

KARTA ZMIAN NR 4/VI/2010

(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:		Nie dotyczy
Nr wersji dokumentu:		
AKTY PRAWNE <small>(należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru oraz)</small>	Akty Unii Europejskiej	Nie dotyczy
	Akty prawne polskie	Nie dotyczy
	Dokumenty programowe	Nie dotyczy
	Wytyczne	Nie dotyczy
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Wprowadzenie zmian wynika z konieczności aktualizacji i doprecyzowania ryzyk, zgodnie z zaleceniami badania ewaluacyjnego pt. „Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	77	1.7	1.7.1	1.7.1.4	
	Treść przed zmianą				

Lp.	Ryzyko	Waga*	Oczekiwany mechanizm kontroli
1.	<u>Procedury nie są realizowane w terminie</u>	1	
2.	Procedury nie są zgodne z procedurami UE i krajowymi	1	Współpraca z P

3.	Osoby uczestniczące w procesach nie zostały zaznajomione z obowiązującymi procedurami	1	Procedura szkolenia Pracowników
4.	Osoby uczestniczące w procesach posługują się przestarzałymi procedurami	1	Coroczna weryfikacja procedur
5.	Niedotrzymanie terminów wdrożenia rekomendacji	1	
6.	Niewłaściwe wypełnienie rekomendacji	1	
7.	<u>Niedotrzymanie harmonogramu rekomendacji</u>	<u>1</u>	
8.	<u>Pominięcie poszczególnych procedur w procesie tworzenia OSZiK</u>	<u>1</u>	
9.	<u>Nie powiadomienie IZ przez IP/IP II o wszelkich zmianach w OSZiK</u>	<u>2</u>	<u>Rejestr pism wychodzących</u>

Treść po zmianie

Lp.	Ryzyko	Waga*	Oczekiwany mechanizm kontroli
1.	Procedury nie są zgodne z przepisami krajowymi i UE	1	Współpraca z P
2.	Osoby uczestniczące w procedurach posługują się nieaktualnymi procedurami	1	Informowanie wszystkich komórek zaangażowanych w realizację RPO WiM, IP oraz IP II o aktualizacji IW
3.	Niewłaściwe wypełnienie rekomendacji	2	Nadzór przełożonego
4.	Niedotrzymanie terminów wdrożenia rekomendacji	1	Nadzór przełożonego
5.	<u>Nie powiadomienie IP/IP II przez IZ o wprowadzonych zmianach do OSZiK</u>	<u>2</u>	<u>Nadzór przełożonego</u>
6.	<u>Nie przekazanie OSZiK po zatwierdzeniu przez Zarząd WWM do IC</u>	<u>1</u>	<u>Nadzór przełożonego</u>

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczętka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządziła:	Joanna Siemiątkowska	Podinspektor	ZPRR Biuro Koordynacji	18.01.2010 r.
Zaakceptowała:	Joanna Butkiewicz	Kierownik Biura	ZPRR Biuro Koordynacji	18.01.2010 r.
Zatwierdził:		Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR	