

## KARTA ZMIAN NR 7/VI/2010/Z

( 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>	<b>6</b>	
<b>NAZWA ZAŁĄCZNIKA:</b>		Lista sprawdzająca przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej Dyspozycji przelewu środków dla Beneficjenta Nr..... z dnia.....
<b>Nr wersji dokumentu:</b>	<b>6</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>	Nie dotyczy
	<b>Akty prawne polskie</b>	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, Poz. 1240).
	<b>Dokumenty programowe</b>	Nie dotyczy
	<b>Wytyczne</b>	Nie dotyczy
<b>UZASADNIENIE</b> wprowadzenia zmian:		Zmiana procedury weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku Beneficjenta o płatność zaliczkową/pośrednią/końcową kończącą się wypłatą środków w związku ze zmianą Ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	82				3.1.10
	Treść przed zmianą				

**Załącznik Nr 3.1.10** Wzór listy sprawdzającej przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej dyspozycji przelewu środków dla Beneficjenta nr... z dnia...

Lista sprawdzająca przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej Dyspozycji przelewu środków dla Beneficjenta Nr ..... z dnia.....

Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE	Uwagi
1.	Czy wpisana nazwa i adres jednostki (dane personalne), której przekazywane będą środki finansowe zgodna jest z wnioskiem o płatność?		
2	Czy nr rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki finansowe jest zgodny z umową o dofinansowanie?		
3	Czy kwota <u>dotacji</u> jest zgodna z pozycją 11 f we wniosku Beneficjenta o płatność?		
4	Czy kwota <u>dotacji</u> wyrażona jest cyfrowo i słownie?		
5	Czy kwota zawarta w Dyspozycji przelewu jest zgodna z uchwałą budżetową?		
6	Czy Dyspozycja przelewu zawiera prawidłową klasyfikację wydatków?		
7	Czy Dyspozycja przelewu zawiera adnotacje: „przyjęto do ewidencji zaangażowania pod poz. ... w m-cu...”?		
8	Czy Dyspozycja przelewu zawiera nr rachunku bankowego, z którego należy przekazać środki finansowe?		
9	Czy Dyspozycja przelewu została zatwierdzona przez upoważnione osoby?		

Pieczętka imienna, podpis i data:

1. Pracownik ds. weryfikacji i kontroli formalno–rachunkowej dokumentów finansowych
2. Kierownik Biura Planowania i Budżetu (potwierdzenie zgodności pkt. 5 i 6)
3. Z-ca Dyrektora F

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_

## Treść po zmianie

**Załącznik Nr 3.1.10** Wzór listy sprawdzającej przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej dyspozycji przelewu środków dla Beneficjenta nr... z dnia...

Lista sprawdzająca przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej Dyspozycji przelewu środków dla Beneficjenta Nr ..... z dnia.....

(część odpowiadająca wkładowi środków europejskich, część odpowiadająca wkładowi krajowemu) \*

Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ NIE <u>DOTYCZY</u>	Uwagi
1.	Czy wpisana nazwa i adres jednostki (dane personalne), której przekazywane będą środki finansowe zgodna jest z wnioskiem o płatność?		
2.	Czy nr rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki finansowe jest zgodny z umową o dofinansowanie?		
3.	Czy kwota <u>dofinansowania</u> jest zgodna z pozycją 11 f we wniosku Beneficjenta o płatność?		
4.	Czy kwoty <u>dofinansowania</u> wyrażone są cyfrowo i słownie?		
5.	Czy kwota zawarta w Dyspozycji przelewu jest zgodna z uchwałą budżetową, - <u>w części dotyczącej wkładu krajowego?</u>		
6.	Czy Dyspozycja przelewu zawiera prawidłową klasyfikację wydatków, - <u>w części dotyczącej wkładu krajowego?</u>		
7.	Czy Dyspozycja przelewu zawiera adnotację: „przyjęto do ewidencji zaangażowania pod poz. ... w m-cu...” - <u>w części dotyczącej wkładu krajowego?</u>		
8.	Czy Dyspozycja przelewu zawiera nr rachunku bankowego, z którego należy przekazać środki finansowe – <u>w części dotyczącej wkładu krajowego?</u>		
9.	<u>Czy Dyspozycja przelewu zawiera adnotację: „Kwota wydatków .... zawiera się w limicie wydatków budżetu środków europejskich” – w części dotyczącej wkładu środków europejskich?</u>		
10.	Czy Dyspozycja przelewu została zatwierdzona przez upoważnione osoby?		

Pieczętka imienna, podpis i data:

1. Pracownik ds. weryfikacji i kontroli formalno-rachunkowej dokumentów finansowych
2. Kierownik Biura Planowania i Budżetu (potwierdzenie zgodności pkt. 5 i 6 w części dotyczącej wkładu krajowego)
3. Z-ca Dyrektora F

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_

\* niepotrzebne skreślić

	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b> Pieczętka/Podpis	<b>Departament/ Biuro</b>	<b>Data</b>
<b>Sporządził:</b>	Urszula Wierzbicka		F Biuro Funduszy Strukturalnych	18.01.2010
<b>Zaakceptował:</b>	Małgorzata Jadanowska		F Biuro Funduszy Strukturalnych	18.01.2010
<b>Zatwierdził:</b>	Konstanty Urbański		F Biuro Funduszy Strukturalnych	18.01.2010