

KARTA ZMIAN NR 1/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	Bez zmian
	Akty prawne polskie	Bez zmian
	Dokumenty programowe	Bez zmian
	Wytyczne	Bez zmian
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Dostosowanie procedur IZ odnośnie częściowego zamknięcia programu operacyjnego w oparciu o procedurę przekazaną przez Departament Instytucji Certyfikującej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	179	3.1	3.1.1		
	374	9.2	9.2.1		
Treść przed zmianą					

UWAGA: Niniejsza Instrukcja Wykonawcza **NIE ZAWIERA** PROCEDUR WERYFIKACJI
WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W RAMACH CZĘŚCIOWEGO ZAMKNIĘCIA POMOCY - brak jest

dokumentu umożliwiającego określenie warunków i zasad odnoszących się do częściowego zamknięcia programu operacyjnego.

Treść po zmianie

Skreślono

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	207	3.1	3.1.1.4	5	
Treść przed zmianą					

Dodano pkt IV i V

Treść po zmianie

IV Procedura sporządzania i przedkładania deklaracji wydatków do celów częściowego zamknięcia programu operacyjnego w podziale na Osie priorytetowe od IZ do IC.

- 1) IZ przekazuje do IPOC oraz do IA Deklarację wydatków do celów częściowego zamknięcia programu operacyjnego od IZ do IC wraz z Listą projektów objętych częściowym zamknięciem (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7.5.1 do Instrukcji Wykonawczej IC - Zasady sporządzania i przedkładania Komisji Europejskiej deklaracji wydatków do celów częściowego zamknięcia programu operacyjnego) w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia w roku, w którym IZ składa ww. Deklarację.
- 2) Deklaracja wydatków do celów częściowego zamknięcia programu operacyjnego od IZ do IC oraz Lista projektów objętych częściowym zamknięciem jest przygotowywana w oparciu o operacje, które zostały zakończone do dnia 31 grudnia poprzedniego roku (n-1).
- 3) Zgodnie z art. 88 Rozporządzenia nr 1083/2006 operację uznaje się za zakończoną w przypadku, gdy zostaną spełnione łącznie trzy kryteria:
 - działania zostały faktycznie przeprowadzone (nie jest wymagana żadna dodatkowa czynność w celu uzupełnienia operacji),
 - wszystkie wydatki Beneficjentów zostały opłacone (Beneficjenci nie muszą dokonywać żadnych dodatkowych płatności),
 - wkład publiczny został wypłacony na rzecz Beneficjenta (beneficjent nie otrzyma żadnych dodatkowych płatności).

- 4) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. zbiorczych wniosków o płatność w BPiR przygotowuje Deklarację wydatków do celów częściowego zamknięcia programu operacyjnego od IZ do IC oraz Listę projektów objętych częściowym zamknięciem w formie papierowej w dwóch egzemplarzach.
- 5) Następnie sporządzony dokument przekazuje Kierownikowi BPiR. Kierownik dokonuje weryfikacji, parafuje i przekazuje dokument do Dyrektora/Z-cy Dyrektora ZPRR.
- 6) Dyrektor/Z-ca Dyrektora ZPRR zatwierdza Deklarację wydatków do celów częściowego zamknięcia programu operacyjnego od IZ do IC oraz Listę projektów objętych częściowym zamknięciem. Jeden egzemplarz dokumentu zostaje zatwierdzony przez Skarbnika WWM/Z-cę Dyrektora F.
- 7) Ostatecznie Deklaracja wydatków do celów częściowego zamknięcia programu operacyjnego od IZ do IC wraz z Listą projektów objętych częściowym zamknięciem zostaje przekazana do zatwierdzenia Członkowi Zarządu WWM.
- 8) IZ oświadcza w tym dokumencie, że wszystkie wydatki zawarte w załączonej deklaracji spełniają kryteria odnoszące się do częściowego zamknięcia programu operacyjnego ustanowione w art. 88 Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 i zostały poniesione przez Beneficjentów w procesie realizacji projektów, które zostały zakończone (data końcowa zamknięcia zgodna z art. 88 Rozporządzenia 1083/2006) w ramach programu operacyjnego zgodnie z warunkami przyznania wkładu publicznego zawartymi w ust. 1 art. 78 Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.
- 9) Zatwierdzoną Deklarację wydatków do celów częściowego zamknięcia programu operacyjnego od IZ do IC wraz z Listą projektów objętych częściowym zamknięciem Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. zbiorczych wniosków o płatność w BPiR przekazuje do IPOC.
- 10) W odniesieniu do operacji podlegających częściowemu zamknięciu IZ zgodnie z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia (WE) nr 1828/2006 będzie przechowywać informacje niezbędne dla celów oceny i sprawozdawczości, w tym zapisy księgowe operacji oraz dane odnoszące się do procesu realizacji, wymienione w załączniku III do ww. Rozporządzenia, przez cały trzyletni okres po zamknięciu programu.

V Procedura sporządzania i przedkładania korekty deklaracji wydatków do celów częściowego zamknięcia programu operacyjnego w podziale na Osie priorytetowe od IZ do IC.

- 1) Jeżeli w wyniku weryfikacji przez IPOC zostaną wykryte błędy wymagające poprawy, IPOC występuje do IZ z prośbą o korektę Deklaracji wydatków do celów częściowego zamknięcia programu operacyjnego od IZ do IC i Listy projektów objętych częściowym zamknięciem, pismo w ww. sprawie jest rejestrowane w Sekretariacie ZPRR.

- 2) IZ w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania pisma z IPOC poprawia dokument lub składa wyjaśnienia. Za zgodą IPOC możliwe jest wydłużenie tego terminu.
- 3) Dyrektor/Z-ca Dyrektora ZPRR dekretuje pismo na Kierownika BPiR, który dekretuje na Pracownika wieloosobowego stanowiska ds. zbiorczych wniosków o płatność w BPiR.
- 4) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. zbiorczych wniosków o płatność przygotowuje korektę *Deklaracji wydatków do celów częściowego zamknięcia programu operacyjnego od IZ do IC i Listy projektów objętych częściowym zamknięciem* powtarzając procedurę sporządzania *Deklaracji wydatków do celów częściowego zamknięcia programu operacyjnego od IZ do IC i Listy projektów objętych częściowym zamknięciem* od pkt. 5 do pkt. 9.

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęć/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządził:			ZPRR Biuro Płatności i Rozliczeń	
Zaakceptował:	Anna Nakielska	Inspektor	ZPRR Biuro Płatności i Rozliczeń.....	
Zatwierdził:	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR	