

KARTA ZMIAN NR 4/VII/2010/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:	7	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		4.1.18. Wzór informacji wewnętrznej – kontrola PT 4.1.24. Wzór listy sprawdzającej - kontrola na miejscu realizacji projektu 4.1.28. Wzór informacji pokontrolnej z kontroli na miejscu realizacji projektu 4.1.36 - Wzór listy sprawdzającej- kontrola na zakończenie realizacji projektu/RPD
Nr wersji dokumentu:	7	
AKTY PRAWNE <small>(należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru oraz miejsca publikacji)</small>	Akty Unii Europejskiej	Nie dotyczy
	Akty prawne polskie	Nie dotyczy
	Dokumenty programowe	Nie dotyczy
	Wytyczne	Nie dotyczy
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Uszczegółowienie list sprawdzających. Doprecyzowanie zapisów.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	49	Załączniki część IV			Załącznik nr 4.1.18.
	Treść przed zmianą				

Załącznik 4.1.18. Wzór informacji wewnętrznej – kontrola PT

Czy są jakiekolwiek kwestie do koniecznego sprawdzenia przez Zespół Kontrolujący w trakcie kontroli na zakończenie realizacji projektu? Jeśli tak, proszę określić poniżej:

Kierownik Biura Budżetu i Pomocy Technicznej:

.....
data, podpis

Kierownik Zespołu Kontrolującego:

.....
data, podpis

Treść po zmianie

Załącznik 4.1.18. Wzór informacji wewnętrznej – kontrola PT

Czy są jakiegokolwiek kwestie do koniecznego sprawdzenia przez Zespół Kontrolujący w trakcie kontroli realizacji RPD? Jeśli tak, proszę określić poniżej:

**Pracownik Biura/Kierownik Biura Budżetu
i Pomocy Technicznej:**

.....
data, podpis

Kierownik Zespołu Kontrolującego:

.....
data, podpis

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
2.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	62-74	Załączniki część IV			Załącznik nr 4.1.24.
	Treść przed zmianą				

Załącznik nr 4.1.24. Wzór listy sprawdzającej - kontrola na miejscu realizacji projektu.

Lp.	Pytanie/Informacja	TAK/NIE/ND	Uwagi
Zakres finansowy			
1.	Czy Beneficjent nie jest wykluczony na mocy art. 211 ust. 2 ustawy <u>o finansach publicznych</u> (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn zm.)		

Pomoc publiczna			
7.	Czy w dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta znajdują się zapisy o otrzymaniu pomocy z innego źródła niż RPO WiM na realizację tego samego przedsięwzięcia?		
8.	Czy projekt inwestycyjny obejmuje realizację nowej inwestycji?		

Treść po zmianie

Załącznik nr 4.1.24. Wzór listy sprawdzającej - kontrola na miejscu realizacji projektu.

Lp.	Pytanie/Informacja	TAK/NIE/ND	Uwagi
Zakres finansowy			
1.	Czy Beneficjent nie jest wykluczony na mocy art. 207 ust. 4 ustawy <u>o finansach publicznych</u> (Dz. U. Nr 57, poz. 1240)?		
Pomoc publiczna			
7.	Czy w dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta znajdują się zapisy o otrzymaniu pomocy z innego źródła niż RPO WiM na realizację tego samego przedsięwzięcia?		
8.	Czy projekt inwestycyjny obejmuje realizację nowej inwestycji?		
<u>Pytania dotyczące jednostek edukacyjnych</u>			
9.	<u>Czy jednostka edukacyjna ma ponadregionalny zasięg oddziaływania?</u>		
10.	<u>Czy jednostka edukacyjna funkcjonuje na terenach przygranicznych z krajami członkowskimi?</u>		
11.	<u>Czy w jednostce edukacyjnej naukę pobierają uczniowie/studenci/słuchacze z innych regionów, państw członkowskich lub państw trzecich?</u> <u>(nie należy brać pod uwagę osób w ramach wymiany studentów)</u> <u>Jeśli tak to jaki jest ich udział w ogólnej liczbie osób kształcących się w danej placówce?</u>		
12.	<u>Czy jednostka edukacyjna posiada wydziały (oddziały lub filie) na terenie</u>		

	<u>innych państw członkowskich?</u>		
13.	<u>Czy jednostka edukacyjna prowadzi działania reklamowe lub marketingowe zmierzające do pozyskania studentów/uczniów z innych państw członkowskich (strona internetowa, ogłoszenia w mediach, udział w konferencjach, itd.)?</u>		
14.	<u>Czy strona internetowa jednostki edukacyjnej zawiera informacje dotyczące usług podmiotu opisane w innych językach?</u>		
15.	<u>Czy jednostka edukacyjna prowadzi zajęcia w systemie e-learning i w formach kształcenia na odległość?</u> <u>Jeśli tak to na jakich zasadach są one udostępniane?</u>		

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
3.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	80	Załączniki część IV			Załącznik nr 4.1.28.
	Treść przed zmianą				

Załącznik nr 4.1.28. Wzór informacji pokontrolnej z kontroli na miejscu realizacji projektu

Typ kontroli:	<input type="checkbox"/>	kontrola doraźna
	<input type="checkbox"/>	kontrola planowa

Treść po zmianie

Załącznik nr 4.1.28. Wzór informacji pokontrolnej z kontroli na miejscu realizacji projektu

Typ kontroli:	<input type="checkbox"/>	kontrola doraźna
	<input type="checkbox"/>	kontrola planowa
<u>Kontrola obejmuje wnioski o płatność:</u>	<input type="checkbox"/>	<u>pośrednią</u>
	<input type="checkbox"/>	<u>kończącą</u>

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
4.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	139-142	Załączniki część IV			Załącznik nr 4.1.36.
	Treść przed zmianą				

Załącznik 4.1.36. Wzór listy sprawdzającej - kontrola na zakończenie realizacji projektu/RPD

Lista sprawdzająca – kontrola na zakończenie realizacji projektu			
Lp.	Umowa o dofinansowanie projektu	TAK/NIE/ND	Uwagi
6.	Czy Beneficjent wywiązał się z konieczności przeprowadzenia audytu zewnętrznego?		
7.	<u>Czy audyt zewnętrzny został przeprowadzony zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013?</u>		
8.	Czy audyt zewnętrzny wykazał nieprawidłowości lub znaczne uchybienia w projekcie?		
9.	Czy Beneficjent zrealizował zalecenia pokontrolne wskazane w raporcie audytu zewnętrznego?		
10.	Czy projekt został wprowadzony do systemu KSI SIMIK/LSI MAKS?		
11.	Czy dane zawarte w systemie odpowiadają danym z umowy/aneksów do <i>Umowy o dofinansowanie projektu</i> ?		
12.	Czy wystawiono zaświadczenie o udzielonej pomocy <i>de minimis</i> , w przypadku projektów, którym pomoc ta została udzielona?		

Treść po zmianie

Załącznik 4.1.36. Wzór listy sprawdzającej – kontrola na zakończenie realizacji projektu/ RPD

Lista sprawdzająca – kontrola na zakończenie realizacji projektu			
Lp.	Umowa o dofinansowanie projektu	TAK/NIE/ND	Uwagi
6.	Czy Beneficjent wywiązał się z konieczności przeprowadzenia audytu zewnętrznego?		
7.	Czy audyt zewnętrzny wykazał nieprawidłowości		

	lub znaczne uchybienia w projekcie?		
8.	Czy Beneficjent zrealizował zalecenia pokontrolne wskazane w raporcie audytu zewnętrznego?		
9.	Czy projekt został wprowadzony do systemu KSI SIMIK/LSI MAKS?		
10.	Czy dane zawarte w systemie odpowiadają danym z umowy/aneksów do <i>Umowy o dofinansowanie projektu</i> ?		
11.	<u>Czy dane dotyczące projektu z systemu LSI MAKS są tożsame z danymi z systemu KSI SIMIK?</u>		
<u>12.</u>	Czy wystawiono zaświadczenie o udzielonej pomocy <i>de minimis</i> , w przypadku projektów, którym pomoc ta została udzielona?		

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczętka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządził:	Kinga Rostek	Inspektor	ZPRR Biuro Kontroli
Zaakceptował:	Beata Romaszko	Kierownik BK	ZPRR Biuro Kontroli
Zatwierdził:	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR