

KARTA ZMIAN NR 2/VI/2009

(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:	6	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		
Nr wersji dokumentu:		
AKTY PRAWNE <small>(należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru oraz miejsca publikacji)</small>	Akty Unii Europejskiej	Nie dotyczy
	Akty prawne polskie	Nie dotyczy
	Dokumenty programowe	Nie dotyczy
	Wytyczne	Nie dotyczy
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Wprowadzenie zmian wynika z konieczności aktualizacji i doprecyzowania ryzyk, zgodnie z zaleceniami badania ewaluacyjnego pt. „Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	65	1.4	1.4.1	1.4.1.5	
	Treść przed zmianą				

Lp.	Ryzyko	Waga*	Oczekiwany mechanizm kontroli wewnętrznej
1.	Osoby uczestniczące w procesach posługują się nieaktualnymi procedurami	1	Procedura aktualizacji IW IP/IP II
2.	Osoby uczestniczące w procesach nie zostały zaznajomione z obowiązującymi procedurami	1	Procedura aktualizacji IW IP/IP II
3.	Procedury nie są zgodne z procedurami UE i krajowymi	1	Procedura aktualizacji IW IP/IP II Kontrola na miejscu
4.	Procedury nie są aktualizowane w terminie	1	Procedura aktualizacji IW IP/IP II
5.	Nieterminowe przekazanie wniosku/ustaleń/rekomendacji dot. zmian w IW IP/IP II	1	Rejestr pism wychodzących
6.	Niedotrzymanie terminów wdrożenia rekomendacji	1	Kontrola na miejscu
7.	Niewłaściwe wdrożenie rekomendacji	1	Kontrola na miejscu
8.	<u>Brak upowszechnionej informacji o aktualizacji IW IP/IP II</u>	<u>1</u>	<u>Kontrola na miejscu</u>
9.	IW IP/IP II nie zostaje zarchiwizowana	1	Kontrola na miejscu

Treść po zmianie

Lp.	Ryzyko	Waga*	Oczekiwany mechanizm kontroli wewnętrznej
1.	Osoby uczestniczące w procesach posługują się nieaktualnymi procedurami	1	<u>Kontrola systemowa IP/IP II</u>
2.	Osoby uczestniczące w procesach nie zostały zaznajomione z obowiązującymi procedurami	1	<u>Kontrola systemowa IP/IP II</u>
3.	Procedury nie są zgodne z procedurami UE i krajowymi	1	<u>Kontrola systemowa IP/IP II</u>
4.	Procedury nie są aktualizowane w terminie	1	<u>Kontrola systemowa IP/IP II</u>
5.	<u>Posługiwanie się niezatwierdzonymi procedurami</u>	<u>3</u>	<u>Kontrola systemowa IP/IP II</u>
6.	<u>Niezatwierdzenie procedur w terminie</u>	<u>2</u>	<u>Nadzór osoby odpowiedzialnej/Przestrzeganie procedur</u>
7.	Nieterminowe przekazanie wniosku/ustaleń/rekomendacji dot. zmian w IW IP/IP II	<u>2</u>	<u>Nadzór osoby odpowiedzialnej/Rejestr pism wychodzących</u>
8.	Niedotrzymanie terminów wdrożenia rekomendacji	<u>2</u>	<u>Kontrola systemowa IP/IP II</u>
9.	Niewłaściwe wdrożenie rekomendacji	<u>2</u>	<u>Kontrola systemowa IP/IP II</u>
10.	IW IP/IP II nie zostaje zarchiwizowana	1	<u>Kontrola systemowa IP/IP II</u>

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
2.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	
	69	1.5	1.5.1	1.5.1.5	
	Treść przed zmianą				

Lp.	Ryzyko	Waga*	Oczekiwany mechanizm kontroli wewnętrznej
1.	<u>Ryzyko podpisania Porozumienia innej treści niż określona przez strony</u>	1	<u>Weryfikacja treści Porozumienia przed jej podpisaniem</u>
2.	Podpisanie Porozumienia przez osoby nieuprawnione	1	Weryfikacja danych osób wymienionych w Porozumieniu
3.	Ryzyko nie podpisania Porozumienia we właściwym terminie	1	Przestrzeganie procedur

Treść po zmianie

Lp.	Ryzyko	Waga*	Oczekiwany mechanizm kontroli wewnętrznej
1.	Podpisanie Porozumienia/ <u>aneksu do Porozumienia</u> przez osoby nieuprawnione	1	Weryfikacja danych osób wymienionych w Porozumieniu/ <u>aneksie do Porozumienia</u>
2.	Ryzyko nie podpisania Porozumienia/ <u>aneksu do Porozumienia</u> we właściwym terminie	2	Przestrzeganie procedur
3.	<u>W Porozumieniu/aneksie do Porozumienia nie zostały zawarte wszystkie niezbędne elementy</u>	2	<u>Współpraca z jednostkami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WiM</u>

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
3	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	
	99	2.1	2.1.1.1	2.1.1.1.5	
	Treść przed zmianą				

Lp.	Ryzyko	Waga*	Oczekiwany mechanizm kontroli wewnętrznej
1.	Nie ukazanie się ogłoszenia o konkursie w prasie i na stronie internetowej w terminie	2	Rejestr pism wychodzących

2.	Ogłoszenie o konkursie zawierające błędne informacje	1	Weryfikacja zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”
3.	Ogłoszenie nie zawierające wszystkich wymaganych elementów/danych	1	Weryfikacja zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”
4.	Nie zarejestrowanie wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektu	1	Rejestr wniosków o dofinansowanie projektu w wersji papierowej i elektronicznej
5.	Wielokrotne zarejestrowanie tego samego wniosku o dofinansowanie projektu	1	Rejestr wniosków o dofinansowanie projektu w wersji papierowej i elektronicznej
6.	Nadanie powtarzającego się numeru rejestrującego dla różnych wniosków o dofinansowanie projektu	1	Rejestr wniosków o dofinansowanie projektu w wersji papierowej i elektronicznej
7.	Ryzyko związane z lukami w numeracji składanych wniosków o dofinansowanie projektu - puste numery	1	Rejestr wniosków o dofinansowanie projektu w wersji papierowej i elektronicznej

Treść po zmianie

Lp.	Ryzyko	Waga*	Oczekiwany mechanizm kontroli wewnętrznej
1.	<u>Brak upowszechnionej informacji o harmonogramie/aktualizacji harmonogramu</u>	<u>1</u>	<u>Współpraca z BPiI</u>
2.	<u>Harmonogram/aktualizacja harmonogramu nie uwzględnia wszystkich koniecznych zmian</u>	<u>1</u>	<u>Współpraca z BP, IP, IP II</u>
3.	<u>Harmonogram/aktualizacja harmonogramu zawiera błędne informacje</u>	<u>1</u>	Weryfikacja zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”
4.	Nie ukazanie się ogłoszenia o konkursie w prasie i na stronie internetowej w terminie	2	<u>Współpraca z BPiI</u>
5.	Ogłoszenie o konkursie zawierające błędne informacje	<u>3</u>	Weryfikacja zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”
6.	Ogłoszenie nie zawierające wszystkich wymaganych elementów/danych	<u>3</u>	Weryfikacja zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”
7.	Nie zarejestrowanie wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektu	<u>2</u>	Rejestr wniosków o dofinansowanie projektu w wersji papierowej i elektronicznej

8.	Wielokrotne zarejestrowanie tego samego wniosku o dofinansowanie projektu	<u>2</u>	Rejestr wniosków o dofinansowanie projektu w wersji papierowej i elektronicznej
9.	Nadanie powtarzającego się numeru rejestrującego dla różnych wniosków o dofinansowanie projektu	<u>2</u>	Rejestr wniosków o dofinansowanie projektu w wersji papierowej i elektronicznej
10.	Ryzyko związane z lukami w numeracji składanych wniosków o dofinansowanie projektu - puste numery	1	Rejestr wniosków o dofinansowanie projektu w wersji papierowej i elektronicznej

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