

## KARTA ZMIAN 16/V/2009

(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>	5	
<b>NAZWA ZAŁĄCZNIKA:</b>		Spis załączników
<b>Nr wersji dokumentu:</b>	5	
<b>UZASADNIENIE</b> wprowadzenia zmian:		Przyczyną wprowadzenia zmian jest ujednolicenie spisu załączników w IW z opisanymi procedurami.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	<b>nr str. dokumentu</b>	<b>Rozdział</b>	<b>pkt</b>	<b>ppkt</b>	
	11-16				Spis załączników
	<b>Treść przed zmianą</b>				

Załącznik nr 1.2.1	<u>Regulamin organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie</u>
Załącznik nr 1.2.2	Opisy stanowisk
Załącznik nr 1.4.1	Wzór Karty zmian
Załącznik nr 1.4.2	<u>Wzór wniosku do Zarządu WWM dotyczący aktualizacji Instrukcji wykonawczej IZ</u>
Załącznik nr 1.5.1	<u>Wzór wniosku do Zarządu WWM dotyczący zmian w IW IP/IP II</u>
Załącznik nr 1.5.2	Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji Instrukcji wykonawczej IP/IP II
Załącznik nr 1.6.1	Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją RPO WiM Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Załącznik nr 1.7.1	Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją RPO WiM IP II
Załącznik nr 1.9.1	Lista sprawdzająca – monitoring projektów kluczowych RPO WiM
Załącznik nr 2.1.1	<u>Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowane projektów</u>
Załącznik nr 2.1.2	Wzór potwierdzenia przyjęcia wniosku o dofinansowanie projektu
Załącznik nr 2.1.3	Wzór pisma w sprawie odesłania wniosku o dofinansowanie projektu złożonego po terminie

Załącznik nr 2.1.4	Wzór pisma do Wnioskodawcy w sprawie niepodlegania wniosku o dofinansowania projektu ocenie formalnej, z uwagi na przekroczenie alokacji.
Załącznik nr 2.1.5	Wzór pisma w sprawie nadania <u>nadaniu</u> numeru rejestracyjnego i przekazania wniosku o dofinansowanie projektu do oceny formalnej
Załącznik nr 2.1.6	Wzór listy zawierającej informacje o wnioskach złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie konkursu
Załącznik nr 2.1.7	Wzór pisma o niespełnieniu kryteriów formalnych (pierwsze uzupełnienie)
Załącznik nr 2.1.8	Wzór pisma o niespełnieniu kryteriów formalnych (drugie uzupełnienie)
Załącznik nr 2.1.9	Wzór pisma o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie projektu z powodu niedostarczenia uzupełnienia
Załącznik nr 2.1.10	Wzór pisma o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie projektu z powodu niespełnienia kryteriów formalnych
Załącznik nr 2.1.11	Wzór pisma o przekazaniu wniosku o dofinansowaniu projektu do oceny merytorycznej
Załącznik nr 2.1.12	Wzór poświadczenia odbioru wniosku o dofinansowanie projektów
Załącznik nr 2.1.13	Wzór listy/list częściowej wniosków o dofinansowanie projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną
Załącznik nr 2.1.14	Wzór pisma o zaproszeniu na posiedzenie KOP
Załącznik nr 2.1.15	Wzór pisma dotyczącego propozycji Ekspertów do prac w Komisjach Oceny Projektów zgodnie z zakresem przedmiotowym projektów
Załącznik nr 2.1.16	Regulamin Komisji Oceny Projektów
Załącznik nr 2.1.17	Wzór pisma o konieczności uzupełnienia błędów merytorycznych we wniosku o dofinansowanie projektu
Załącznik nr 2.1.18	Wzór pisma o odrzuceniu z powodu nie uzyskania wymaganej ilości punktów na etapie oceny merytorycznej
Załącznik nr 2.1.19	Wzór pisma o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie projektu z powodu niedostarczenia uzupełnienia
Załącznik nr 2.1.20	Wzór pisma o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie projektu po ocenie merytorycznej zerojedynkowej lub punktowej
Załącznik nr 2.1.21	Wzór pisma o przekazaniu wniosku pod obrady Zarządu WWM
Załącznik nr 2.1.22	Wzór listy rankingowej projektów po ocenie merytorycznej
Załącznik nr 2.1.23	Wzór wniosku do Zarządu WWM w sprawie dokonania oceny strategicznej
Załącznik nr 2.1.24	Wzór końcowej listy rankingowej projektów po ocenie strategicznej
Załącznik nr 2.1.25	Wzór wniosku do Zarządu WWM w sprawie wyboru projektów do dofinansowania/ wyboru z listy rezerwowej projektów do dofinansowania
Załącznik nr 2.1.26	Wzór uchwały dotyczącej wyboru projektów przez Zarząd WWM
Załącznik nr 2.1.27	Wzór pisma o wyborze projektu przez Zarząd WWM
Załącznik nr 2.1.28	Wzór pisma o umieszczeniu projektu przez Zarząd WWM na liście rezerwowej
Załącznik nr 2.1.29	Wzór rejestru umów/decyzji o dofinansowanie projektu
Załącznik nr 2.1.30	Wzór rejestru aneksów do umowy

Załącznik nr 2.1.31	Wzór rejestru zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy
Załącznik nr 2.1.32	Wzór protokołu zdawczo-odbiorczy z przekazania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy
Załącznik nr 2.1.33	Wzór zaświadczenia o pomocy publicznej <i>de minimis</i>
Załącznik nr 2.1.34	Wzór pisma o pozytywnym rozpatrzeniu protestu przez IZ i przekazaniu wniosku o dofinansowanie projektu do kolejnego etapu oceny
Załącznik nr 2.1.35	Wzór pisma o uzupełnienie/poprawienie wniosku o dofinansowanie projektu
Załącznik nr 2.1.36	Wzór pisma o negatywnym rozpatrzeniu protestu przez IZ
Załącznik nr 3.1.2	Wzór listy sprawdzającej <u>dla IZ</u> przy dokonywaniu weryfikacji formalno-merytorycznej wniosków Beneficjenta o płatność
<u>Załącznik nr 3.1.3</u>	<u>Wzór listy sprawdzającej dla IZ przy dokonywaniu weryfikacji finansowej wniosków Beneficjenta o płatność</u>
Załącznik nr 3.1.4	Wzór poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC dla programów regionalnych
Załącznik nr 3.1.5	Wzór poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IP/IP II do IZ
Załącznik nr 3.1.6	Wzór listy sprawdzającej <u>dla IZ</u> przy dokonywaniu weryfikacji formalno-merytorycznej Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową IP/IP II
Załącznik nr 3.1.7	Zarządzenie Nr 13/2006 Marszałka WWM z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia Zasad Rachunkowości dotyczącego funduszy pomocowych w UM WWM
Załącznik nr 3.1.8	Wzór dyspozycji przelewu środków dla IP
Załącznik nr 3.1.9	Wzór listy sprawdzającej <u>dla IZ</u> przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej dyspozycji przelewu do IP Nr...z dnia.....
Załącznik nr 3.1.10	Wzór listy sprawdzającej <u>dla IZ</u> przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej polecenia przelewu do IP/IP II do dyspozycji Nr.... z dnia .....
Załącznik nr 3.1.11	Wzór dyspozycji przelewu środków dla Beneficjenta
Załącznik nr 3.1.12	Wzór listy sprawdzającej <u>dla IZ</u> przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej Dyspozycji przelewu środków do Beneficjenta Nr ..... z dnia....
Załącznik nr 3.1.13	Wzór listy sprawdzającej <u>dla IZ</u> przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej polecenia przelewu do Beneficjenta do Dyspozycji Nr.... z dnia.....
Załącznik nr 3.1.14	Prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na następny rok budżetowy
Załącznik nr 3.1.15	Wzór wniosku IP/IP II o przełanie środków
Załącznik nr 3.1.16	Wzór zestawienia zatwierdzonych przez IP/IP II wniosków beneficjentów o płatność
Załącznik nr 3.1.17	Wzór listy sprawdzającej <u>dla IZ</u> przy dokonywaniu weryfikacji formalno-merytorycznej zestawienia zatwierdzonych przez IP/IP II wniosków beneficjentów o płatność

<u>Załącznik nr 3.1.18</u>	<u>Wzór listy sprawdzającej dla IZ przy dokonywaniu weryfikacji finansowej zestawienia zatwierdzanych przez IP/IP II wniosków beneficjentów o płatność</u>
Załącznik nr 3.1.19	Wzór zestawienia operacji na rachunku bankowym IP/IP II*
Załącznik nr 3.1.20	Wzór listy sprawdzającej dla Instytucji Zarządzającej przy dokonywaniu weryfikacji zgodności Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC z danymi wprowadzonymi do KSI oraz danymi zawartymi w systemach księgowych IZ
Załącznik 4.1.2	Wzór informacji o przeprowadzonych kontrolach na miejscu realizacji projektu w danym półroczu
Załącznik nr 4.1.26	Wzór dokumentu potwierdzającego wydanie/zwrot dokumentów pobranych na potrzeby przeprowadzenia kontroli
Załącznik nr 4.1.27	Wzór informacji pokontrolnej z kontroli na miejscu realizacji projektu
Załącznik nr 4.1.28	Wzór pisma przewodniego do informacji pokontrolnej z kontroli na miejscu realizacji projektu
Załącznik nr 4.1.29	Wzór listy sprawdzającej - kontrola prawidłowości stosowania ustawy PZP
Załącznik nr 4.1.30	Wzór listy sprawdzającej – kontrola zamówień zwolnionych ze stosowania ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
Załącznik nr 4.1.31	Wzór deklaracji bezstronności członka Zespołu Kontrolującego
Załącznik nr 4.1.32	Katalog naruszeń ustawy PZP
Załącznik nr 4.1.33	Wzór rejestru przeprowadzonych kontroli

### Treść po zmianie

<u>Załącznik nr 1.2.1</u>	Opisy stanowisk
Załącznik nr 1.4.1	Wzór Karty zmian
<u>Załącznik nr 1.5.1</u>	Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji Instrukcji wykonawczej IP/IP II
Załącznik nr 1.6.1	Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją RPO WiM Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Załącznik nr 1.7.1	Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją RPO WiM IP II
Załącznik nr 1.9.1	Lista sprawdzająca – monitoring projektów kluczowych RPO WiM
<u>Załącznik nr 2.1.1.</u>	Wzór potwierdzenia przyjęcia wniosku o dofinansowanie projektu
<u>Załącznik nr 2.1.2</u>	Wzór pisma w sprawie odesłania wniosku o dofinansowanie projektu złożonego po terminie
<u>Załącznik nr 2.1.3</u>	Wzór pisma do Wnioskodawcy w sprawie niepodlegania wniosku o dofinansowania projektu ocenie formalnej, z uwagi na przekroczenie alokacji.
<u>Załącznik nr 2.1.4</u>	Wzór pisma w sprawie nadania numeru rejestracyjnego i przekazania wniosku o dofinansowanie projektu do oceny formalnej

