

KARTA ZMIAN NR 2/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:		Zał. Nr 1.4.1 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji Instrukcji Wykonawczej IP/IP II
Nr wersji dokumentu:	7	
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
	224				1.4.1
	Treść przed zmianą				

Brak załącznika

Treść po zmianie

Załącznik nr 1.4.1 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji Instrukcji Wykonawczej IP/IP II

Lp.	Pytanie	TAK/NIE/ND	Uwagi
1.	Czy w Instrukcji Wykonawczej została określona struktura organizacyjna IP/IP II?		
2.	Czy dołączono schemat struktury organizacyjnej IP/IP II?		
3.	Czy opisano podstawowe zadania przypisane do poszczególnych komórek / jednostek organizacyjnych IP/IP II zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM?		
4.	Czy opisano procedury dotyczące zasad delegowania przez IZ nałożonych na nią zadań do IP/IP II ? Czy procedury są kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– zawarcia Porozumienia/Umowy pomiędzy IZ i IP/IP II oraz zawierania aneksu do Porozumienia/Umowy pomiędzy IZ i IP/IP II?		
5.	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– przygotowania, aktualizacji oraz przesyłania do IZ wkładu do opisu systemu zarządzania i kontroli dotyczącego Rozdziału IP/IP II?		
	– przygotowania, aktualizacji oraz przesyłania do akceptacji IZ Instrukcji Wykonawczej IP/IP II?		
6.	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– ogłaszania konkursów?		
	– naboru wniosków wybieranych w trybie konkursowym i indywidualnym?		
	– oceny formalnej wniosków wybieranych w trybie konkursowym i indywidualnym?		
	– oceny merytorycznej wniosków wybieranych w trybie konkursowym i indywidualnym?		
	– oceny strategicznej wniosków wybieranych w trybie konkursowym i indywidualnym oraz wyboru projektów do dofinansowania?		
	– procedury odwoławczej?		
	– przygotowania, zawierania oraz aneksowania umów o dofinansowanie projektów z Beneficjentami?		
7.	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– przygotowania, aktualizacji oraz przesyłania do IZ Roczego Planu Działań?		
	– zawierania umowy w ramach Roczego Planu Działań?		
	– składania wniosków o płatność o przyznanie środków z Pomocy Technicznej?		
8.	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– zasad rachunkowości, w tym obowiązku otwarcia przez IP/IP II rachunków bankowych		

	do obsługi RPO WiM na poziomie IP/IP II?		
	– weryfikacji wniosków o płatność od Beneficjenta do IP/IP II?		
	– odzyskiwania środków nieprawidłowo wydatkowanych?		
	– obowiązków IP/IP II w zakresie prowadzenia rejestru kwot wycofanych, do odzyskania i odzyskanych oraz wprowadzania ww. danych do KSI (SIMIK 07-13)?		
9.	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– wnioskowania o dotację przez IP/IP II do IZ?		
	– rozliczania dotacji przez IP/IP II?		
	– sporządzania Zestawienia zatwierdzonych przez IP/IP II wniosków Beneficjentów o płatność?		
	– sporządzania Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IP/IP II do IZ?		
	– sporządzania, przedkładania od IP/IP II do IZ deklaracji wydatków oraz korekty deklaracji wydatków w ramach częściowego zamknięcia programu operacyjnego?		
	– sporządzania i przekazywania do IZ prognozy obejmującej płatności odpowiadające wkładowi Wspólnoty, jakie zostaną objęte wnioskami o płatność okresową?		
10.	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– sporządzania, zatwierdzania i aktualizacji Roczego Planu Kontroli IP/IP II?		
	– sporządzania i przekazywania do IZ informacji o przeprowadzonych przez IP/IP II kontrolach na miejscu realizacji projektu w danym półroczu?		
	– przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektu?		
	– przeprowadzania kontroli krzyżowych RPO WiM?		
	– przeprowadzania kontroli krzyżowych z PROW?		
	– przeprowadzania kontroli na zakończenie realizacji projektu?		
11.	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– informowania IZ o przeprowadzonym w IP/IP II i/lub u Beneficjenta IP/IP II audycie/kontroli przez uprawnione organy?		
	– informowania IZ o wynikach przeprowadzonego w IP/IP II i/lub Beneficjenta IP/IP II audycie/kontroli przez uprawnione organy wraz z kopią informacji pokontrolnej/sprawozdaniem z audytu, zaleceniami pokontrolnymi /rekomendacjami?		
	– analizy wyników oraz wdrażania zaleceń		

	z przeprowadzonych w IP/IP II kontroli/audytów przez uprawnione organy?		
12.	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości?		
	– informowania o wykrytych nieprawidłowościach?		
13.	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– sporządzania i przekazywania od IP/IP II do IZ informacji miesięcznej?		
	– sporządzania i przekazywania od IP/IP II do IZ sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych?		
	– sporządzania i przekazywania od IP/IP II informacji i zestawień ad hoc?		
14.	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– zadań IP/IP II w zakresie ewaluacji RPO WiM?		
	– zasad korzystania i wprowadzania danych do LSI/KSI (SIMIK 07-13)?		
	– zadań IP/IP II w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, w tym udział IP/IP II w opracowaniu Planu Komunikacji RPO WiM?		
	– zasad przechowywania i archiwizowania dokumentów?		
Wnioski z procesu weryfikacji			
Czy Instrukcja Wykonawcza wymaga dodatkowych zmian/wyjaśnień/uzupełnień?			

Sporządził:

.....
data, podpis

Sprawdził:

.....
data, podpis

	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