

## KARTA ZMIAN NR 2/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>		Nie dotyczy
<b>Nr wersji dokumentu:</b>		
<b>AKTY PRAWNE</b> (należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru oraz miejsca publikacji)	<b>Akty Unii Europejskiej</b>	Bez zmian
	<b>Akty prawne polskie</b>	Bez zmian
	<b>Dokumenty programowe</b>	Bez zmian
	<b>Wytyczne</b>	Bez zmian
<b>UZASADNIENIE</b> wprowadzenia zmian:		Rekomendacja z kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie przeprowadzonej w dniach 1.07.2009 r. – 10.11.2009 r. dotycząca opracowania instrumentu pozyskiwania i wymiany informacji na temat wykluczenia prawa otrzymywania środków.

<b>Lp.:</b>	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
<b>1.</b>	<b>nr str. dokumentu</b>	<b>Rozdział</b>	<b>pkt</b>	<b>ppkt</b>	<b>Załącznik</b>
	<b>214</b>	<b>3.2</b>	<b>3.2.1</b>	<b>3.2.1.1</b>	
	<b>Treść przed zmianą</b>				

- 1) Wzór *Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosek o płatność okresową od IP/IP II do IZ* [Załącznik nr 3.1.3];

Dodano nowy załącznik.

### Treść po zmianie

- 1) Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową od IP/IP II do IZ [Załącznik nr 3.1.3];
- 2) Wzór Rejestru podmiotów wykluczonych z dofinansowania na podstawie art. 211 ustawy o finansach publicznych [Załącznik nr 3.1.4];

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
2.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	216	3.2	3.2.1.3	2	
	Treść przed zmianą				

#### 2. Czynności zmierzające do odzyskania kwot nienależnie wypłaconych

Dodano punkty od 12) do 15).

### Treść po zmianie

#### 2. Czynności zmierzające do odzyskania kwot nienależnie wypłaconych

- 12) W dniu kiedy decyzja o kwocie przypadającej do zwrotu stała się ostateczna Pracownik Wieloosobowego stanowiska ds. zbiorczych wniosków o płatność w BPiR wpisuje do Rejestru podmiotów wykluczonych z dofinansowania na podstawie art. 211 Ustawy o finansach publicznych [Załącznik 3.1.4] dane wykluczonego Beneficjenta.
- 13) W przypadku zamieszczenia w rejestrze podmiotu Pracownik Wieloosobowego stanowiska ds. zbiorczych wniosków o płatność w BPiR niezwłocznie sporządza pismo przekazujące aktualną wersję rejestru do IP/IP II oraz komórkom organizacyjnym UMWWM zaangażowanym we wdrażanie RPO WiM. Pismo weryfikuje Kierownik BPiR, zatwierdza Dyrektor/Z-ca Dyrektora ZPRR.
- 14) Po każdej aktualizacji rejestru Pracownik Wieloosobowego stanowiska ds. zbiorczych wniosków o płatność w BPiR niezwłocznie przekazuje wersję elektroniczną rejestru Kierownikom Biur ZPRR, którzy przekazują rejestr wszystkim pracownikom do zapoznania się ze zmianami.
- 15) IP oraz IP II prowadzą odpowiednio Rejestry podmiotów wykluczonych z dofinansowania na podstawie art. 211 Ustawy o finansach publicznych.

W związku z dodaniem nowego **Załącznika nr 3.1.4** ulega zmianie numeracja dotychczasowych załączników podanych w opisanych procedurach.

	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b> Pieczęćka/Podpis	<b>Departament/ Biuro</b>	<b>Data</b>
<b>Sporządził:</b>	Maja Marcinkiewicz		Biuro Koordynacji	10.11.2009r.
<b>Zaakceptował:</b>	Joanna Butkiewicz		Biuro Koordynacji	10.11. 2009r.
<b>Zaakceptował:</b>	Anna Nakielska		Biuro Płatności i Rozliczeń	12.11.2009r.
<b>Zatwierdził:</b>	Zbigniew Cieciuch		Z-ca Dyrektora ZPRR	