

# KARTA ZMIAN NR 12/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>	<b>6</b>	
<b>NAZWA ZAŁĄCZNIKA:</b>		Bez zmian
<b>Nr wersji dokumentu:</b>		
<b>AKTY PRAWNE</b> (należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru oraz miejsca publikacji)	<b>Akty Unii Europejskiej</b>	Bez zmian
	<b>Akty prawne polskie</b>	Bez zmian
	<b>Dokumenty programowe</b>	Bez zmian
	<b>Wytyczne</b>	Bez zmian
<b>UZASADNIENIE</b> wprowadzenia zmian:		Uwzględnienie rekomendacji IPOC do 6 wersji IW przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 33/379/09/III z dnia 27 maja 2009 roku oraz rekomendacji z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych w zakresie ryzyk związanych z realizacją procesów zawartych w IW RPO WiM.

Lp.:	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	133	2.1.4.1.1	1 i 3		
<b>Treść przed zmianą</b>					

- 1) Wzór pisma o pozytywnym rozpatrzeniu protestu przez IZ i przekazaniu wniosku o dofinansowanie projektu do kolejnego etapu oceny **[Załącznik nr 2.1.30]**;
- 3) Wzór pisma o negatywnym rozpatrzeniu protestu przez IZ **[Załącznik nr 2.1.32]**.

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

- 1) Wzór pisma o pozytywnym rozpatrzeniu protestu przez Instytucję Zarządzającą i przekazaniu wniosku o dofinansowanie projektu do kolejnego etapu oceny [Załącznik nr 2.1.30];
- 3) Wzór pisma o negatywnym rozpatrzeniu protestu przez Instytucję Zarządzającą [Załącznik nr 2.1.32].

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
2.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	135	2.1	2.1.4	2.1.4.1.3	
	Treść przed zmianą				

- 19) Do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi*, określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, 150 i 152 tej ustawy.

Treść po zmianie
------------------

- 19) W zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi*, określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, 146, 150 i 152 tej ustawy.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
3.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	56	1.3	1.3.1	1.3.1.4	
	Treść przed zmianą				

#### 1.3.1.4 Czynniki ryzyka

Lp.	Ryzyko	Waga*	Oczekiwany mechanizm kontroli wewnętrznej
1.	Osoby uczestniczące w procesach posługują się nieaktualnymi procedurami	1	Aktualizacji IW
2.	Osoby uczestniczące w procesach nie zostały zaznajomione z obowiązującymi procedurami	1	Procedura szkolenia Pracowników
3.	Procedury nie są zgodne z prawem i wytycznymi UE i krajowymi	2	Współpraca z P
4.	Procedury nie są aktualizowane w terminie	1	Procedura aktualizacji IW

\*Ryzyko:

- 1 – niskie
- 2 – średnie
- 3 – wysokie

### Treść po zmianie

#### 1.3.1.4 Czynniki ryzyka

Lp.	Ryzyko	Waga*	Oczekiwany mechanizm kontroli wewnętrznej
1.	<u>Osoby uczestniczące w procesach nie znają przepisów UE i krajowych</u>	1	<u>Znajomość przepisów UE i krajowych</u>
2.	<u>Osoby uczestniczące w procesach nie zostały zaznajomione z obowiązującymi procedurami</u>	1	<u>Nadzór przełożonego</u>
3.	<u>Procedury nie są zgodne z prawem i wytycznymi UE i krajowymi</u>	1	<u>Współpraca z P</u>
4.	<u>Pominięcie w IW IZ opisu procesów zachodzących podczas realizacji RPO WiM</u>	1	<u>Współpraca, przy tworzeniu IW IZ, wszystkich komórek zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM</u>

\*Ryzyko:

- 1 – niskie
- 2 – średnie
- 3 – wysokie

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
4.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	60	1.3	1.3.2	1.3.2.5	
	Treść przed zmianą				

### 1.3.2.5 Czynniki ryzyka

Lp.	Ryzyko	Waga*	Oczekiwany mechanizm kontroli wewnętrznej
1.	Osoby uczestniczące w procesach posługują się nieaktualnymi procedurami	1	Aktualizacji IW
2.	Osoby uczestniczące w procesach nie zostały zaznajomione z obowiązującymi procedurami	1	Procedura szkolenia Pracowników
3.	Procedury nie są zgodne z prawem i wytycznymi UE i krajowymi	1	Współpraca z P
4.	Procedury nie są aktualizowane w terminie	1	Procedura aktualizacji IW
5.	Nieterminowe przekazanie wniosku/ustaleń/rekomendacji dotyczących zmian w IW	2	Procedura aktualizacji IW
6.	Niedotrzymanie terminów wdrożenia rekomendacji	2	Procedura aktualizacji IW
7.	Niewłaściwe wdrożenie rekomendacji	1	Kontrola na miejscu
8.	Brak upowszechnionej informacji o aktualizacji IW (nie umieszczenie na stronie internetowej RPO WiM)	1	Współpraca z BPiI
9.	IW nie zostaje zarchiwizowana	1	Kontrola na miejscu

