

KARTA ZMIAN NR 4/IX/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:	9	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		Nie dotyczy
Nr wersji dokumentu:		
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:		Doprecyzowanie zapisów w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej dotyczących wykonania projektów w trybie systemowym.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	od 106 do 107	2.3 2.3.1 2.3.1.3		9)	
	Treść przed zmianą				

1. Procedura sporządzania i weryfikacji RPD IZ oraz sporządzania uchwały o dofinansowanie operacji finansowych nim objętych

- 9) RPD IZ będący wnioskiem o dofinansowanie operacji finansowych nim objętych podlega weryfikacji formalno-merytorycznej, która polega na sprawdzeniu między innymi:

- a) czy do Rocznego Planu Działań załączone są wszystkie wymagane uchwałą oraz IW IZ załączniki?
- b) czy informacje zawarte w załącznikach są spójne z informacjami zawartymi w Rocznym Planie Działań?
- c) czy operacje dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych zawarte w Rocznym Planie Działań są zgodne z Planem Komunikacji RPO WiM 2007-2013?
- d) czy operacje dotyczące działań ewaluacyjnych zawarte w Rocznym Planie Działań są zgodne z Planem ewaluacji RPO WiM 2007-2013?
- e) czy uzasadniona jest potrzeba realizacji Rocznego Planu Działań?
- f) czy zabezpieczono środki w budżecie WWM na dany rodzaj operacji zawartych w Rocznym Planie Działań?
- g) czy właściwie jest przygotowana część finansowa Rocznego Planu Działań, w tym poziom kosztów odpowiadający przeciętnym cenom rynkowym?
- h) czy operacje finansowe są ujęte we właściwej kategorii interwencji?
- i) czy numer kategorii interwencji jest zgodny ze Szczegółowym opisem Osi priorytetowej „Pomoc techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013?
- j) czy zaplanowany poziom danej kategorii kosztów gwarantuje prawidłowość wdrażania programu przez cały jego okres realizacji?
- k) czy Roczny Plan działań przyczynia się do realizacji celów Działań w Osi priorytetowej?
- l) czy wskaźniki wykazane w Rocznym Planie Działań są zgodne ze Szczegółowym opisem osi priorytetowej „Pomoc techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013?
- m) czy docelowa wartość wskaźników wykazanych w Rocznym Planie Działań jest realna do osiągnięcia?
- n) czy projekt spełnia zasady o zachowaniu trwałości projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności?
- o) czy Roczny Plan Działań jest zgodny z horyzontalnymi politykami wspólnoty, w tym w szczególności z politykami w zakresie:
 - równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji,
 - zrównoważonego rozwoju,
 - konkurencji oraz zamówień publicznych,
 - społeczeństwa informacyjnego?

Treść po zmianie

1. Procedura sporządzania i weryfikacji RPD IZ oraz sporządzania uchwały o dofinansowanie operacji finansowych nim objętych

9) RPD IZ będący wnioskiem o dofinansowanie operacji finansowych nim objętych podlega weryfikacji formalno-merytorycznej, która polega na sprawdzeniu między innymi:

- a) czy do Roczego Planu Działań załączone są wszystkie wymagane uchwałą oraz IW IZ załączniki?
- b) czy informacje zawarte w Rocznym Planie Działań są spójne z informacjami zawartymi w załącznikach?
- c) czy opisane w Rocznym Planie Działań operacje mogą być finansowane w ramach Osi priorytetowej?
- d) czy Roczny Plan Działań realizowany jest w granicach administracyjnych WWM (z wyłączeniem operacji promocyjnych)?
- e) czy okres realizacji Roczego Planu Działań jest zgodny z zasadą n+3 (w przypadku planów złożonych do 2010 r.), n+2 (w przypadku planów złożonych po 2010 r.)?
- f) czy Roczny Plan Działań w części finansowej zawiera właściwy poziom dofinansowania z EFRR?
- g) czy wartość operacji zawartych w Rocznym Planie Działań jest zgodna z limitem na Działanie/Poddziałanie podanym w Szczegółowym opisie osi priorytetowej „Pomoc techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013?
- h) czy wartość operacji zawartych w Rocznym Planie Działań jest zgodna z wysokością dostępnej alokacji na dany rok?
- i) czy wykazane w Rocznym Planie Działań kategorie kosztów są kwalifikowalne w ramach Osi priorytetowej?
- j) czy wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podst. art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych)?
- k) czy operacje dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych zawarte w Rocznym Planie Działań są zgodne z Planem Komunikacji RPO WiM 2007-2013?
- l) czy operacje dotyczące działań ewaluacyjnych zawarte w Rocznym Planie Działań są zgodne z Planem ewaluacji RPO WiM 2007-2013?
- m) czy uzasadniona jest potrzeba realizacji Roczego Planu Działań?
- n) czy zabezpieczono środki w budżecie WWM na dany rodzaj operacji zawartych w Rocznym Planie Działań?
- o) czy zasady realizacji Roczego Planu Działań są przejrzyste?
- p) czy właściwie jest przygotowana część finansowa Roczego Planu Działań, w tym poziom kosztów odpowiadający przeciętnym cenom rynkowym?
- q) czy zaplanowany poziom danej kategorii kosztów gwarantuje prawidłowość wdrażania programu przez cały jego okres realizacji?
- r) czy Roczny Plan Działań przyczynia się do realizacji celów Działań w Osi priorytetowej?
- s) czy operacje finansowe są ujęte we właściwej kategorii interwencji?

- t) czy numer kategorii interwencji jest zgodny ze Szczegółowym opisem Osi priorytetowej „Pomoc techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013?
- u) czy wskaźniki wykazane w Rocznym Planie Działań są zgodne ze Szczegółowym opisem osi priorytetowej „Pomoc techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013?
- v) czy wykazana wartość docelowa wskaźników jest realna do osiągnięcia?
- w) czy zachowana jest trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantująca stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)?
- x) czy wnioskodawca posiada odpowiednie zaplecze kadrowe i techniczne gwarantujące poprawną realizację Rocznego Planu Działań?
- y) czy projekt spełnia zasady o zachowaniu trwałości projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności?
- z) czy występuje efektywność kosztowa przy zachowaniu wysokiej jakości?
- ż) czy Roczny Plan Działań jest zgodny z horyzontalnymi politykami wspólnoty, w tym w szczególności z politykami w zakresie:
- równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji,
 - zrównoważonego rozwoju,
 - konkurencji oraz zamówień publicznych,
 - społeczeństwa informacyjnego?

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęćka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządził:	Bożena Dąbrowska	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 Budżetu i Pomocy Technicznej	