

KARTA ZMIAN NR 6/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 nr 4.1.27 Wzór informacji pokontrolnej z kontroli na miejscu realizacji projektu Załącznik 4.1.28 Wzór pisma przewodniego do informacji pokontrolnej z kontroli na miejscu realizacji/trwałości* projektu Załącznik nr 4.1.29. Wzór listy sprawdzającej - kontrola prawidłowości stosowania ustawy PZP Załącznik nr 4.1.31 Wzór deklaracji bezstronności członka Zespołu Kontrolującego Załącznik nr 4.1.35 Wzór listy sprawdzającej- kontrola na zakończenie realizacji projektu/RPD Załącznik nr 4.1.38 Wzór listy sprawdzającej – kontrola trwałości projektu Załącznik nr 4.1.39 Wzór informacji pokontrolnej z kontroli trwałości projektu
Nr wersji dokumentu:	9	
AKTY PRAWNE <small>(należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty,</small>	Akty Unii Europejskiej	Nie dotyczy
	Akty prawne polskie	Nie dotyczy
	Dokumenty programowe	Nie dotyczy
	Wytyczne	Nie dotyczy
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Doprecyzowanie zapisów.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
1.	75, 77	Załączniki część IV	-	-	nr 4.1.27
Treść przed zmianą					

Załącznik nr 4.1.27 Wzór informacji pokontrolnej z kontroli na miejscu realizacji projektu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WiM na lata 2007-2013

2. Nieprawidłowości

- 4). Realizowane działania naprawcze podjęte w związku odnotowanymi uprzednio
nieprawidłowościami
☐ dotyczy

☐ nie dotyczy

Treść po zmianie

Załącznik nr 4.1.27 Wzór informacji pokontrolnej z kontroli na miejscu realizacji projektu

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WiM na lata 2007-2013

2. Nieprawidłowości

4). Realizowane działania naprawcze podjęte w związku z odnotowanymi uprzednio nieprawidłowościami

☐ dotyczy
☐ nie dotyczy

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
2.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	80	Załączniki część IV	-	-	nr 4.1.28
	Treść przed zmianą				

Załącznik 4.1.28 Wzór pisma przewodniego do informacji pokontrolnej z kontroli na miejscu realizacji/trwałości* projektu

W związku z zakończeniem kontroli projektu pn. "....." oznaczonego Nr, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 przekazuję w załączeniu dwa egzemplarze informacji pokontrolnej z przeprowadzonej w dniach kontroli na miejscu realizacji/trwałości* projektu.

² ...Informuję, iż, jednostce kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania informacji pokontrolnej. W przypadku odmowy podpisania proszę o odesłanie jednego egzemplarza informacji pokontrolnej wraz z pismem zawierającym uzasadnienie jej niepodpisania w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania ostatecznej informacji pokontrolnej do Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.- stosowane w przypadku ostatecznej wersji informacji pokontrolnej.

Treść po zmianie

Załącznik 4.1.28 Wzór pisma przewodniego do informacji pokontrolnej z kontroli na miejscu realizacji/trwałości* projektu

W związku z zakończeniem kontroli projektu pn. "....." oznaczonego Nr, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 przekazuję w załączeniu dwa egzemplarze informacji pokontrolnej z przeprowadzonej w dniach kontroli na miejscu realizacji/trwałości* projektu.

² ...Informuję, iż, jednostce kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania informacji pokontrolnej. W przypadku odmowy podpisania proszę o odesłanie jednego egzemplarza niepodpisanej informacji pokontrolnej wraz z pismem zawierającym uzasadnienie jej niepodpisania w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania ostatecznej informacji pokontrolnej do Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.- stosowane w przypadku ostatecznej wersji informacji pokontrolnej.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
3.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	92	Załączniki część IV	-	-	nr 4.1.29
	Treść przed zmianą				

Załącznik nr 4.1.29. Wzór listy sprawdzającej - kontrola prawidłowości stosowania ustawy PZP

Część II

LP	Pytania - ogłoszenie o zamówieniu	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
7.	Czy informacje zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w odpowiedni sposób (patrz pkt 3) są ze sobą spójne?	Wynika z art. 40		

Treść po zmianie

Załącznik nr 4.1.29. Wzór listy sprawdzającej - kontrola prawidłowości stosowania ustawy PZP

Część II

LP	Pytania - ogłoszenie o zamówieniu	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
7.	Czy informacje zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w odpowiedni sposób (patrz pkt 3) są ze sobą spójne?	Wynika z art. 40		

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
4.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	107	Załączniki część IV	-	-	nr 4.1.31
	Treść przed zmianą				

Załącznik nr 4.1.31 Wzór deklaracji bezstronności członka Zespołu Kontrolującego

Członek Zespołu Kontrolującego:	
 data i podpis

Treść po zmianie

Załącznik nr 4.1.31 Wzór deklaracji bezstronności członka Zespołu Kontrolującego

<u>Członek Zespołu Kontrolującego/Osoba wydająca opinię**.</u>	
 data i podpis

** Stosować odpowiednio w zależności od rodzaju kontroli/weryfikacji.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
5.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	131-134	Załączniki część IV	-	-	nr 4.1.35
	Treść przed zmianą				

Załącznik nr 4.1.35 Wzór listy sprawdzającej- kontrola na zakończenie realizacji projektu/RPD

Lp.	Protesty	TAK/NIE/ND	Uwagi
3.	Czy w teczce projektu znajdują się wszystkie dokumenty dotyczące protestu?		
4.	<u>Czy w teczce projektu znajdują się wszystkie pozostałe dokumenty zgodnie z obowiązującą w trakcie trwania konkursu procedurą odwoławczą?</u>		
Lp.	Umowa o dofinansowanie projektu	TAK/NIE/ND	Uwagi
2.	Czy dołączona jest <i>Lista Sprawdzająca do umowy</i> podpisana przez uprawnione osoby?		
3.	Czy w teczce projektu znajdują się aneksy do umowy o dofinansowanie projektu?		

Lp.	Weryfikacja wniosków o płatność	TAK/NIE/ND	Uwagi
5	Czy Beneficjent dołączył oświadczenie o osiągniętych wskaźnikach?		
6.	Czy od momentu podpisania Umowy o dofinansowanie projektu wskaźniki uległy zmianie?		
7.	Czy została przeprowadzona kontrola krzyżowa do każdego wniosku o płatność?		

Treść po zmianie

Załącznik nr 4.1.35 Wzór listy sprawdzającej- kontrola na zakończenie realizacji projektu/RPD

Lp.	Protesty	TAK/NIE/ND	Uwagi
3.	Czy w teczce projektu znajdują się wszystkie dokumenty dotyczące protestu?		
Lp.	Umowa o dofinansowanie projektu	TAK/NIE/ND	Uwagi
2.	Czy dołączona jest <i>Lista Sprawdzająca do umowy</i> podpisana przez uprawnione osoby?		
3.	Czy w teczce projektu znajduje się <u>umowa o dofinansowanie projektu</u>		
4.	Czy w teczce projektu znajdują się aneksy do umowy o dofinansowanie projektu?		
Lp.	Weryfikacja wniosków o płatność	TAK/NIE/ND	Uwagi
5.	Czy Beneficjent dołączył oświadczenie o osiągniętych wskaźnikach?		
6.	Czy została przeprowadzona kontrola krzyżowa do każdego wniosku o płatność?		

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
6.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	140, 143	Załączniki część IV	-	-	nr 4.1.38
	Treść przed zmianą				

Załącznik nr 4.1.38 Wzór listy sprawdzającej – kontrola trwałości projektu

11.	Czy Beneficjent zrealizował zalecenia pokontrolne wskazane w raporcie audytu zewnętrznego?		
Znacząca modyfikacja			
1.	Czy w projekcie wystąpiła zmiana wynikająca ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury?		

TABELA A

Kontrola osiągnięcia projektowanych wskaźników produktu	Źródło danych	Jednostka miary	Wartość początkowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	% realizacji
1.						
2.						
3.						
Kontrola osiągnięcia projektowanych wskaźników rezultatu	Źródło danych	Jednostka miary	Wartość początkowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	% realizacji
1.						
2.						
3.						

Treść po zmianie**Załącznik nr 4.1.38 Wzór listy sprawdzającej – kontrola trwałości projektu**

11.	Czy Beneficjent zrealizował zalecenia pokontrolne wskazane w raporcie audytu zewnętrznego?		
Znacząca modyfikacja			
1.	Czy w projekcie wystąpiła zmiana wynikająca ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury?		

TABELA A

Kontrola osiągnięcia projektowanych wskaźników produktu	Źródło danych	Jednostka miary	Wartość początkowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	% realizacji
1.						
2.						
3.						
Kontrola osiągnięcia projektowanych wskaźników rezultatu	Źródło danych	Jednostka miary	Wartość początkowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	% realizacji
1.						
2.						
3.						

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
7.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	145	Załączniki część IV	-	-	nr 4.1.39
	Treść przed zmianą				

Załącznik nr 4.1.39 Wzór informacji pokontrolnej z kontroli trwałości projektu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WiM na lata 2007-2013

Treść po zmianie

Załącznik nr 4.1.39 Wzór informacji pokontrolnej z kontroli trwałości projektu

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WiM na lata 2007-2013

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