

KARTA ZMIAN NR 7/VIII/2011

(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:		-
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	Bez zmian
	Akty prawne polskie	Bez zmian
	Dokumenty programowe	Bez zmian
	Wytyczne	Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 22.03.2011 r. MRR/H/9(4)03/2011.
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		W związku ze zmianą <i>Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram odniesienia na lata 2007-2013 MRR/H/9(4)03/2011.</i>

Lp.:	ZAKRES ZMIAN				
	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
1.	329	4.2	4.2.1		
Treść przed zmianą					

4.2.1 Kontrole/audyty przeprowadzone przez upoważnione instytucje w IZ

- 1) W przypadku kontroli/audytu przeprowadzonego w IZ przez upoważnione do przeprowadzenia kontroli/audytu organy, IZ jest zobligowana niezwłocznie poinformować o tym fakcie IPOC.
- 2) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. procedur w BKD informuje drogą elektroniczną IPOC o rozpoczętej kontroli/audycie w IZ.
- 3) Po zakończeniu kontroli/audytu Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. procedur w BKD przygotowuje pismo do IPOC przekazujące wyniki kontroli/audytu
- 4) Pismo weryfikowane jest przez Kierownika BKD, a następnie zatwierdzane przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora ZPRR.
- 5) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. procedur w BKD przekazuje pismo do IPOC w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wyników kontroli/audytu.
- 6) W zależności od wyniku przeprowadzonej kontroli/audytu, IZ podejmuje właściwe działania.

4.2.1 Kontrole i audyty przeprowadzone przez upoważnione instytucje w IZ

- 1) IZ zapewnia przekazywanie do IPOC wyników kontroli i audytów (z wyjątkiem wyników audytów IA), przeprowadzonych w IZ przez NIK, jak również inne uprawnione do tego służby lub podmioty kontrolne i audytowe (w tym wyniki audytów zrealizowanych przez jednostki audytu wewnętrznego), w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez IZ.
- 2) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. procedur w BKD przygotowuje pismo do IPOC przekazujące wyniki kontroli i audytów.
- 3) Pismo weryfikowane jest przez Kierownika BKD, a następnie zatwierdzane przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora ZPRR.
- 4) W zależności od wyniku przeprowadzonej kontroli i audytów, IZ podejmuje właściwe działania.

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęćka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządziła:	Katarzyna Cymcyk	Inspektor	ZPRR Biuro Koordynacji	26.04.2011r.
Zaakceptowała:	Joanna Butkiewicz	Kierownik Biura	ZPRR Biuro Koordynacji	
Zatwierdził:		Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR	