

KARTA ZMIAN NR 4/IX/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:	9	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		Załącznik 3.1.4 Wzór listy sprawdzającej przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową IP/IPII
Nr wersji dokumentu:	-	
AKTY PRAWNE <small>(należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru)</small>	Akty Unii Europejskiej	Bez zmian
	Akty prawne polskie	Bez zmian
	Dokumenty programowe	Bez zmian
	Wytyczne	Bez zmian
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Doprecyzowanie zapisów procedur

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	38 - 43				3.1.4
Treść przed zmianą					

2. Karta Informacyjna Deklaracji Wydatków, Lista wniosków Beneficjentów o płatność									
2.6	Czy dla wszystkich wniosków o płatność końcową ujętych w deklaracji, odpowiednia informacja o przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu znajduje się w KSI?								

2.7	Czy Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wykazana w bloku Informacja o wniosku o płatność jest większa lub równa od Kwoty wydatków uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji)?								
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Informacje o kontrolach i nieprawidłowościach									
	4.1	<u>Czy IP/IP II przekazała za okres, za który składany jest wniosek, informację o kontrolach przeprowadzonych przez IP/IP II?</u>							
	4.2	<u>Czy wyniki kontroli zawierają informację o stwierdzeniu poważnych nieprawidłowości?</u>							
	4.2.1	<u>Jeśli tak – czy IZ wystąpiła o dodatkowe wyjaśnienia i informacje o podjętych działaniach, a otrzymane wyjaśnienia uznano za wystarczające?</u>							
	4.2.2	<u>Jeśli nie – czy IZ wysłała do IP/IP II monit w tej sprawie?</u>							

Wprowadzenie do KSI (SIMIK 07-13)

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data :

Treść po zmianie

2. Karta Informacyjna Deklaracji Wydatków, Lista wniosków Beneficjentów o płatność

2.6	Czy Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wykazana w bloku Informacja o wniosku o płatność jest większa lub równa od Kwoty wydatków uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji)?								
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Informacje o kontrolach i nieprawidłowościach

4.1	Czy dla wszystkich wniosków o płatność końcową ujętych w deklaracji, odpowiednia informacja o przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu znajduje się w KSI?								
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Zmiana statusu w KSI (SIMIK 07-13)

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data :

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęćka/Podpis	Departament/Biurow	Data
Sporządził::	Kamil Waszkiewicz		ZPRR Biuro Płatności i Rozliczeń	
Sprawdził:	Marta Salomon-Kasprzyk		ZPRR Biuro Płatności i Rozliczeń	
Zatwierdził:	Zbigniew Ciecuch		ZPRR	