

KARTA ZMIAN NR 9/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 (należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru oraz miejsca publikacji)	Akty Unii Europejskiej	
	Akty prawne polskie	
	Dokumenty programowe	
	Wytyczne	
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Uwzględnienie rekomendacji z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego pt „Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier” odnośnie ryzyk związanych z realizacją procesów zawartych w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	329	5.2	5.2.1	5.2.1.4	
	Treść przed zmianą				

5.2.1.4 Czynniki ryzyka

Lp.	Ryzyko	Waga*	Oczekiwany mechanizm kontroli wewnętrznej
1.	Ryzyko nie podpisania dokumentów we właściwym terminie	2	Przestrzeganie terminów
2.	Ryzyko niedostarczenia Członkom KM RPO WiM projektów dokumentów, zaproszeń	2	Rejestr potwierdzeń
3.	Ryzyko nie osiągnięcia kworum na posiedzeniu KM RPO WiM	1	Wysyłanie e-maili do Członków KM RPO WiM z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w posiedzeniu

* Ryzyko:

- 1 – niskie
- 2 – średnie
- 3 – wysoki

Treść po zmianie

5.2.1.4 Czynniki ryzyka

Lp.	Ryzyko	Waga*	Oczekiwany mechanizm kontroli wewnętrznej
1.	Ryzyko nie podpisania dokumentów we właściwym terminie	1	Przestrzeganie terminów
2.	Ryzyko niedostarczenia Członkom KM RPO WiM projektów dokumentów, zaproszeń	1	Rejestr potwierdzeń
3.	Ryzyko nie osiągnięcia kworum na posiedzeniu KM RPO WiM	1	Wysyłanie e-maili do Członków KM RPO WiM z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w posiedzeniu

* Ryzyko:

- 1 – niskie
- 2 – średnie
- 3 – wysoki

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęćka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządził:	Aneta Wróblewska	Inspektor	ZPRR Biuro Monitoringu	22.09.2009 r.
Zaakceptował:	Joanna Jaszczyk	Inspektor	ZPRR Biuro Monitoringu	22.09.2009 r.
Zatwierdził:		Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR