

KARTA ZMIAN NR 3/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:		4.1.24 Wzór listy sprawdzającej - kontrola na miejscu realizacji projektu
Nr wersji dokumentu:	7	4.2.1 Wzór listy sprawdzającej do wyników kontroli zewnętrznej przeprowadzonej w IP/IPII/Beneficjenta w ramach RPO WiM 4.2.2 Wzór listy sprawdzającej do wyników audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez Beneficjenta w ramach RPO WiM
AKTY PRAWNE (należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru oraz miejsca publikacji)	Akty Unii Europejskiej	Nie dotyczy
	Akty prawne polskie	Nie dotyczy
	Dokumenty programowe	Nie dotyczy
	Wytyczne	Nie dotyczy
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Uszczegółowienie listy sprawdzającej. Uwagi IPOC do Karty zmian nr 5/VII/2010/Z wniesione pismem znak IPC.I.7016-0003-007/10 z dnia 06.08.2010 r.

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

Załącznik 4.1.24 Wzór listy sprawdzającej - kontrola na miejscu realizacji projektu

Informacja i promocja		
6.	Czy Beneficjent promuje projekt w sposób zgodny z założeniami zapisanymi	

	we Wniosku o dofinansowanie?		
--	------------------------------	--	--

Treść po zmianie

Załącznik 4.1.24 Wzór listy sprawdzającej - kontrola na miejscu realizacji projektu

Informacja i promocja			
6.	Czy Beneficjent promuje projekt w sposób zgodny z założeniami zapisanymi we Wniosku o dofinansowanie?		
7.	<u>Czy Beneficjent posiada harmonogram prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych?</u>		
8.	<u>Czy działania promocyjno – informacyjne prowadzone są zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem?</u>		

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
2.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	145	Załączniki część IV			Załącznik nr 4.2.1.
	Treść przed zmianą				

Załącznik nr 4.2.1 Wzór listy sprawdzającej do wyników kontroli zewnętrznej przeprowadzonej w IP/IPII/Beneficjenta w ramach RPO WiM

Jednostka kontrolowana:

Jednostka przeprowadzająca kontrolę:

Zakres kontroli:

Kontrola przeprowadzona w dniach od do..... roku

Lp.	Pytanie/Informacja	TAK/NIE/ND	Uwagi
1.	Czy dokument zawiera podpisy osób ze strony podmiotu kontrolującego i kontrolowanego? (jeżeli nie, czy podano przyczynę odmowy podpisania)		
2.	Czy Beneficjent poinformował w terminie IZ o rozpoczęciu kontroli przez upoważnione instytucje?		
3.	Czy Beneficjent poinformował IZ o wynikach kontroli?		

6.	Czy wynik kontroli wskazuje na nieprawidłowe funkcjonowanie procedur w zakresie zapewniania informacji dla Beneficjentów? (dotyczy IP/IPII)		
7.	Czy wynik kontroli wskazuje na nieprawidłowe funkcjonowanie/brak procedur w zakresie zachowania odpowiedniej ścieżki audytu?		
11.	Czy Beneficjent wdrożył zalecenia w terminie wyznaczonym przez jednostkę kontrolną? (jeśli dotyczy)		
15.	Czy kontrola pokrywa się z planem kontroli IZ na dany rok?		

Treść po zmianie

**Załącznik nr 4.2.1 Wzór listy sprawdzającej do wyników kontroli
zewnętrznej/audytów przeprowadzonych w IP/IPII/ lub
u Beneficjenta w ramach RPO WiM**

Jednostka kontrolowana/audytowana:

Jednostka przeprowadzająca kontrolę/audyt:

Zakres kontroli/audytu:

Kontrola/audyt przeprowadzony w dniach od do..... roku

Lp.	Pytanie/Informacja	TAK/NIE/ND	Uwagi
1.	Czy dokument zawiera podpisy osób ze strony podmiotu kontrolującego/audytującego i kontrolowanego/audytowanego? (jeżeli nie, czy podano przyczynę odmowy podpisania)		
2.	Czy Beneficjent poinformował w terminie IZ o rozpoczęciu kontroli/audytu przez upoważnione instytucje?		
3.	Czy Beneficjent poinformował IZ o wynikach kontroli/audytu?		
6.	Czy wynik kontroli/audytu wskazuje na nieprawidłowe funkcjonowanie procedur w zakresie zapewniania informacji dla Beneficjentów? (dotyczy IP/IPII)		
7.	Czy wynik kontroli/audytu wskazuje na nieprawidłowe funkcjonowanie/brak procedur w		

	zakresie zachowania odpowiedniej ścieżki audytu?		
11.	Czy Beneficjent wdrożył zalecenia w terminie wyznaczonym przez jednostkę kontrolną/ <u>audytową</u> ? (jeśli dotyczy)		
15.	Czy kontrola/ <u>audyt</u> pokrywa się z planem kontroli IZ na dany rok?		

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
3.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	147	Załączniki część IV			Załącznik nr 4.2.2.
	Treść przed zmianą				

Załącznik 4.2.2 Wzór listy sprawdzającej do wyników audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez Beneficj^u w ramach RPO WiM

Lp.	Pytanie/Informacja	TAK/NIE/ND	Uwagi
4.	Czy raport z audytu zawiera informacje o: - <u>w zasadami</u> informacji i promocji		
12.	Czy koszt wykonania audytu można uznać za koszt kwalifikowany?		

Treść po zmianie

Załącznik 4.2.2 Wzór listy sprawdzającej do wyników audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez Beneficj^{ent} w ramach RPO WiM

Lp.	Pytanie/Informacja	TAK/NIE/ND	Uwagi
4.	Czy raport z audytu zawiera informacje <u>zgodnie z umową o dofinansowanie projektu dotyczące:</u> - <u>zasad</u> informacji i promocji		
12.	Czy koszt wykonania audytu można uznać za koszt kwalifikowany?		

13.	<u>Czy raport z audytu spełnia wymagania IZ RPO WiM?</u>		
-----	--	--	--

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