

KARTA ZMIAN NR 1/IX/2012

(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	Bez zmian
	Akty prawne polskie	Bez zmian
	Dokumenty programowe	Bez zmian
	Wytyczne	Bez zmian
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Uaktualnienie spisu treści załączników w IW IZ RPO WiM

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	11	Spis załączników			
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 Pogłębiony
- 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 Pogłębiony
- Załącznik nr 4.1.44. Raport numerów NIP zidentyfikowanych w KSI SIMIK 07-13

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