

KARTA ZMIAN NR 8/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	
	Akty prawne polskie	
	Dokumenty programowe	
	Wytyczne	
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Uwzględnienie uwag IPOC przekazanych pismem Znak: IPC.I.7016-003-019/09 z dnia 21.09.2009 r.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	322-323	5.1	5.1.1	5.1.1.3	
	Treść przed zmianą				

24) Sporządzanie sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WiM:

- a) podstawową zasadą obowiązującą przy tworzeniu sprawozdania rocznego/końcowego jest zgodność z danymi wprowadzonymi do KSI (SIMIK 07-13),
- b) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu w BM pozyskuje dane z BP, BKD, BK, BliP, BPiR i PR niezbędne do sporządzenia sprawozdania rocznego/końcowego oraz dane z KSI (SIMIK 07-13), ponadto pozyskuje sprawozdanie roczne/końcowe od IP i IP II,
- c) Pracownicy wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu w BM dokonują weryfikacji sprawozdania rocznego/końcowego przekazanego przez IP i IP II zgodnie z zasadą „dwóch par oczu” w konsultacji z BKD/BliP – odpowiedzialnymi za współpracę z IP oraz z BP-P/BliP – odpowiedzialnymi za współpracę z IP II,
- d) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu w BM/Kierownik BM sporządza sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji RPO WiM w oparciu o sprawozdanie otrzymane z IP oraz IP II dane wygenerowane z KSI (SIMIK 07-13) oraz dane pozyskane z BP, BKD, BK, BliP, BPiR i PR zgodnie ze wzorem załącznika nr XVIII do *Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006*,

Treść po zmianie

24) Sporządzanie sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WiM:

- a) podstawową zasadą obowiązującą przy tworzeniu sprawozdania rocznego/końcowego jest zgodność z danymi wprowadzonymi do KSI (SIMIK 07-13),
- b) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu w BM pozyskuje dane z BP, BKD, BK, BPiL, BPiR i PR niezbędne do sporządzenia sprawozdania rocznego/końcowego oraz dane z KSI (SIMIK 07-13), ponadto pozyskuje sprawozdanie roczne/końcowe od IP i IP II,
- c) Pracownicy wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu w BM dokonują weryfikacji sprawozdania rocznego/końcowego przekazanego przez IP i IP II zgodnie z zasadą „dwóch par oczu” w konsultacji z BKD/BPiL – odpowiedzialnymi za współpracę z IP oraz z BP-P/BPiL – odpowiedzialnymi za współpracę z IP II,

- d) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu w BM/Kierownik BM sporządza sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji RPO WiM w oparciu o sprawozdanie otrzymane z IP oraz IP II dane wygenerowane z KSI (SIMIK 07-13) oraz dane pozyskane z BP, BKD, BK, BPiL, BPiR i PR zgodnie ze wzorem załącznika nr XVIII do *Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006*,

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

