

## KARTA ZMIAN NR 1/IX/2011/Z

( nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie  
 zmian do dokumentu)

<b>NAZWA DOKUMENTU:</b>		Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
<b>Nr wersji dokumentu:</b>	9	
<b>NAZWA ZAŁĄCZNIKA:</b>		Załącznik nr 4.1.4. Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli systemu zarządzania i kontroli IP/IP II Załącznik nr 4.1.5. Wzór programu kontroli systemu zarządzania i kontroli IP/IP II Załącznik nr 4.1.6. Wzór listy sprawdzającej - kontrola systemu zarządzania i kontroli IP/IP II Załącznik nr 4.1.7. Wzór informacji wewnętrznej – kontrola systemu zarządzania i kontroli w IP/IP II Załącznik nr 4.1.8. Wzór pisma informującego o kontroli systemu zarządzania i kontroli IP/IP II Załącznik nr 4.1.9. Wzór informacji pokontrolnej z kontroli systemu zarządzania i kontroli IP/IP II Załącznik nr 4.1.11. Wzór pisma informującego o kontroli sprawdzającej Załącznik nr 4.1.12. Wzór sprawozdania z kontroli sprawdzającej Załącznik nr 4.1.13. Wzór pisma informującego o kontroli PT Załącznik nr 4.1.14. Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli PT Załącznik nr 4.1.15. Wzór programu kontroli PT Załącznik nr 4.1.16. Wzór listy sprawdzającej – kontrola PT Załącznik nr 4.1.17. Wzór informacji wewnętrznej – kontrola PT Załącznik nr 4.1.18. Wzór informacji pokontrolnej z kontroli PT Załącznik nr 4.1.20. Wzór pisma informującego Beneficjenta o kontroli na miejscu realizacji/trwałości* projektu Załącznik nr 4.1.21. Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji/trwałości* projektu Załącznik nr 4.1.22. Wzór programu kontroli na miejscu realizacji projektu Załącznik nr 4.1.23. Wzór listy sprawdzającej - kontrola na miejscu realizacji projektu Załącznik nr 4.1.24. Wzór informacji wewnętrznej – kontrola na miejscu realizacji /trwałości* projektu Załącznik nr 4.1.25. Wzór pisemnej opinii BP w sprawie zakwalifikowania kosztu do odpowiedniej kategorii w ramach konkursu Załącznik nr 4.1.27. Wzór informacji pokontrolnej z kontroli na miejscu realizacji projektu Załącznik nr 4.1.37. Wzór programu kontroli trwałości projektu Załącznik nr 4.1.38. Wzór listy sprawdzającej – kontrola trwałości projektu Załącznik nr 4.1.39. Wzór informacji pokontrolnej z kontroli trwałości projektu
<b>Nr wersji dokumentu:</b>	9	
<b>AKTY PRAWNE</b> (należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z	<b>Akty Unii Europejskiej</b>	Nie dotyczy
	<b>Akty prawne polskie</b>	Nie dotyczy
	<b>Dokumenty programowe</b>	Nie dotyczy

	<b>Wytyczne</b>	Nie dotyczy
<b>UZASADNIENIE</b> wprowadzenia zmian:		Doprecyzowanie zapisów.

<b>Lp.:</b>	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
	<b>nr str. dokumentu</b>	<b>Rozdział</b>	<b>pkt</b>	<b>ppkt</b>	<b>Załącznik</b>
<b>1.</b>	<b>9-150</b>	<b>Załączniki część IV</b>	-	-	
<b>Treść przed zmianą</b>					

Kierownik Zespołu Kontrolującego

<b>Treść po zmianie</b>
-------------------------

Koordinator Kontroli

W załącznikach nr:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| Załącznik nr 4.1.4.  | Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli systemu zarządzania i kontroli IP/IP II                 |
| Załącznik nr 4.1.5.  | Wzór programu kontroli systemu zarządzania i kontroli IP/IP II  |
| Załącznik nr 4.1.6.  | Wzór listy sprawdzającej - kontrola systemu zarządzania i kontroli IP/IP II                           |
| Załącznik nr 4.1.7.  | Wzór informacji wewnętrznej – kontrola systemu zarządzania i kontroli w IP/IP II                      |
| Załącznik nr 4.1.8.  | Wzór pisma informującego o kontroli systemu zarządzania i kontroli IP/IP II                           |
| Załącznik nr 4.1.9.  | Wzór informacji pokontrolnej z kontroli systemu zarządzania i kontroli IP/IP II                       |
| Załącznik nr 4.1.11. | Wzór pisma informującego o kontroli sprawdzającej   |
| Załącznik nr 4.1.12. | Wzór sprawozdania z kontroli sprawdzającej  |
| Załącznik nr 4.1.13. | Wzór pisma informującego o kontroli PT  |
| Załącznik nr 4.1.14. | Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli PT  |
| Załącznik nr 4.1.15. | Wzór programu kontroli PT   |
| Załącznik nr 4.1.16. | Wzór listy sprawdzającej – kontrola PT  |
| Załącznik nr 4.1.17. | Wzór informacji wewnętrznej – kontrola PT   |
| Załącznik nr 4.1.18. | Wzór informacji pokontrolnej z kontroli PT  |
| Załącznik nr 4.1.20. | Wzór pisma informującego Beneficjenta o kontroli na miejscu realizacji/trwałości* projektu            |
| Załącznik nr 4.1.21. | Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji/trwałości* projektu               |
| Załącznik nr 4.1.22. | Wzór programu kontroli na miejscu realizacji projektu   |
| Załącznik nr 4.1.23. | Wzór listy sprawdzającej - kontrola na miejscu realizacji projektu                                    |
| Załącznik nr 4.1.24. | Wzór informacji wewnętrznej – kontrola na miejscu realizacji /trwałości* projektu                     |
| Załącznik nr 4.1.25. | Wzór pisemnej opinii BP w sprawie zakwalifikowania kosztu do odpowiedniej kategorii w ramach konkursu |
| Załącznik nr 4.1.27. | Wzór informacji pokontrolnej z kontroli na miejscu realizacji projektu                                |
| Załącznik nr 4.1.37. | Wzór programu kontroli trwałości projektu   |
| Załącznik nr 4.1.38. | Wzór listy sprawdzającej – kontrola trwałości projektu  |
| Załącznik nr 4.1.39. | Wzór informacji pokontrolnej z kontroli trwałości projektu  |

**zmianie ulega nazwa Kierownik Zespołu Kontrolującego - wprowadza się pojęcie Koordinator Kontroli.**

	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b> Pieczęćka/Podpis	<b>Departament/ Biuro</b>	<b>Data</b>
<b>Sporządził:</b>	Monika Odrakiewicz	Podinspektor .....	ZPRR Biuro Kontroli	.....
<b>Zaakceptował:</b>	Beata Romaszko- Klimaszewska	Kierownik Biura .....	ZPRR Biuro Kontroli	.....
<b>Zatwierdził:</b>	.....	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu .....	ZPRR	.....