\*Ryzyko:

- 1 – niskie
- 2 – średnie
- 3 – wysokie

**Treść po zmianie**

### 1.3.2.5 Czynniki ryzyka

Lp.	Ryzyko	Waga*	Oczekiwany mechanizm kontroli wewnętrznej
<u>1.</u>	<u>Osoby uczestniczące w procesach posługują się nieaktualnymi procedurami</u>	<u>1</u>	<u>Karty zmian, nadzór przełożonego</u>
<u>2.</u>	<u>Osoby uczestniczące w procesach nie zostały zaznajomione z obowiązującymi procedurami</u>	<u>1</u>	<u>Nadzór przełożonego</u>
<u>3.</u>	<u>Procedury nie są zgodne z prawem i wytycznymi krajowymi</u>	<u>1</u>	<u>Współpraca z P</u>
<u>4.</u>	<u>Procedury nie są aktualizowane w terminie, niedotrzymanie terminów wdrożenia rekomendacji</u>	<u>1</u>	<u>Procedura aktualizacji IW</u>
<u>5.</u>	<u>Nieterminowe przekazanie wniosku/ustaleń/rekomendacji dotyczących zmian w IW</u>	<u>2</u>	<u>Procedura aktualizacji IW</u>
<u>6.</u>	<u>Błędna interpretacja wdrożonych rekomendacji</u>	<u>3</u>	<u>Kontrola na miejscu</u>
<u>7.</u>	<u>IW nie zostaje zarchiwizowana</u>	<u>1</u>	<u>Kontrola na miejscu</u>

\*Ryzyko:

- 1 – niskie
- 2 – średnie
- 3 – wysokie

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
5.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	139	2.1	2.1.4	2.1.4.1.5	
	Treść przed zmianą				

### 2.1.4.1.5 Czynniki ryzyka

Lp.	Ryzyko	Waga*	Oczekiwany mechanizm kontroli wewnętrznej
1.	Procedury nie są w odpowiednim terminie aktualizowane	1	Procedura aktualizacji IW
2.	Nieprzestrzeganie procedury zastępstw	2	Odpowiedni podział obowiązków wśród Pracowników
3.	Osoby uczestniczące w procesie nie zostały zaznajomione z obowiązującymi procedurami	1	Procedura szkoleniowa Pracowników

4.	Poszczególne osoby uczestniczące w procesach posługują się nieaktualnymi procedurami	1	Procedura aktualizacji IW
5.	Procedury nie są zgodne z przepisami UE i krajowymi	1	Współpraca z P

\* Ryzyko:

- 1 – niskie
- 2 – średnie
- 3 – wysokie

### Treść po zmianie

#### 2.1.4.1.5 Czynniki ryzyka

Lp.	Ryzyko	Waga*	Oczekiwany mechanizm kontroli wewnętrznej
1.	Procedury nie są w odpowiednim terminie aktualizowane	1	Procedura aktualizacji IW
<u>2.</u>	<u>Osoby uczestniczące w procesie nie zostały zaznajomione z obowiązującymi procedurami</u>	<u>1</u>	<u>Nadzór przełożonego</u>
<u>3.</u>	<u>Osoby uczestniczące w procesach posługują się nieaktualnymi procedurami</u>	<u>1</u>	<u>Procedura aktualizacji IW</u>
<u>4.</u>	<u>Procedury nie są zgodne z przepisami krajowymi</u>	<u>1</u>	<u>Współpraca z P</u>
<u>5.</u>	<u>Niewłaściwe wyliczenie terminów</u>	<u>1</u>	<u>Zapoznanie się z procedurą odwoławczą, nadzór przełożonego</u>
<u>6.</u>	<u>Rozpatrywanie protestu przez tę samą osobę, nie zachowanie zasady obiektywizmu</u>	<u>1</u>	<u>Rejestr protestów, nadzór przełożonego</u>
<u>7.</u>	<u>Nie zachowanie formy pisemnej protestu/skargi przez Wnioskodawcę</u>	<u>1</u>	<u>Przestrzeganie procedury odwoławczej</u>
<u>8.</u>	<u>Nie otrzymanie przez Wnioskodawcę informacji o negatywnej ocenie projektu</u>	<u>3</u>	<u>Przestrzeganie procedury odwoławczej (weryfikacja telefoniczna, elektroniczna, zwrotne poświadczenie odbioru)</u>

\* Ryzyko:

- 1 – niskie
- 2 – średnie
- 3 – wysokie

	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe pieczęćka/podpis</b>	<b>Departament/ Biuro</b>	<b>Data</b>
<b>Sporządziła:</b>	Katarzyna Cymcyk		ZPRR Biuro Koordynacji	14.07.2009r.
<b>Zaakceptowała:</b>	Beata Gotkiewicz		ZPRR Biuro Koordynacji	14.07.2009r.
<b>Zatwierdził/a:</b>			ZPRR	14.07.2009r.