział został usunięty.

Po usunięciu w/w rozdziału zmienia się numeracja kolejnych rozdziałów w części pierwszej:

Rozdział 1.7 Zawieranie porozumienia/aneksu do porozumienia pomiędzy IZ – IP – przyjmuje numerację 1.6.

Rozdział 1.8 Zawieranie umowy/aneksu do umowy pomiędzy IZ –IP II - – przyjmuje numerację 1.7.

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęćka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
<b>Sporządził:</b>	Radosław Barczykowski		ZPRR Biuro Projektów Przedsiębiorczość	08.01.09 r.
<b>Zaakceptował:</b>	Marcin Politewicz		ZPRR Biuro Projektów Przedsiębiorczość	08.01.09 r.
<b>Zatwierdził:</b>	Katarzyna Pawlak		ZPRR	08.01.09 r.