

KARTA ZMIAN NR 7/XIV/2015/2

(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:	14	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		Załączniki-Część II. Załącznik nr 2.1.29 Lista sprawdzająca dotycząca zgodności realizacji projektu w zakresie zadań realizowanych w BPŁ – karta obiegu; Załącznik nr 2.1.30 Protokół zniszczenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy
Nr wersji dokumentu:	14	
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:		Dodano dwa nowe załącznik - usprawnienie procedur w związku z zamykaniem perspektywy 2007-2013.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
		Część II			2.1.29;2.1.30
	Treść przed zmianą				

Dodano nowy załącznik.

Treść po zmianie

Załącznik nr 2.1.29 Lista sprawdzająca dotycząca zgodności realizacji projektu w zakresie zadań realizowanych w BPŁ – karta obiegu.

Nazwa Beneficjenta:

Nr projektu:

<u>Lp.</u>	<u>Wymagane informacje</u>	<u>TAK</u>	<u>NIE</u>	<u>NIE DOTYCZY</u>	<u>UWAGI</u>
1.	<u>Czy pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego, stwierdzająca brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu z właściwej Izby Skarbowej na podstawie art., 14-14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacji podatkowej jest prawidłowa?</u>	-	-	-	-
2.	<u>Czy wszystkie zatwierdzone wnioski o płatność zostały zarejestrowane w KSI {SIMIK 07-13)?</u>	-	-	-	-
3.	<u>Czy wszystkie nieprawidłowości zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie?</u>				
4.	<u>Czy w ramach projektu beneficjent zwrócili wszystkie kwoty nieprawidłowo wydatkowane/korekty finansowe?</u>	-	-	-	-

Sporządził:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

Zatwierdził:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
2.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
		Część II			2.1.30
	Treść przed zmianą				

Dodano nowy załącznik

Treść po zmianie

Załącznik nr 2.1.30 Protokół zniszczenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy

Załącznik nr 2.1.30

Protokół zniszczenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy

dotyczącego projektu nr wniosku.....
 pt.....
 zawartej z Beneficjentem

(nazwa Beneficjenta)

w ramach *RPO Warmia i Mazury 2007-2013* dokonanego w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Komisja w składzie (Członkowie Komisji):.....

powołana Uchwałą Nr Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia w sprawie niszczenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów w ramach w ramach programu RPO Warmia i Mazury 2007-2013 dokonanego w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wniesionych przez Beneficjenta dnia dokonała komisijnego zniszczenia zabezpieczenia

(rodzaj zabezpieczenia)

W czynności niszczenia zabezpieczenia uczestniczyli:

1.
(data, imię, nazwisko Członka Komisji)
2.
(data, imię, nazwisko Członka Komisji)
3.
(data, imię, nazwisko Członka Komisji)
4.
(data, imię, nazwisko Członka Komisji)
5.
(data, imię, nazwisko Członka Komisji)
6.
(data, imię, nazwisko Członka Komisji)

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęćka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządził:	Anna Świątkowska	PODINSPEKTOR Podinspektor <i>Anna Świątkowska</i> KIEROWNIK	EFRR/ Biuro Płatności	07.06.2016
Zaakceptował:	Marta Salomon- Kasprzyk	Biura Płatności Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Kierownik <i>Marta Salomon-Kasprzyk</i>	EFRR/ Biuro Płatności	07.06.2016
Zatwierdził:		Dyrektor/ Z-ca Dyrektora Departamentu Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego <i>Zbigniew Ciecuch</i>	EFRR	07.06.2016

