

KARTA ZMIAN NR 2/VIII/2011/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:	8	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		Załącznik 2.3.5 Wzór umowy o dofinansowanie operacji finansowych w ramach Rocznego Planu Działań IP; Załącznik 2.3.6 Wzór Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowaniu operacji w ramach Rocznego Planu Działań IZ; Załącznik 2.3.8 Wzór listy sprawdzającej przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku Beneficjenta o płatność w ramach PT; Załącznik 2.3.12 Wzór Harmonogramu składania wniosków o płatność w ramach Rocznego Planu Działań z Pomocy Technicznej RPO 2007-2013
Nr wersji dokumentu:	8	
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:		Usprawnienie oraz doprecyzowanie procedur w załącznikach dotyczących wykonania projektów w trybie systemowym.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1	nr str. Dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	94				2.3.5

	Treść przed zmianą
--	---------------------------

§ 5

1. Beneficjent przekazuje Instytucji Zarządzającej RPO WiM *Harmonogram składania wniosków o płatność* w ramach projektu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, według wzoru ustalonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM. Pierwszy *Harmonogram składania wniosków o płatność* w ramach projektu stanowi załącznik nr..... do niniejszej Umowy , a jego aktualizacja nie wymaga aneksowania Umowy.

Treść po zmianie

§ 5

1. Beneficjent przekazuje Instytucji Zarządzającej RPO WiM *Harmonogram składania wniosków o płatność* w ramach projektu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, o ile istnieje konieczność wprowadzenia zmian, według wzoru ustalonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM. Pierwszy *Harmonogram składania wniosków o płatność* w ramach projektu stanowi załącznik nr..... do niniejszej Umowy , a jego aktualizacja nie wymaga aneksowania Umowy.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
2	nr str. Dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	97				2.3.5
	Treść przed zmianą				

§ 6

9. Beneficjent składa wniosek o płatność końcową do Instytucji Zarządzającej RPO WiM w terminie do 30 dni od dnia zakończenia finansowego określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 realizacji Roczego Planu Działań.

Treść po zmianie

§ 6

9. Beneficjent składa wniosek o płatność końcową do Instytucji Zarządzającej RPO WiM w terminie do 30 dni od dnia zakończenia rzeczowo - finansowego określonego w:
 - § 3 ust. 1 pkt 2 dla wniosku o płatność składanego w ramach działania 8.1,
 - § 3 ust. 1 pkt 3 dla wniosku o płatność składanego w ramach działania 8.2

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
3	nr str. Dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	112				2.3.5

	Treść przed zmianą
--	---------------------------

§ 22

Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr Pełnomocnictwo dla podmiotu podpisującego Umowę w imieniu Beneficjenta

Załącznik nr Roczny Plan Działań

Załącznik nr Harmonogram składania wniosków o płatność w ramach Roczego Planu Działań

Treść po zmianie

§ 22

Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr Pełnomocnictwo dla podmiotu podpisującego Umowę w imieniu Beneficjenta

Załącznik nr Roczny Plan Działań z Pomocy Technicznej RPO 2007-2013

Załącznik nr Harmonogram składania wniosków o płatność w ramach Roczego Planu Działań z Pomocy Technicznej RPO 2007-2013

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
4	nr str. Dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	113				2.3.6
	Treść przed zmianą				

Uchwała Nr

Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia

w sprawie: dofinansowania operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań

nr WND-RPWM.08.00.00-28-NRK/ROK.

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Osi Priorytetowej VIII – „Pomoc Techniczna”

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

o nr UDA-RPWM.08.00.00-28-NRK/ROK-NR

Treść po zmianie

Uchwała Nr

Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia

w sprawie: dofinansowania operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań
nr WND-RPWM.08.00.00-28-NRK/ROK.
dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowej VIII – „Pomoc Techniczna”
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
o nr UDA-RPWM.08.00.00-28-NRK/ROK-NR

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
	nr str. Dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	154				2.3.12
Treść przed zmianą					

Dodano nowy załącznik nr 2.3.12

Treść po zmianie

Załącznik nr 2.3.12 Wzór Harmonogramu składania wniosków o płatność w ramach Roczego Planu Działań z Pomocy Technicznej RPO 2007-2013

Harmonogram składania wniosków o płatność w ramach Rocznej Planu Działań z Pomocy Technicznej RPO 2007-2013													
Oś Priorytetowa:		Działanie		Poddziałanie									
Nazwa Beneficjenta:										Data podpisania umowy (RRRR-MM-DD):			
Numer umowy wg KSI:													
Pomoc publiczna:				TAK/NIE						Data planowanego zakończenia realizacji projektu (RRRR-MM-DD):			
Data sporządzenia harmonogramu płatności (RRRR-MM-DD):													
Kwota wydatków kwalifikowalnych ogółem (na podstawie umowy/ uchwały w sprawie dofinansowania projektu lub aneksu do umowy/ zmiany uchwały):													
Kwota dofinansowania ogółem (na podstawie umowy/ uchwały w sprawie dofinansowania projektu lub aneksu do umowy/ zmiany uchwały):													
Kwota dofinansowania UE (na podstawie umowy/ uchwały w sprawie dofinansowania projektu lub aneksu do umowy/ zmiany uchwały):													
PLN													
Mies/Rok 07	sty-07	lut-07	mar-07	kwi-07	maj-07	cze-07	lip-07	sie-07	wrz-07	paź-07	lis-07	gru-07	Razem-2007
Wydatki kwalifikowalne:													
Dofinansowanie:													
W tym UE:													
Mies/Rok 08	sty-08	lut-08	mar-08	kwi-08	maj-08	cze-08	lip-08	sie-08	wrz-08	paź-08	lis-08	gru-08	Razem-2008
Wydatki kwalifikowalne:													
Dofinansowanie:													
W tym UE:													
Mies/Rok 09	sty-09	lut-09	mar-09	kwi-09	maj-09	cze-09	lip-09	sie-09	wrz-09	paź-09	lis-09	gru-09	Razem-2009
Wydatki kwalifikowalne:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W tym UE:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mies/Rok 10	sty-10	lut-10	mar-10	kwi-10	maj-10	cze-10	lip-10	sie-10	wrz-10	paź-10	lis-10	gru-10	Razem-2010
Wydatki kwalifikowalne:													
Dofinansowanie:													
W tym UE:													
Mies/Rok 11	sty-11	lut-11	mar-11	kwi-11	maj-11	cze-11	lip-11	sie-11	wrz-11	paź-11	lis-11	gru-11	Razem-2011
Wydatki kwalifikowalne:													
Dofinansowanie:													
W tym UE:													
Mies/Rok 12	sty-12	lut-12	mar-12	kwi-12	maj-12	cze-12	lip-12	sie-12	wrz-12	paź-12	lis-12	gru-12	Razem-2012
Wydatki kwalifikowalne:													
Dofinansowanie:													
W tym UE:													
Mies/Rok 13	sty-13	lut-13	mar-13	kwi-13	maj-13	cze-13	lip-13	sie-13	wrz-13	paź-13	lis-13	gru-13	Razem-2013
Wydatki kwalifikowalne:													
Dofinansowanie:													
W tym UE:													
Mies/Rok 14	sty-14	lut-14	mar-14	kwi-14	maj-14	cze-14	lip-14	sie-14	wrz-14	paź-14	lis-14	gru-14	Razem-2014
Wydatki kwalifikowalne:													
Dofinansowanie:													
W tym UE:													
Mies/Rok 15	sty-15	lut-15	mar-15	kwi-15	maj-15	cze-15	lip-15	sie-15	wrz-15	paź-15	lis-15	gru-15	Razem-2015
Wydatki kwalifikowalne:													
Dofinansowanie:													
W tym UE:													
Razem 2007-2015									Wydatki kwalifikowalne:				
									Dofinansowanie:				
									W tym UE:				

Instrukcja wypełniania Harmonogramu składania wniosków o płatność

Beneficjent powinien składać wnioski o płatność zgodnie z danymi zawartymi w w/w dokumencie. Ponadto Beneficjent zobowiązany jest do składania zaktualizowanego Harmonogramu w terminach określonych w umowie o dofinansowanie.

W Harmonogramie Beneficjent wypełnienia pola odpowiadające poszczególnym miesiącom na zasadzie przyporządkowania kwot wydatków kwalifikowanych, stanowiących jednocześnie kwoty dofinansowania poszczególnym wnioskom o płatność.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	148,149		6), 7)		2.3.8
Treść przed zmianą					

część finansowa

6)	Czy wydatki kwalifikowane ujęte <u>w</u> wniosku o płatność są zgodne z kwotami ujętymi w opisie faktury/inne dowody księgowe o równorzędnej wartości dowodowej ?						
7)	Czy kwoty ujęte <u>w</u> wniosku o płatność są kosztami kwalifikowanymi, zgodnie z zasadami przyjętymi przez IZ oraz przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, w szczególności z dokumentem MRR Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013?						

Treść po zmianie

część finansowa

6)	Czy wydatki kwalifikowane ujęte <u>w</u> wniosku o płatność są zgodne z kwotami ujętymi w opisie faktury/inne dowody księgowe o równorzędnej wartości dowodowej ?						
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

7)	Czy kwoty ujęte <u>we</u> wniosku o płatność są kosztami kwalifikowanymi, zgodnie z zasadami przyjętymi przez IZ oraz przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, w szczególności z dokumentem MRR Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013?						
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęćka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządził:	Bożena Dąbrowska	podinspektor	ZPRR Biuro Budżetu i Pomocy Technicznej
Sporządził:	Aneta Szwejkowska	podinspektor	ZPRR Biuro Budżetu i Pomocy Technicznej	
Zaakceptował:	Agata Czajkowska	Kierownik Biura	ZPRR Biuro Budżetu i Pomocy Technicznej
Zatwierdził:	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR Biuro