

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 Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Nr wersji dokumentu:	5	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		Załącznik nr 1.9.1 Lista sprawdzająca - monitoring projektów kluczowych RPO WiM
Nr wersji dokumentu:		
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Rekomendacje IPOC z dnia 02.03.2009 r.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	rozdział	pkt	ppkt	
	301	—	—	—	Załącznik nr 1.9.1
	Treść przed zmianą				

Załącznik nr 1.9.1 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>						
Rok													
<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>	
1	Studium wykonalności/biznes plan												
	Rok												
	<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>		
2	Decyzja środowiskowa												
	Rok												
	<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>		
3	Raport o oddziaływaniu na środowisko												
	Rok												
	<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>		
4	Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszarów Natura 2000												
	Rok												
	<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>		
5	Deklaracja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego												
	Rok												
	<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>	-

Treść po zmianie

Lista sprawdzająca monitoring projektów kluczowych RPO WiM

	Informacje o Beneficjencie: Nazwa Instytucji: Tytuł projektu: Oś priorytetowa: Data podpisania pre-umowy:		
Czy poprawnie określono okres sprawozdania?			
TAK	NIE		NIE DOTYCZY
Czy poprawnie wpisano nr umowy?			
TAK	NIE		NIE DOTYCZY
Czy poprawnie wpisano tytuł projektu?			
TAK	NIE		NIE DOTYCZY
Czy wybrano właściwy nr i nazwę Osi priorytetowej, Działania, Poddziałania? Czy określono kategorię inwestycji?			
TAK	NIE		NIE DOTYCZY
Czy podano właściwe dane Beneficjenta?			
TAK	NIE		NIE DOTYCZY
Czy dane osoby udzielającej informacji są kompletne?			
TAK	NIE		NIE DOTYCZY
UWAGI			

<u>Czy raport wpłynął w terminie?</u>														
<u>poczta/e-mail</u>														
	<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>
1	<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>			
2	<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>			
3	<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>			
4	<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>		-	
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>	-	
	Osoba sporządzająca												
	Osoba sprawdzająca												
	Osoba zatwierdzająca												

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe pieczętka/podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządziła:	Izabela Niezabitowska	Podinspektor w Biurze Programowania	PR Biuro Programowania	27.03.2009
Zaakceptowała:	Paweł Kaszubski	Kierownik Biura Programowania	PR Biuro Programowania	27.03.2009
Zatwierdził/a:	Dyrektor/Z-ca Dyrektora	PR	27.03.2009

