

## KARTA ZMIAN NR 19/VI/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>	6	
<b>NAZWA ZAŁĄCZNIKA:</b>		
<b>Nr wersji dokumentu:</b>		
<b>AKTY PRAWNE</b> <small>(należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru oraz miejsca publikacji)</small>	<b>Akty Unii Europejskiej</b>	
	<b>Akty prawne polskie</b>	
	<b>Dokumenty programowe</b>	
	<b>Wytyczne</b>	
<b>UZASADNIENIE</b> wprowadzenia zmian:		Przyczyną wprowadzenia zmian jest uaktualnienie Zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego Departamentu Audytu Wewnętrznego.

<b>Lp.:</b>	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
<b>1.</b>	<b>nr str. dokumentu</b>	<b>Rozdział</b>	<b>pkt</b>	<b>ppkt</b>	<b>Załącznik</b>
	<b>304</b>	<b>4.2</b>	<b>4.2.2</b>		
	<b>Treść przed zmianą</b>				

### 4.2.1 Procedury audytu wewnętrznego w IZ

Departament Audytu Wewnętrznego będzie przeprowadzał audyt wewnętrzny wdrażania i realizacji RPO WiM zgodnie z Procedurami Audytu Wewnętrznego stanowiącymi

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2006 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 października 2006 r., w oparciu o Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego.

<b>Treść po zmianie</b>
-------------------------

#### 4.2.2 Procedury audytu wewnętrznego w IZ

Departament Audytu Wewnętrznego będzie przeprowadzał audyt wewnętrzny wdrażania i realizacji RPO WiM zgodnie z Procedurami Audytu Wewnętrznego stanowiącymi załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2008 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w oparciu o Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego.

	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe Pieczętka/Podpis</b>	<b>Departament/ Biuro</b>	<b>Data</b>
<b>Sporządziła:</b>	Joanna Juchnowska	Podinspektor .....	ZPRR Biuro Koordynacji	15.07.2009r.
<b>Zaakceptował a:</b>	Beata Gotkiewicz	Kierownik Biura	ZPRR Biuro Koordynacji	15.07.2009r.
<b>Zatwierdził:</b>	Bożena Wrzeszcz- Zwada	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR	15.07.2009r.