

### KARTA ZMIAN NR 1/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:		Zmiany spowodowane doprecyzowaniem zapisów w zakresie terminów dostarczania i uzupełniania przez Wnioskodawcę/Beneficjenta załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu			

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	Od 122 Do 125	2.1.3	2.1.3.1.3		
Treść przed zmianą					

3) Przygotowanie umów o dofinansowanie projektu/aneksów do umów o dofinansowanie projektu/uchwał w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu WWM/uchwał zmieniających uchwały w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu WWM:

- a) podstawą wszczęcia działań w sprawie umowy o dofinansowanie projektu /decyzji o dofinansowanie projektu jest wpływ do Sekretariatu ZPRR (wpis w dzienniku korespondencyjnym) niezbędnych dokumentów - załączników wymaganych przed podpisaniem umowy,
- b) dostarczona dokumentacja jest sprawdzana pod względem kompletności i poprawności formalnej w BP w ciągu 5 dni roboczych,
- c) w przypadku, gdy Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów w BP otrzyma dokumenty dotyczące kilku projektów, weryfikuje te dokumenty po kolei; w tej sytuacji, termin liczy się od momentu rozpoczęcia weryfikacji; weryfikacja otrzymanej dokumentacji może zakończyć się następująco:
  - sporządzeniem umowy o dofinansowanie projektu - w przypadku, gdy przekazana dokumentacja jest poprawna,
  - sporządzeniem wniosku do Zarządu WWM wraz z projektem uchwały w sprawie dofinansowania projektu własnego Samorządu WWM - w przypadku, gdy przekazana dokumentacja jest poprawna,
  - odmową podpisania umowy o dofinansowanie projektu z Wnioskodawcą /Beneficjentem i wystosowaniem pisma informującego Wnioskodawcę /Beneficjenta o zaistniałym powodzie odmowy podpisania umowy o dofinansowanie projektu - w przypadku gdy nie ma możliwości korekty lub uzupełnienia dostarczonej dokumentacji,
  - odmową podjęcia uchwały w sprawie dofinansowania projektu własnego Samorządu WWM i wystosowaniem pisma informującego o zaistniałym powodzie odmowy podjęcia uchwały w sprawie dofinansowania projektu w przypadku, gdy nie ma możliwości korekty lub uzupełnienia dostarczonej dokumentacji,
  - zawieszeniem przygotowania umowy o dofinansowanie projektu i wystosowaniem pisma do Wnioskodawcy/Beneficjenta o dokonanie uzupełnienia lub korekty dokumentacji w wyznaczonym terminie 5 dni roboczych - w przypadku stwierdzenia uchybień/błędów, nieprawidłowości bądź konieczności uzupełnień; termin jest liczony od dnia wysłania faksu do Wnioskodawcy/Beneficjenta,
  - zawieszeniem przygotowania wniosku do Zarządu WWM wraz z projektem uchwały w sprawie dofinansowania projektu własnego Samorządu WWM i wystosowaniem pisma o dokonanie uzupełnienia lub korekty dokumentacji

w wyznaczonym terminie 5 dni roboczych - w przypadku stwierdzenia uchybień/błędów, nieprawidłowości bądź konieczności uzupełnień; termin jest liczony od dnia wysłania faksu do Wnioskodawcy/Beneficjenta,

- odmową podpisania umowy o dofinansowanie projektu z Wnioskodawcą /Beneficjentem i wystosowaniem pisma informującego Wnioskodawcę /Beneficjenta o zaistniałym powodzie odmowy podpisania umowy o dofinansowanie projektu wraz z podaniem przyczyn - w przypadku dalszego braku zgodności uzupełnianych dokumentów lub ich niedostarczenia,
- odmową podjęcia uchwały w sprawie dofinansowania projektu własnego Samorządu WWM i wystosowaniem pisma informującego o zaistniałym powodzie odmowy podjęcia uchwały w sprawie dofinansowania projektu - w przypadku dalszego braku zgodności uzupełnianych dokumentów lub ich niedostarczenia,

