

# KARTA ZMIAN NR 6/XIV/2015/ 2

( nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu)

<b>NAZWA DOKUMENTU:</b>		Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
<b>Nr wersji dokumentu:</b>	<b>14</b>	
<b>NAZWA ZAŁĄCZNIKA:</b>		Załącznik 4.1.39 Wzór Listy sprawdzającej – karta obiegowa.
<b>Nr wersji dokumentu:</b>	<b>14</b>	
<b>AKTY PRAWNE</b> (należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty,	<b>Akty Unii Europejskiej</b>	Nie dotyczy
	<b>Akty prawne polskie</b>	Nie dotyczy
	<b>Dokumenty programowe</b>	Nie dotyczy
	<b>Wytyczne</b>	Nie dotyczy
<b>UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:</b>		Doprecyzowanie zapisów.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
1.	155	Załączniki część IV	-	-	4.1.39
	Treść przed zmianą				

brak

Treść po zmianie
------------------

Załącznik 4.1.39 Wzór Listy sprawdzającej – karta obiegowa.

Lp.	Pytanie/Informacja	TAK/NIE/ND	Uwagi
Zgodność realizacji projektu w zakresie zadań realizowanych w BK			


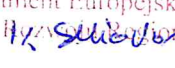

1.	Czy w ramach projektu przeprowadzono kontrolę?		
2.	Czy w ramach projektu przeprowadzono kontrole zewnętrzne, np. NIK, UKS?		
3.	Czy w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości?		
4.	Czy stwierdzone nieprawidłowości zostały ujęte w zestawieniach/raportach?		
5.	Czy w ramach projektu przeprowadzono kontrolę na zakończenie?		
6.	Czy wyniki kontroli zostały zarejestrowane w KSI (SIMIK 2007-2013)?		
7.	Czy w wyniku przeprowadzonych kontroli wydano zalecenia/rekomendacje?		
8.	Czy Beneficjent wykonał zalecenia/rekomendacje i czy ujęto je w KSI (SIMIK 2007-2013)?		
9.	Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązku przeprowadzenia audytów zewnętrznych?		
10.	Czy w ramach zgłoszonych nieprawidłowości sporządzono raport końcowy?		

Sporządził

.....  
data, podpis

Sprawdził

.....  
data, podpis

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęćka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
<b>Sporządził:</b>	Kinga Rostek	Inspektor <b>INSPEKTOR</b>  Kinga Rostek	EFRR Biuro Kontroli	14.01.2016
<b>Zaakceptował:</b>	Krzysztof Skłodowski	KIEROWNIK Kierownik BK Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  Krzysztof Skłodowski	EFRR Biuro Kontroli	14.01.2016
<b>Zatwierdził:</b>	 Beata Romaniuk-Klimaszewska	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  Beata Romaniuk-Klimaszewska	EFRR	14.01.2016