

KARTA ZMIAN NR 6/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: | 9 | |
| 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: | | Uszczegółowienie zapisów. |

| Lp.: | ZAKRES ZMIAN: | | | | |
|------|----------------------|----------|---------|-----------|---|
| 1. | nr str. dokumentu | Rozdział | Pkt | ppkt | |
| | 178 | 4.1 | 4.1.1.3 | 4.1.1.3.4 | Kontrole na miejscu realizacji projektu |
| | Treść przed zmianą | | | | |

Weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych

- 4) Zespół Kontrolujący dokonuje weryfikacji dokumentów dostarczonych przez jednostkę kontrolowaną.
- 5) Z przeprowadzonej weryfikacji dokumentów Zespół Kontrolujący sporządza pismo do jednostki kontrolowanej w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych, które jest weryfikowane przez Kierownika BK. Pismo akceptowane jest przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora ZPRR, a następnie zatwierdzane przez jednego z Członków Zarządu WWM lub osobę przez niego upoważnioną.

- 6) W przypadku, gdy przekazana przez jednostkę kontrolowaną dokumentacja nie jest wystarczającym materiałem dowodowym, pozwalającym określić stan wdrożenia zaleceń pokontrolnych, IZ może przeprowadzić kontrolę sprawdzającą.

Treść po zmianie

Weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych

- 4) Zespół Kontrolujący dokonuje weryfikacji dokumentów dostarczonych przez jednostkę kontrolowaną.
- 5) Z przeprowadzonej weryfikacji dokumentów Zespół Kontrolujący sporządza pismo do jednostki kontrolowanej w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych. Pismo akceptowane jest przez Kierownika BK a następnie zatwierdzone przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora ZPRR.
- 6) W przypadku, gdy przekazana przez jednostkę kontrolowaną dokumentacja nie jest wystarczającym materiałem dowodowym, pozwalającym określić stan wdrożenia zaleceń pokontrolnych, IZ może przeprowadzić kontrolę sprawdzającą.

| Lp.: | ZAKRES ZMIAN: | | | | |
|------|--------------------|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2. | nr str. dokumentu | Rozdział | Pkt | ppkt | |
| | 188 | 4.1 | 4.1.1.3 | 4.1.1.3.7 | Kontrole trwałości projektu |
| | Treść przed zmianą | | | | |

Rozpatrywanie uwag, wyjaśnień i zastrzeżeń podmiotu kontrolowanego

- 14) Koordynator Kontroli lub/i Członek Zespołu przez niego wyznaczony przekazuje kopię informacji pokontrolnej do BPiR oraz dokumenty pobrane na potrzeby przeprowadzenia kontroli do BPiR i BP.

Treść po zmianie

Rozpatrywanie uwag, wyjaśnień i zastrzeżeń podmiotu kontrolowanego

- 14) Koordynator Kontroli lub/i Członek Zespołu przez niego wyznaczony przekazuje kopię informacji pokontrolnej do BPiR i BP oraz dokumenty pobrane na potrzeby przeprowadzenia kontroli do BPiR i BP.

| | Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe Pieczęć/ Podpis | Departament/ Biuro | Data |
|----------------------|-----------------|--|------------------------|-------|
| Sporządził: | Kinga Rostek | Inspektor | ZPRR Biuro Kontroli | |
| Zaakceptował: | | Inspektor | ZPRR Biuro Kontroli | |
| Zatwierdził: | | Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu | ZPRR | |