### **Treść po zmianie**

- 3) Przygotowanie umów o dofinansowanie projektu/aneksów do umów o dofinansowanie projektu/uchwał w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu WWM/uchwał zmieniających uchwały w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu WWM:
- a) podstawą wszczęcia działań w sprawie umowy o dofinansowanie projektu /decyzji o dofinansowanie projektu jest wpływ do Sekretariatu ZPRR (wpis w dzienniku korespondencyjnym) niezbędnych dokumentów - załączników wymaganych przed podpisaniem umowy,
  - b) Wnioskodawca/Beneficjent składa ww. załączniki w odpowiedzi na pismo IZ w terminie 5 dni roboczych od dnia poinformowania przez IZ o uzupełnieniu; termin jest liczony od dnia następującego po dniu wysłania faksem i pocztą, bądź wysłania pisma drogą elektroniczną do Wnioskodawcy/Beneficjenta.
  - c) dostarczona dokumentacja jest sprawdzana pod względem kompletności i poprawności formalnej w BP w ciągu 5 dni roboczych,
  - d) w przypadku, gdy Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów w BP otrzyma dokumenty dotyczące kilku projektów, weryfikuje te dokumenty po kolei; w tej sytuacji, termin liczy się od momentu rozpoczęcia weryfikacji; weryfikacja otrzymanej dokumentacji może zakończyć się następująco:
    - sporządzeniem umowy o dofinansowanie projektu - w przypadku, gdy przekazana dokumentacja jest poprawna,

- sporządzeniem wniosku do Zarządu WWM wraz z projektem uchwały w sprawie dofinansowania projektu własnego Samorządu WWM - w przypadku, gdy przekazana dokumentacja jest poprawna,
- odmową podpisania umowy o dofinansowanie projektu z Wnioskodawcą /Beneficjentem i wystosowaniem pisma informującego Wnioskodawcę /Beneficjenta o zaistniałym powodzie odmowy podpisania umowy o dofinansowanie projektu - w przypadku gdy nie ma możliwości korekty lub uzupełnienia dostarczonej dokumentacji,
- odmową podjęcia uchwały w sprawie dofinansowania projektu własnego Samorządu WWM i wystosowaniem pisma informującego o zaistniałym powodzie odmowy podjęcia uchwały w sprawie dofinansowania projektu w przypadku, gdy nie ma możliwości korekty lub uzupełnienia dostarczonej dokumentacji,
- zawieszeniem przygotowania umowy o dofinansowanie projektu i wystosowaniem pisma do Wnioskodawcy/Beneficjenta o dokonanie uzupełnienia lub korekty dokumentacji w wyznaczonym terminie 3 dni roboczych - w przypadku stwierdzenia uchybień/błędów, nieprawidłowości bądź konieczności uzupełnień; termin jest liczony od dnia następującego po dniu wysłania faksu do Wnioskodawcy/Beneficjenta,
- zawieszeniem przygotowania wniosku do Zarządu WWM wraz z projektem uchwały w sprawie dofinansowania projektu własnego Samorządu WWM i wystosowaniem pisma o dokonanie uzupełnienia lub korekty dokumentacji w wyznaczonym terminie 3 dni roboczych - w przypadku stwierdzenia uchybień/błędów, nieprawidłowości bądź konieczności uzupełnień; termin jest liczony od dnia następującego po dniu wysłania faksu do Wnioskodawcy/Beneficjenta,
- odmową podpisania umowy o dofinansowanie projektu z Wnioskodawcą /Beneficjentem i wystosowaniem pisma informującego Wnioskodawcę /Beneficjenta o zaistniałym powodzie odmowy podpisania umowy o dofinansowanie projektu wraz z podaniem przyczyn - w przypadku dalszego braku zgodności uzupełnianych dokumentów lub ich niedostarczenia,
- odmową podjęcia uchwały w sprawie dofinansowania projektu własnego Samorządu WWM i wystosowaniem pisma informującego o zaistniałym powodzie odmowy podjęcia uchwały w sprawie dofinansowania projektu - w przypadku dalszego braku zgodności uzupełnianych dokumentów lub ich niedostarczenia,

W związku z dodaniem nowego podpunktu przesunięciu ulega numeracja kolejnych podpunktów d -> e, e -> f, f -> g, g -> h, h -> i, i -> j, j-> k., k -> l.

	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe Pieczęćka/Podpis</b>	<b>Departament/ Biuro</b>	<b>Data</b>
<b>Sporządził:</b>	Katarzyna Gawdzińska - Duda	Inspektor .....	ZPRR Biuro Projektów Przedsiębiorczość	24.07.2009
<b>Zaakceptował:</b>	Marcin Politewicz	Kierownik Biura	ZPRR Biuro Projektów Przedsiębiorczość	24.07.2009
<b>Zatwierdził:</b>	Katarzyna Pawlak	Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR	...5.08.2009