

KARTA ZMIAN NR 5/VIII/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:	8	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		Nie dotyczy
Nr wersji dokumentu:	-	
AKTY PRAWNE (należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru)	Akty Unii Europejskiej	Nie dotyczy
	Akty prawne polskie	Nie dotyczy
	Dokumenty programowe	Nie dotyczy
	Wytyczne	Nie dotyczy
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Przyczyną wprowadzenia zmian jest usprawnienie przebiegu procedury.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	337-342	5.1	5.1.1	5.1.1.3	
	Treść przed zmianą				

5.1.1.3 Realizacja procesu

5) Proces monitorowania zasady $n+3/n+2$:

- a) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu w BM pozyskuje z BP oraz z BBiPT dane z zakresu m.in. zakontraktowanych środków, prognoz wniosków o płatność, alokacji środków w podziale na lata, itp.,

17) Sporządzanie sprawozdania okresowego z realizacji RPO WiM:

- b) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu w BM pozyskuje dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania okresowego z KSI (SIMIK 07-13) za pomocą Oracle Discoverer Plus, BP, BKD, BK, BPil, BPiR i PR ponadto pozyskuje sprawozdanie okresowe od IP oraz IP II,
- c) Pracownicy wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu w BM dokonują weryfikacji sprawozdania okresowego przekazanego przez IP, IP II zgodnie z zasadą „dwóch par oczu” w konsultacji z BKD/BPil – odpowiedzialnym za współpracę z IP oraz BP-P/BPil – odpowiedzialnym za współpracę z IP II,
- d) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu w BM/Kierownik BM sporządza sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WiM w oparciu o sprawozdania okresowe otrzymane od IP oraz IP II, dane pochodzące z KSI (SIMIK 07-13) oraz dane pozyskane z BP, BKD, BK, BPiR, BPil i PR zgodnie ze wzorem załącznika nr II a do *Wytycznych w zakresie sprawozdawczości*,

23) Sporządzanie sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WiM:

- b) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu w BM pozyskuje dane z BP, BKD, BK, BPil, BPiR i PR niezbędne do sporządzenia sprawozdania rocznego/końcowego oraz dane z KSI (SIMIK 07-13), ponadto pozyskuje sprawozdanie roczne/końcowe od IP i IP II,
- c) Pracownicy wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu w BM dokonują weryfikacji sprawozdania rocznego/końcowego przekazanego przez IP i IP II zgodnie z zasadą „dwóch par oczu” w konsultacji z BKD/BPil – odpowiedzialnymi za współpracę z IP oraz z BP-P/BPil – odpowiedzialnymi za współpracę z IP II,
- d) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu w BM/Kierownik BM sporządza sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji RPO WiM w oparciu o sprawozdanie otrzymane z IP oraz IP II dane wygenerowane z KSI (SIMIK 07-13) oraz dane pozyskane z BP, BKD, BK, BPil, BPiR i PR zgodnie ze wzorem załącznika nr XVIII do *Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006*,
- e) po akceptacji sprawozdania przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora ZPRR Kierownik BM przekazuje sprawozdanie roczne/końcowe do zatwierdzenia przez Zarząd WWM,

30) Sporządzanie informacji miesięcznej z realizacji RPO WiM:

- d) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu w BM, dokonuje weryfikacji informacji miesięcznej przekazanej przez IP, IP II w konsultacji z BKD - odpowiadającym za współpracę z IP i BP-P – odpowiadający za współpracę z IP II,
- e) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu w BM/Kierownik BM, przygotowuje informację miesięczną obrazującą postęp finansowy Programu w oparciu o informację miesięczną otrzymaną z IP i IP II oraz dane pozyskane

z BP, BKD zgodnie ze wzorem załącznika nr III do *Wytucznych w zakresie sprawozdawczości*,

Treść po zmianie

5.1.1.3 Realizacja procesu

5) Proces monitorowania zasady $n+3/n+2$:

- a) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu w BM pozyskuje dane z KSI (SIMIK 07-13) z zakresu m.in. zakontraktowanych środków, prognoz wniosków o płatność, alokacji środków w podziale na lata, itp.,

17) Sporządzanie sprawozdania okresowego z realizacji RPO WiM:

- b) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu w BM pozyskuje dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania okresowego z KSI (SIMIK 07-13) za pomocą Oracle Discoverer Plus, BP, BKD, BK, BPil, BBiPT i PR ponadto pozyskuje sprawozdanie okresowe od IP oraz IP II,
- c) Pracownicy wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu w BM dokonują weryfikacji sprawozdania okresowego przekazanego przez IP, IP II zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, w razie potrzeby w konsultacji z BKD/BPil – odpowiedzialnym za współpracę z IP oraz BP-P/BPil – odpowiedzialnym za współpracę z IP II,
- d) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu w BM/Kierownik BM sporządza sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WiM w oparciu o sprawozdania okresowe otrzymane od IP oraz IP II, dane pochodzące z KSI (SIMIK 07-13) oraz dane pozyskane z BP, BKD, BK, BBiPT, BPil i PR zgodnie ze wzorem załącznika nr II a do *Wytucznych w zakresie sprawozdawczości*,

23) Sporządzanie sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WiM:

- b) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu w BM pozyskuje dane z BP, BKD, BK, BPil, BBiPT i PR niezbędne do sporządzenia sprawozdania rocznego/końcowego oraz dane z KSI (SIMIK 07-13), ponadto pozyskuje sprawozdanie roczne/końcowe od IP i IP II,
- c) Pracownicy wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu w BM dokonują weryfikacji sprawozdania rocznego/końcowego przekazanego przez IP i IP II zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, w razie potrzeby w konsultacji z BKD/BPil – odpowiedzialnymi za współpracę z IP oraz z BP-P/BPil – odpowiedzialnymi za współpracę z IP II,

- d) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu w BM/Kierownik BM sporządza sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji RPO WiM w oparciu o sprawozdanie otrzymane z IP oraz IP II dane wygenerowane z KSI (SIMIK 07-13) oraz dane pozyskane z BP, BKD, BK, BPil, BBiPT i PR zgodnie ze wzorem załącznika nr XVIII do *Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006*,
- e) po akceptacji sprawozdania przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora ZPRR Kierownik BM przekazuje sprawozdanie roczne/końcowe do zatwierdzenia przez Marszałka WWM,

30) Sporządzanie informacji miesięcznej z realizacji RPO WiM:

- d) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu w BM, dokonuje weryfikacji informacji miesięcznej przekazanej przez IP, IP II, w razie potrzeby w konsultacji z BKD - odpowiadającym za współpracę z IP i BP-P – odpowiadający za współpracę z IP II,
- e) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu w BM/Kierownik BM, przygotowuje informację miesięczną obrazującą postęp finansowy Programu w oparciu o informację miesięczną otrzymaną z IP i IP II, dane z KSI (SIMIK 07-13) oraz dane pozyskane z BP, BKD zgodnie ze wzorem załącznika nr III do *Wytycznych w zakresie sprawozdawczości*,

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
2.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	346	5.1	5.1.1	5.1.1.5	
	Treść przed zmianą				

5.1.1.5 Czynniki ryzyka

Lp.	Ryzyko	Waga*	Oczekiwany mechanizm kontroli wewnętrznej
1.	Opóźnienie w przygotowaniu sprawozdań	1	Dane sprawozdawcze generowane automatycznie w elektronicznej bazie danych
2.	Błędy formalne w sprawozdaniach	1	Weryfikacja w oparciu o listę sprawdzającą
3.	Błędy merytoryczne w sprawozdaniach	1	Weryfikacja w oparciu o listę sprawdzającą
4.	W sprawozdaniu za dany okres zostaną ujęte płatności dokonane w innym okresie	1	Dane sprawozdawcze generowane automatycznie w elektronicznej bazie danych
5.	W sprawozdaniu za dany okres nie zostaną ujęte wszystkie dokonane w tym okresie płatności	1	Dane sprawozdawcze generowane automatycznie w elektronicznej bazie danych
6.	W sprawozdaniu za dany okres zostaną wykazane wielokrotnie te same płatności lub ci sami Beneficjenci	1	Dane sprawozdawcze generowane automatycznie w elektronicznej bazie danych
7.	Opóźnienia w przygotowaniu informacji miesięcznej	1	Dane sprawozdawcze generowane automatycznie w elektronicznej bazie danych
8.	Błędy w informacjach miesięcznych	1	Weryfikacja w konsultacji z BP Przedsiębiorczość i z BKD

* Ryzyko:

- 1 – niskie
- 2 – średnie
- 3 – wysokie

Treść po zmianie

5.1.1.5 Czynniki ryzyka

Lp.	Ryzyko	Waga*	Oczekiwany mechanizm kontroli wewnętrznej
1.	Opóźnienie w przygotowaniu sprawozdań	1	Dane sprawozdawcze generowane automatycznie w elektronicznej bazie danych
2.	Błędy formalne w sprawozdaniach	1	Weryfikacja w oparciu o listę sprawdzającą
3.	Błędy merytoryczne w sprawozdaniach	1	Weryfikacja w oparciu o listę sprawdzającą
4.	W sprawozdaniu za dany okres zostaną ujęte płatności dokonane w innym okresie	1	Dane sprawozdawcze generowane automatycznie w elektronicznej bazie danych
5.	W sprawozdaniu za dany okres nie zostaną ujęte wszystkie dokonane w tym okresie płatności	1	Dane sprawozdawcze generowane automatycznie w elektronicznej bazie danych

6.	W sprawozdaniu za dany okres zostaną wykazane wielokrotnie te same płatności lub ci sami Beneficjenci	1	Dane sprawozdawcze generowane automatycznie w elektronicznej bazie danych
7.	Opóźnienia w przygotowaniu informacji miesięcznej	1	Dane sprawozdawcze generowane automatycznie w elektronicznej bazie danych
8.	Błędy w informacjach miesięcznych	1	<u>W razie potrzeby</u> weryfikacja w konsultacji z BP Przedsiębiorczość i z BKD

* Ryzyko:

- 1 – niskie
- 2 – średnie
- 3 – wysokie

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęćka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządziła:	Klaudia Bolewska	Podinspektor	ZPRR Biuro Monitoringu	06.12.2010r.
Zaakceptowała:	Katarzyna Taperek- Grzędzińska	Kierownik	ZPRR Biuro Monitoringu	06.12.2010r.
Zatwierdził:		Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR	