

KARTA ZMIAN NR 2/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 3.1.4 Wzór Rejestru podmiotów wykluczonych z dofinansowania na podstawie art. 211 ustawy o finansach publicznych
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	Bez zmian
	Akty prawne polskie	Bez zmian
	Dokumenty programowe	Bez zmian
	Wytyczne	Bez zmian
	UZASADNIENIE 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.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
1.	64				3.1.4
Treść przed zmianą					

Dodano nowy załącznik.

Treść po zmianie

Załącznik nr 3.1.4 Wzór Rejestru podmiotów wykluczonych z dofinansowania na podstawie art. 211 ustawy o finansach publicznych

Rejestr podmiotów wykluczonych z dofinansowania na podstawie art. 211 ustawy o finansach publicznych

<u>Lp.</u>	<u>Podmioty, których dotyczy okoliczności stanowiące przyczynę wykluczenia</u>			<u>Okoliczności stanowiące przyczynę wyłączenia</u>				<u>Dane osoby sporządzającej informację</u>
	<u>Nazwa Beneficjenta</u>	<u>Adres siedziby Beneficjenta</u>	<u>NIP Beneficjenta</u>	<u>Data zaistnienia okoliczności</u>	<u>Data stwierdzenia nieprawidłowości wykorzystania dotacji</u>	<u>Data w której decyzja o zwrocie środków stała się ostateczna</u>	<u>Data zwrotu środków</u>	<u>Imię i nazwisko</u>
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

W związku z dodaniem nowego **Załącznika nr 3.1.4** ulega zmianie numeracja dotychczasowych załączników w Rozdziale III.

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