

## KARTA ZMIAN NR 1/IX/2012/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>		Załączniki część IV
<b>Nr wersji dokumentu:</b>	9	
<b>AKTY PRAWNE</b> <small>(należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru oraz miejsca publikacji)</small>	<b>Akty Unii Europejskiej</b>	Bez zmian
	<b>Akty prawne polskie</b>	Bez zmian
	<b>Dokumenty programowe</b>	Bez zmian
	<b>Wytyczne</b>	Bez zmian
<b>UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:</b>		Uaktualnienie spisu treści załączników części IV

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	1-2	Spis załączników część IV			
Treść przed zmianą					

Załącznik nr 4.1.31. Wzór deklaracji bezstronności członka Zespołu Kontrolującego

Załącznik nr 4.1.32. Katalog naruszeń ustawy PZP

Załącznik nr 4.1.33. Wzór rejestru przeprowadzonych kontroli

Załącznik nr 4.1.34. Wzór informacji o przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu/RPD

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

Załącznik nr 4.1.36. Rejestr przeprowadzonych kontroli na zakończenie realizacji projektu/RPD

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  
 Załącznik nr 4.1.40. Raport Podstawowy  
 Załącznik nr 4.1.41. Raport Poglębiony  
 Załącznik nr 4.1.42. Raport numerów NIP zidentyfikowanych w KSI SIMIK 07-13

### Treść po zmianie

Załącznik nr 4.1.31. Wzór listy sprawdzającej – kontrola wyboru wykonawcy w przypadku Beneficjentów zwolnionych podmiotowo ze stosowania ustawy PZP  
 Załącznik nr 4.1.32. Wzór deklaracji bezstronności członka Zespołu Kontrolującego  
 Załącznik nr 4.1.33. Katalog naruszeń ustawy PZP  
 Załącznik nr 4.1.34. Wzór rejestru przeprowadzonych kontroli  
 Załącznik nr 4.1.35. Wzór rejestru kontroli PZP na dokumentach  
 Załącznik nr 4.1.36. Wzór informacji o przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu/RPD  
 Załącznik nr 4.1.37. Wzór listy sprawdzającej- kontrola na zakończenie realizacji projektu/RPD  
 Załącznik nr 4.1.38. Rejestr przeprowadzonych kontroli na zakończenie realizacji projektu/RPD  
 Załącznik nr 4.1.39. Wzór programu kontroli trwałości projektu  
 Załącznik nr 4.1.40. Wzór listy sprawdzającej – kontrola trwałości projektu  
 Załącznik nr 4.1.41. Wzór informacji pokontrolnej z kontroli trwałości projektu  
 Załącznik nr 4.1.42. Raport Podstawowy  
 Załącznik nr 4.1.43. Raport Poglębiony  
 Załącznik nr 4.1.44. Raport numerów NIP zidentyfikowanych w KSI SIMIK 07-13

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczętka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
<b>Sporządził:</b>	Agnieszka Adamowska	.....	ZPRR Biuro Koordynacji	29.12.2011 r.
<b>Zaakceptował:</b>	Joanna Butkiewicz	Kierownik Biura .....	ZPRR Biuro Koordynacji.	29.12.2011 r.
<b>Zatwierdził:</b>	.....	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR	.....