

KARTA ZMIAN NR 2/V/2009/Z

(nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu)

NAZWA DOKUMENTU:		Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013
Nr wersji dokumentu:	5	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		Wprowadzono nowy załącznik 1.10.1
Nr wersji dokumentu:		
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Rekomendacje IPOC z przeprowadzonej wizyty systemowej w IZ

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	rozdział	pkt	ppkt	
	-	1.10.	1.10.1		
	Treść przed zmianą				

Wprowadzono nowy załącznik (lista sprawdzająca - monitoringu projektów kluczowych RPO WiM) – propozycja numeru 1.10.1

Treść po zmianie

Załącznik nr 1.10.1 Lista sprawdzająca - monitoring projektów kluczowych RPO WiM

Informacje o Beneficjencie: Nazwa Instytucji: Tytuł projektu: Oś priorytetowa: Data podpisania pre-umowy:															
Czy raport wpłynął w terminie?															
pocztą/e-mail															
<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>	
<u>1</u>	<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>				
<u>2</u>	<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>				
<u>3</u>	<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>				
<u>4</u>	<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>	<u>_</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>	_

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe pieczętka/podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządziła:	Paweł Kaszubski	Kierownik Biura Programowania	PR Biuro Programowania	26.01.2009
Zaakceptowała:	Paweł Kaszubski	Kierownik Biura Programowania	PR Biuro Programowania	26.01.2009
Zatwierdził/a:	Dyrektor/Z-ca Dyrektora	PR	26.01.2009