

KARTA ZMIAN NR 6/VI/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:		
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		Załącznik nr 3.1.4 Wzór listy sprawdzającej przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową IP/IP II
Nr wersji dokumentu:		
AKTY PRAWNE (należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru oraz miejsca publikacji)	Akty Unii Europejskiej	Bez zmian
	Akty prawne polskie	Bez zmian
	Dokumenty programowe	Bez zmian
	Wytyczne	Bez zmian
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Usprawnienie procedury weryfikacji

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	69	Część III	4		3.1.4
	Treść przed zmianą				

3.1.4 Wzór listy sprawdzającej przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową IP/IP II

4. Informacje o kontrolach i nieprawidłowościach									
	4.1	Czy IP/IP II przekazała za okres, za który składany jest wniosek, informację o kontrolach przeprowadzonych przez IZ?							
	4.1.1	Jeśli tak – czy wyniki kontroli zawierają informację o stwierdzeniu poważnych nieprawidłowości?							
	4.1.2	Jeśli tak – czy należy wystąpić o dodatkowe wyjaśnienia i informacje o podjętych działaniach?							
	4.1.3	Jeśli nie – czy IP/IP II wysłała do IZ monit w tej sprawie?							
	4.2	Czy IP/IP II przekazuje informacje o nieprawidłowościach – raporty, noty, zestawienia?							
	4.2.1	Jeśli nie – czy IZ wysyłała monit do IP /IP II w tej sprawie?							

Treść po zmianie

3.1.4 Wzór listy sprawdzającej przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową IP/IP II

4. Informacje o kontrolach i nieprawidłowościach										
	4.1	Czy IP/IP II przekazała za okres, za który składany jest wniosek, informacje o kontrolach przeprowadzonych przez IP/IP II								
	4.1.1	Jeśli tak – czy wyniki kontroli zawierają informację o stwierdzeniu poważnych nieprawidłowości?								
	4.1.2	Jeśli tak – <u>czy IZ wystąpiła o dodatkowe wyjaśnienia i informacje o podjętych działaniach, a otrzymane wyjaśnienia uznano za wystarczające?</u>								
	4.1.3	Jeśli nie - czy IZ wysłała do IP/IP II monit w tej sprawie?								
	4.2	Czy IP/IP II przekazała za okres, za który składany jest wniosek, informacje o nieprawidłowościach – raporty, noty, zestawienia?								
	4.2.1	Jeśli nie – czy IZ wysłała monit do IP /IP II w tej sprawie?								

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęćka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządził:	Iweta Juśkiewicz	Podinspektor	ZPRR Biuro Płatności i Rozliczeń	14-07-2009
Zaakceptował:	Marta Salomon-Kasprzyk	Kierownik Biura	ZPRR Biuro Płatności i Rozliczeń	14-07-2009
Zatwierdził:	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR