

KARTA ZMIAN NR 1/VII/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:	7	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		Nie dotyczy
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	Nie dotyczy
	Akty prawne polskie	Nie dotyczy
	Dokumenty programowe	Nie dotyczy
	Wytyczne	Nie dotyczy
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Rekomendacje IPOC do 7 wersji IW IZ uwzględniającej Karty zmian z dn. 20.07.2010 r.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	59	1.4			
	Treść przed zmianą				

Rozdział 1.4 Tworzenie, opiniowanie i wprowadzanie zmian do IW IP /IP II

1.4.1 Opis procesów dotyczących opiniowania i wprowadzania zmian do IW IP/IP II

1.4.1.1 Uczestnicy procesu

1.4.1.2 Realizacja procesu

1.4.1.2.1 Informacja IP/IP II dotycząca konieczności wprowadzenia zmian w IW IP/IP II.

- 1) IP/IP II sporządza projekt aktualizacji IW IP/IP II i przekazuje ją wraz z pismem przewodnim do akceptacji IZ.
- 2) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. koordynacji w BKD/BP-P weryfikuje projekt aktualizacji IW IP/IP II w konsultacji z Pracownikami ZPRR.

1.4.1.2.2 Informacja IZ dotycząca konieczności wprowadzenia zmian w IW IP/IP II

- 2) IP/IP II wprowadza rekomendacje IZ i przekazuje projekt aktualizacji IW IP/IP II wraz z pismem przewodnim do akceptacji IZ.
- 3) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. koordynacji w BKD/BP-P weryfikuje projekt aktualizacji IW IP/IP II w konsultacji z Pracownikami ZPRR.

Treść po zmianie

Rozdział 1.4 Tworzenie, opiniowanie i wprowadzanie zmian do IW IP /IP II

1.4.1 Opis procesów dotyczących opiniowania i wprowadzania zmian do IW IP/IP II

1.4.1.1 Wzory dokumentów

- 1) Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji Instrukcji Wykonawczej IP/IP II [Załącznik nr 1.4.1].

1.4.1.2 Uczestnicy procesu

1.4.1.3 Realizacja procesu

1.4.1.3.1 Informacja IP/IP II dotycząca konieczności wprowadzenia zmian w IW IP/IP II.

- 1) IP/IP II sporządza projekt aktualizacji IW IP/IP II i przekazuje ją do akceptacji IZ.
- 2) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. koordynacji w BKD/BP-P weryfikuje projekt aktualizacji IW IP/IP II w oparciu o Listę sprawdzającą [Załącznik nr 1.4.1] oraz w konsultacji z Pracownikami ZPRR.

1.4.1.3.2 Informacja IZ dotycząca konieczności wprowadzenia zmian w IW IP/IP II

- 2) IP/IP II wprowadza rekomendacje IZ i przekazuje projekt aktualizacji IW IP/IP II do akceptacji IZ.
- 3) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. koordynacji w BKD/BP-P weryfikuje projekt aktualizacji IW IP/IP II w oparciu o Listę sprawdzającą [Załącznik nr 1.4.1] oraz w konsultacji z Pracownikami ZPRR.

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęćka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządził:	Małgorzata Czułowska	Podinspektor	ZPRR Biuro Koordynacji
Zaakceptował:	Joanna Butkiewicz	Kierownik	ZPRR Biuro Koordynacji
Zatwierdził:		Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR