

KARTA ZMIAN NR 4/XIV/2015/2

NAZWA DOKUMENTU:		Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Nr wersji dokumentu:	XIV	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		Załącznik nr 2.1.28 Karta obiegowa projektu
Nr wersji dokumentu:	XIV	
AKTY PRAWNE (należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru oraz miejsca publikacji)	Akty Unii Europejskiej	Bez zmian
	Akty prawne polskie	Bez zmian
	Dokumenty programowe	Bez zmian
	Wytyczne	Bez zmian
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Doprecyzowanie zapisów w zakresie monitorowania projektów.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	42				2.1.28
	Treść przed zmianą				

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Załącznik nr 2.1.28 Karta obiegowa projektu

KARTA OBIEGOWA PROJEKTU

potwierdzenie spełnienia warunków wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie przed dokonaniem zwrotu
ustanowionego zabezpieczenia do umowy UDA-RPWM..... o dofinansowanie projektu
„.....”

W ZAKRESIE ZADAŃ:	TAK/NIE/ND	UWAGI	PODPIS
BIURO KONTROLI			
BIURO PŁATNOŚCI I ROZLICZEŃ			
BIURO POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH			
BIURO PROJEKTÓW			

Treść po zmianie

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Załącznik nr 2.1.28. Karta obiegowa projektu

KARTA OBIEGOWA PROJEKTU

potwierdzenie spełnienia warunków wynikających z zapisów umowy UDA-RPWM.....
o dofinansowanie projektu „.....”

- 1) przed dokonaniem zwrotu ustanowionego zabezpieczenia do ww. umowy;
- 2) po przedłożeniu pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (jeżeli dotyczy);
- 3) po przedłożeniu sprawozdania z przeprowadzonego audytu przed zakończeniem okresu trwałości (jeżeli dotyczy).

W ZAKRESIE ZADAŃ:	TAK/NIE/ND	UWAGI	PODPIS
BIURO KONTROLI			
BIURO PŁATNOŚCI			
BIURO POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH*			
BIURO PROJEKTÓW			

* Biuro Postępowań Administracyjnych potwierdza tylko w odniesieniu do pkt 1

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęćka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządził:	Joanna Kumpinich	Podinspektor JK	EFRR Biuro Projektów Cyfryzacji	27.04.2016
Zaakceptował:	JOLANTA CZARNECKA	Kierownik Biura K Biura Projektów Cyfryzacji Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jolanta Czarnecka	EFRR Biuro PROJEKTÓW CYFRYZACJI	27.04.2016
Zatwierdził:	JULIA KOZŁOWSKA	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu Z-ca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Julia Kozłowska	EFRR	27.04.2016

