

KARTA ZMIAN NR 1/VI/2009/Z

(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:		Załącznik nr 2.3.8 Wzór listy sprawdzającej przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku Beneficjenta o płatność w ramach PT
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	Nie dotyczy
	Akty prawne polskie	Nie dotyczy
	Dokumenty programowe	Nie dotyczy
	Wytyczne	Nie dotyczy
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Dostosowanie załącznika nr 2.3.8 – Wzór listy sprawdzającej przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku Beneficjenta o płatność w ramach PT, do zmian wprowadzonych w umowie o dofinansowanie operacji finansowych w ramach Rocznego Planu Działań IP.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
2.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	od 123 do 125				2.3.8
	Treść przed zmianą				

część finansowa							
1)	Czy wszystkie wymagane umową dofinansowania oraz wytycznymi IZ załączniki są dołączone do wniosku?						
2)	Czy faktury/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej są opisane w prawidłowy sposób?						
3)	Czy wniosek o płatność został złożony w ramach właściwego Działania RPO WiM, zgodnie z kryteriami zawartymi w RPO WiM i przyjętymi przez KM RPO WiM?						
4)	Czy faktury/inne dowody księgowe o równorzędnej wartości dowodowej zostały zapłacone?						
5)	Czy data zapłaty zawiera się w okresie kwalifikowalności wydatków dla danego RPD?						
6)	Czy wydatki kwalifikowane ujęte w wniosku o płatność są zgodne z kwotami ujętymi w opisie faktury/inne dowody księgowe o równorzędnej wartości dowodowej ?						
7)	Czy kwoty ujęte w wniosku o płatność są kosztami kwalifikowanymi, zgodnie z zasadami przyjętymi przez IZ oraz przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, w szczególności z dokumentem MRR <i>Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013?</i>						
8)	Czy BK pozytywnie <u>zaopiniowało dokumenty złożone przez Beneficjenta dotyczące zamówień publicznych?</u>						
9)	Czy poniesione wydatki są bezpośrednio związane z realizowanym RPD oraz zgodnie z umową o dofinansowanie realizacji RPD?						
10)	Czy wydatek został właściwie udokumentowany?						

11)	Czy w przypadku płatności końcowej została przeprowadzona kontrola na zakończenie realizacji projektu?						
-----	--	--	--	--	--	--	--

Treść po zmianie

część finansowa							
1)	Czy wszystkie wymagane umową dofinansowania oraz wytycznymi IZ załączniki są dołączone do wniosku?						
2)	Czy faktury/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej są opisane w prawidłowy sposób?						
3)	Czy wniosek o płatność został złożony w ramach właściwego Działania RPO WiM, zgodnie z kryteriami zawartymi w RPO WiM i przyjętymi przez KM RPO WiM?						
4)	Czy faktury/inne dowody księgowe o równorzędnej wartości dowodowej zostały zapłacone?						
5)	Czy data zapłaty zawiera się w okresie kwalifikowalności wydatków dla danego RPD?						
6)	Czy wydatki kwalifikowane ujęte w wniosku o płatność są zgodne z kwotami ujętymi w opisie faktury/inne dowody księgowe o równorzędnej wartości dowodowej ?						
7)	Czy kwoty ujęte w wniosku o płatność są kosztami kwalifikowanymi, zgodnie z zasadami przyjętymi przez IZ oraz przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, w szczególności z dokumentem MRR <i>Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013?</i>						

<u>8)</u>	Czy poniesione wydatki są bezpośrednio związane z realizowanym RPD oraz zgodnie z umową o dofinansowanie realizacji RPD?						
<u>9)</u>	Czy wydatek został właściwie udokumentowany?						
<u>10)</u>	Czy w przypadku płatności końcowej została przeprowadzona kontrola na zakończenie realizacji projektu?						

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęć/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządził:	Bożena Dąbrowska	Podnspektor	ZPRR Biuro Budżetu i Pomocy Technicznej	
Zaakceptował:	Agata Czajkowska	Kierownik Biura	ZPRR Biuro Budżetu i Pomocy Technicznej	
Zatwierdził:	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR