

KARTA ZMIAN NR 1/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:	6	
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:		Doprecyzowanie zapisów procedury <i>ogłoszenia konkursu oraz naboru wniosków o dofinansowanie projektów</i> oraz procedury <i>wyboru projektów przez Zarząd WWM</i> .

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	90 - 95	2.1.1.1.3.3	19		
Treść przed zmianą					

- 19) Lista sprawdzająca do umowy stanowiąca załącznik do Regulaminu naboru i oceny (...) określa sposób weryfikacji poprawności sporządzonej umowy.
- 20) Karta oceny wniosku – test pomocy publicznej stanowiący załącznik do Regulaminu naboru i oceny (...) określa kryteria w oparciu o które dokonywana jest weryfikacja w zakresie występowania pomocy publicznej.

Treść po zmianie

19) Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy stanowiąca załącznik do Regulaminu naboru i oceny (...) zawiera pytania w oparciu o które sprawdzana jest poprawność dokumentów przesłanych przez Beneficjenta przed podpisaniem umowy.

20) Lista sprawdzająca do umowy stanowiąca załącznik do Regulaminu naboru i oceny (...) zawiera pytania w oparciu o które dokonywana jest weryfikacja poprawności sporządzonej umowy.

W związku z dodaniem nowej treści pkt 20 nastąpiło przesunięcie numeracji. Dotychczasowy pkt 20 otrzymuje numer 21 i pozostałe pkt adekwatnie.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
2.	112 - 116	2.1.2.1.3.3	9		
	Treść przed zmianą				

9) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. oceny i obsługi wniosków w BP po posiedzeniu Zarządu WWM w sprawie oceny strategicznej przygotowuje wniosek do Zarządu WWM wraz z projektem uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów do dofinansowania uwzględniając końcową listę rankingową projektów po ocenie strategicznej oraz wysokość alokacji na dany konkurs. Lista rezerwowa tworzona jest w przypadku kiedy alokacja na dany konkurs nie wystarcza na dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów.

Wniosek wraz z projektem uchwały jest parafowany przez Kierownika BP i zatwierdzony przez Dyrektora ZPRR. Wniosek do Zarządu WWM weryfikuje i parafuje Radca Prawny w P i Skarbnik WWM/Z-ca Dyrektora F.

Treść po zmianie

9) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. oceny i obsługi wniosków w BP po posiedzeniu Zarządu WWM w sprawie oceny strategicznej przygotowuje wniosek do Zarządu WWM wraz z projektem uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów do dofinansowania uwzględniając końcową listę rankingową projektów po ocenie strategicznej oraz wysokość alokacji na dany konkurs. Lista rezerwowa tworzona jest w przypadku kiedy alokacja na dany konkurs nie wystarcza na dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów.

Wniosek wraz z projektem uchwały jest parafowany przez Kierownika BP i zatwierdzony przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora ZPRR. Wniosek do Zarządu WWM weryfikuje i parafuje Radca Prawny w P i Skarbnik WWM/Z-ca Dyrektora F.

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