

KARTA ZMIAN NR 1/X/2012/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:	10	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		Załącznik 1.2.1 Opisy stanowisk
Nr wersji dokumentu:	10	
AKTY PRAWNE (należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru oraz miejsca publikacji)	Akty Unii Europejskiej	Bez zmian
	Akty prawne polskie	Bez zmian
	Dokumenty programowe	Bez zmian
	Wytyczne	Bez zmian
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		W związku ze zmianą w Regulaminie Organizacyjnym UMWWM przyjętą Uchwałą Nr 66/804/11/IV z dnia 20 grudnia 2011 r. oraz w związku z przyjętym Zarządzeniem Nr 1/2012 Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowej struktury Organizacyjnej Departamentu ZPRR UMWWM w Olsztynie.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
1.	17				1.2.1 Opisy stanowisk
Treść przed zmianą					

3. Zakres obowiązków:

- zapewnienie przeprowadzenia kontroli krzyżowych RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych RPO WiM z PROW w ramach kontroli na miejscu i na dokumentach realizacji projektu;

Treść po zmianie

3. Zakres obowiązków:

- zapewnienie przeprowadzania kontroli krzyżowych RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych w ramach kontroli na miejscu i na dokumentach realizacji projektu;

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
2.	21				1.2.1 Opisy stanowisk
Treść przed zmianą					

3. Zakres obowiązków:

- przeprowadzanie kontroli krzyżowych RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych RPO WiM z PROW w ramach prowadzonych planowych i doraźnych kontroli na miejscu i na dokumentach realizacji projektu;

Treść po zmianie

3. Zakres obowiązków:

- przeprowadzanie kontroli krzyżowych RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych w ramach prowadzonych planowych i doraźnych kontroli na miejscu i na dokumentach realizacji projektu;

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
3.	47				1.2.1 Opisy stanowisk
Treść przed zmianą					

3. Zakres obowiązków:

- weryfikacja i przekazywanie informacji miesięcznych, sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji RPO WiM;

Treść po zmianie

3. Zakres obowiązków:

- weryfikacja i przekazywanie informacji miesięcznych i kwartalnych, sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji RPO WiM;

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
4.	49				1.2.1 Opisy stanowisk
Treść przed zmianą					

3. Zakres obowiązków:

- sporządzanie informacji miesięcznych sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji RPO WiM;

Treść po zmianie

3. Zakres obowiązków:

- sporządzanie informacji miesięcznych i kwartalnych, sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji RPO WiM,

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
5.	33,54,60,64,68,72				1.2.1 Opisy stanowisk
Treść przed zmianą					

3. Zakres obowiązków:

- nadzór nad przeprowadzaniem kontroli krzyżowych RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych RPO WiM z PROW;

Treść po zmianie

3. Zakres obowiązków:

- nadzór nad przeprowadzaniem kontroli krzyżowych RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych;

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
6.	35,55,57,61,65,69,74				1.2.1 Opisy stanowisk
Treść przed zmianą					

3. Zakres obowiązków:

- przeprowadzanie kontroli krzyżowych RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych RPO WiM z PROW;

Treść po zmianie

3. Zakres obowiązków:

- przeprowadzanie kontroli krzyżowych RPO WiM oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych;

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęćka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządziła:	Katarzyna Cymcyk		ZPRR/ Biuro Koordynacji	
Zaakceptowała:	Joanna Butkiewicz		ZPRR/ Biuro Koordynacji	
Zatwierdził/a:			ZPRR	