<u>Załącznik nr 2.1.5</u>	Wzór listy zawierającej informacje o wnioskach złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie konkursu
<u>Załącznik nr 2.1.6</u>	Wzór pisma o niespełnieniu kryteriów formalnych (pierwsze uzupełnienie)
<u>Załącznik nr 2.1.7</u>	Wzór pisma o niespełnieniu kryteriów formalnych (drugie uzupełnienie)
<u>Załącznik nr 2.1.8</u>	Wzór pisma o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie projektu z powodu niedostarczenia uzupełnienia
<u>Załącznik nr 2.1.9</u>	Wzór pisma o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie projektu z powodu niespełnienia kryteriów formalnych
<u>Załącznik nr 2.1.10</u>	Wzór pisma o przekazaniu wniosku o dofinansowaniu projektu do oceny merytorycznej
<u>Załącznik nr 2.1.11</u>	Wzór poświadczenia odbioru wniosku o dofinansowanie projektów
<u>Załącznik nr 2.1.12</u>	Wzór listy/list częściowej wniosków o dofinansowanie projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną
<u>Załącznik nr 2.1.13</u>	Wzór pisma o zaproszeniu na posiedzenie KOP
<u>Załącznik nr 2.1.14</u>	Wzór pisma dotyczącego propozycji Ekspertów do prac w Komisjach Oceny Projektów zgodnie z zakresem przedmiotowym projektów
<u>Załącznik nr 2.1.15</u>	Regulamin Komisji Oceny Projektów
<u>Załącznik nr 2.1.16</u>	Wzór pisma o konieczności uzupełnienia błędów merytorycznych we wniosku o dofinansowanie projektu
<u>Załącznik nr 2.1.17</u>	Wzór pisma o odrzuceniu z powodu nie uzyskania wymaganej ilości punktów na etapie oceny merytorycznej
<u>Załącznik nr 2.1.18</u>	Wzór pisma o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie projektu z powodu niedostarczenia uzupełnienia
<u>Załącznik nr 2.1.19</u>	Wzór pisma o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie projektu po ocenie merytorycznej zerojedynkowej lub punktowej
<u>Załącznik nr 2.1.20</u>	Wzór pisma o przekazaniu wniosku pod obrady Zarządu WWM
<u>Załącznik nr 2.1.21</u>	Wzór listy rankingowej projektów po ocenie merytorycznej
<u>Załącznik nr 2.1.22</u>	Wzór wniosku do Zarządu WWM w sprawie dokonania oceny strategicznej
<u>Załącznik nr 2.1.23</u>	Wzór końcowej listy rankingowej projektów po ocenie strategicznej
<u>Załącznik nr 2.1.24</u>	Wzór wniosku do Zarządu WWM w sprawie wyboru projektów do dofinansowania/ wyboru z listy rezerwowej projektów do dofinansowania
<u>Załącznik nr 2.1.25</u>	Wzór uchwały dotyczącej wyboru projektów przez Zarząd WWM
<u>Załącznik nr 2.1.26</u>	Wzór pisma o wyborze projektu przez Zarząd WWM
<u>Załącznik nr 2.1.27</u>	Wzór pisma o umieszczeniu projektu przez Zarząd WWM na liście <u>rezerwowej</u>
<u>Załącznik nr 2.1.28</u>	Wzór rejestru umów/decyzji o dofinansowanie projektu
<u>Załącznik nr 2.1.29</u>	Wzór rejestru aneksów do umowy
<u>Załącznik nr 2.1.30</u>	Wzór rejestru zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy
<u>Załącznik nr 2.1.31</u>	Wzór protokołu zdawczo-odbiorczy z przekazania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy
<u>Załącznik nr 2.1.32</u>	Wzór zaświadczenia o pomocy publicznej <i>de minimis</i>

<u>Załącznik nr 2.1.33</u>	Wzór pisma o pozytywnym rozpatrzeniu protestu przez IZ i przekazaniu wniosku o dofinansowanie projektu do kolejnego etapu oceny
<u>Załącznik nr 2.1.34</u>	Wzór pisma o uzupełnienie/poprawienie wniosku o dofinansowanie projektu
<u>Załącznik nr 2.1.35</u>	Wzór pisma o negatywnym rozpatrzeniu protestu przez IZ
<u>Załącznik nr 3.1.2</u>	Wzór listy sprawdzającej przy dokonywaniu weryfikacji <u>formalno-rachunkowej i merytorycznej</u> wniosków Beneficjenta o płatność
<u>Załącznik nr 3.1.3</u>	Wzór poświadczenia i deklaracji wydatków oraz <u>wniosek</u> o płatność okresową od IZ do IC dla programów regionalnych
<u>Załącznik nr 3.1.4</u>	Wzór poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosek o płatność okresową od IP/IP II do IZ
<u>Załącznik nr 3.1.5</u>	Wzór listy sprawdzającej przy dokonywaniu weryfikacji <u>formalno-rachunkowej i merytorycznej</u> Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową IP/IP II
<u>Załącznik nr 3.1.6</u>	Zarządzenie Nr 13/2006 Marszałka WWM z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia Zasad Rachunkowości dotyczącego funduszy pomocowych w UM WWM
<u>Załącznik nr 3.1.7</u>	Wzór dyspozycji przelewu środków dla IP/IP II
<u>Załącznik nr 3.1.8</u>	Wzór listy sprawdzającej przy dokonywaniu weryfikacji formalno – rachunkowej dyspozycji przelewu do IP/IP II Nr...z dnia..... ,
<u>Załącznik nr 3.1.9</u>	Wzór listy sprawdzającej przy dokonywaniu weryfikacji formalno – rachunkowej polecenia przelewu do IP/IP II do dyspozycji Nr.... z dnia .....
<u>Załącznik nr 3.1.10</u>	Wzór dyspozycji przelewu środków dla Beneficjenta
<u>Załącznik nr 3.1.11</u>	Wzór listy sprawdzającej przy dokonywaniu weryfikacji <u>formalno-rachunkowej dyspozycji przelewu środków do Beneficjenta</u> Nr ..... z dnia .....
<u>Załącznik nr 3.1.12</u>	Wzór listy sprawdzającej przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej <u>polecenia</u> przelewu do Beneficjenta do <u>dyspozycji</u> Nr.... z dnia ....
<u>Załącznik nr 3.1.13</u>	Wzór prognozy wniosków o płatność dla programu operacyjnego .... W odniesieniu do danego i kolejnego roku budżetowego
<u>Załącznik nr 3.1.14</u>	Wzór wniosku IP/IP II o przelewanie środków
<u>Załącznik nr 3.1.15</u>	Wzór zestawienia zatwierdzonych przez IP/IP II wniosków beneficjentów o płatność
<u>Załącznik nr 3.1.16</u>	Wzór listy sprawdzającej przy dokonywaniu <u>weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej zestawienia</u> zatwierdzonych przez IP/IP II wniosków beneficjentów o płatność
<u>Załącznik nr 3.1.17</u>	Wzór zestawienia operacji na rachunku bankowym IP/IP II
<u>Załącznik nr 3.1.18</u>	Wzór listy sprawdzającej przy dokonywaniu weryfikacji zgodności Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC z danymi wprowadzonymi do KSI ( <u>SIMIK 07-13</u> ) i danymi zawartymi w <u>systemie księgowym</u> IZ

Załącznik 4.1.2	Wzór informacji o przeprowadzonych kontrolach na miejscu realizacji projektu oraz kontrolach Pomocy Technicznej w danym półroczu
Załącznik nr 4.1.26	<u>Wzór pisemnej opinii Biura Osi w sprawie zakwalifikowania kosztu do odpowiedniej kategorii w ramach konkursu</u>
<u>Załącznik nr 4.1.27</u>	Wzór dokumentu potwierdzającego wydanie/zwrot dokumentów pobranych na potrzeby przeprowadzenia kontroli
<u>Załącznik nr 4.1.28</u>	Wzór informacji pokontrolnej z kontroli na miejscu realizacji projektu
<u>Załącznik nr 4.1.29</u>	Wzór pisma przewodniego do informacji pokontrolnej z kontroli na miejscu realizacji projektu
<u>Załącznik nr 4.1.30</u>	Wzór listy sprawdzającej - kontrola prawidłowości stosowania ustawy PZP
<u>Załącznik nr 4.1.31</u>	Wzór listy sprawdzającej – kontrola zamówień zwolnionych ze stosowania ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
<u>Załącznik nr 4.1.32</u>	Wzór deklaracji bezstronności członka Zespołu Kontrolującego
<u>Załącznik nr 4.1.33</u>	Katalog naruszeń ustawy PZP
<u>Załącznik nr 4.1.34</u>	Wzór rejestru przeprowadzonych kontroli
<u>Załącznik nr 4.3.7</u>	<u>Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji raportu kwartalnego/raportu bieżącego sporządzonego przez IP/IP II, dotyczącego nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE</u>
<u>Załącznik nr 4.3.8</u>	<u>Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji zestawienia kwartalnego sporządzonego przez IP/IP II, dotyczącego nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE</u>

W związku z usunięciem załączników nr 1.2.1, 1.4.2, 1.5.2, 2.1.1, 3.1.3 i 3.1.18 ulegną zmianie numery załączników w treści opisanych procedur IW i załączników IW.

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęć/Podpis	Departament/ Biuro	Data
<b>Sporządził:</b>	.....	Podinspektor	ZPRR Biuro.....	.....
<b>Zaakceptował:</b>	.....	Kierownik Biura	ZPRR Biuro.....	.....
<b>Zatwierdził:</b>	.....	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR	.....