

## KARTA ZMIAN NR 1/X/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>	<b>10</b>	
<b>NAZWA ZAŁĄCZNIKA:</b>		Załącznik nr 1.4.1 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji Instrukcji Wykonawczej IP/IP II
<b>Nr wersji dokumentu:</b>	<b>10</b>	
<b>AKTY PRAWNE</b> (należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru oraz miejsca publikacji)	<b>Akty Unii Europejskiej</b>	Nie dotyczy
	<b>Akty prawne polskie</b>	Nie dotyczy
	<b>Dokumenty programowe</b>	Nie dotyczy
	<b>Wytyczne</b>	Nie dotyczy
<b>UZASADNIENIE</b> wprowadzenia zmian:		Doprecyzowanie zapisów.

Lp.:	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	Pkt	ppkt	
	153	Załączniki część I	-	-	1.4.1
	Treść przed zmianą				

Załącznik nr 1.4.1 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji Instrukcji Wykonawczej IP/IP II

Lp.	Pytanie	TAK/NIE/ND	Uwagi
1.	Czy w Instrukcji Wykonawczej została określona struktura organizacyjna IP/IP II?		
2.	Czy dołączono schemat struktury organizacyjnej IP/IP II?		
3.	Czy opisano podstawowe zadania przypisane do poszczególnych komórek / jednostek organizacyjnych IP/IP II zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM?		
4.	Czy opisano procedury dotyczące zasad delegowania przez IZ nałożonych na nią zadań do IP/IP II? Czy procedury są kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– zawarcia Porozumienia/Umowy pomiędzy IZ i IP/IP II oraz zawierania aneksu do Porozumienia/Umowy pomiędzy IZ i IP/IP II?		
5.	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– przygotowania, aktualizacji oraz przesyłania do IZ wkładu do opisu systemu zarządzania i kontroli dotyczącego Rozdziału IP/IP II?		
	– przygotowania, aktualizacji oraz przesyłania do akceptacji IZ Instrukcji Wykonawczej IP/IP II?		
6.	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– ogłaszania konkursów?		
	– naboru wniosków wybieranych w trybie konkursowym i indywidualnym?		
	– oceny formalnej wniosków wybieranych w trybie konkursowym i indywidualnym?		
	– oceny merytorycznej wniosków wybieranych w trybie konkursowym i indywidualnym?		
	– oceny strategicznej wniosków wybieranych w trybie konkursowym i indywidualnym oraz wyboru projektów do dofinansowania?		
	– procedury odwoławczej?		
	– przygotowania, zawierania oraz aneksowania umów o dofinansowanie projektów z Beneficjentami?		
7.	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– przygotowania, aktualizacji oraz przesyłania do IZ Roczno Planu Działań?		
	– zawierania umowy w ramach Roczno Planu Działań?		
	– składania wniosków o płatność o przyznanie środków z Pomocy Technicznej?		
8.	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– zasad rachunkowości, w tym obowiązku		

	otwarcia przez IP/IP II rachunków bankowych do obsługi RPO WiM na poziomie IP/IP II?		
	– weryfikacji wniosków o płatność od Beneficjenta do IP/IP II?		
	– odzyskiwania środków nieprawidłowo wydatkowanych?		
	– obowiązków IP/IP II w zakresie prowadzenia rejestru kwot wycofanych, do odzyskania i odzyskanych oraz wprowadzania ww. danych do KSI (SIMIK 07-13)?		
9.	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– wnioskowania o dotację przez IP/IP II do IZ?		
	– rozliczania dotacji przez IP/IP II?		
	– sporządzania Zestawienia zatwierdzonych przez IP/IP II wniosków Beneficjentów o płatność?		
	– sporządzania Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IP/IP II do IZ?		
	– sporządzania, przedkładania od IP/IP II do IZ deklaracji wydatków oraz korekty deklaracji wydatków w ramach częściowego zamknięcia programu operacyjnego?		
	– sporządzania i przekazywania do IZ prognozy obejmującej płatności odpowiadające wkładowi Wspólnoty, jakie zostaną objęte wnioskami o płatność okresową?		
10.	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– sporządzania, zatwierdzania i aktualizacji Roczno Planu Kontroli IP/IP II?		
	– sporządzania i przekazywania do IZ informacji o przeprowadzonych przez IP/IP II kontrolach na miejscu realizacji projektu w danym półroczu?		
	– przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektu?		
	– przeprowadzania kontroli krzyżowych RPO WiM?		
	– przeprowadzania kontroli krzyżowych z PROW?		
	– przeprowadzania kontroli na zakończenie realizacji projektu?		
11.	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– informowania IZ o przeprowadzonym w IP/IP II i/lub u Beneficjenta IP/IP II audycie/kontroli przez uprawnione organy?		
	– informowania IZ o wynikach przeprowadzonego w IP/IP II i/lub Beneficjenta IP/IP II audycie/kontroli przez uprawnione organy wraz z kopią informacji pokontrolnej/sprawozdaniem z audytu, zaleceniami pokontrolnymi /rekomendacjami?		

	– analizy wyników oraz wdrażania zaleceń z przeprowadzonych w IP/IP II kontroli/audytów przez uprawnione organy?		
12.	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości?		
	– informowania o wykrytych nieprawidłowościach?		
13.	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– sporządzania i przekazywania od IP/IP II do IZ informacji miesięcznej?		
	– sporządzania i przekazywania od IP/IP II do IZ sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych?		
	– sporządzania i przekazywania od IP/IP II informacji i zestawień ad hoc?		
14.	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– zadań IP/IP II w zakresie ewaluacji RPO WiM?		
	– zasad korzystania i wprowadzania danych do LSI/KSI (SIMIK 07-13)?		
	– zadań IP/IP II w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, w tym udział IP/IP II w opracowaniu Planu Komunikacji RPO WiM?		
	– zasad przechowywania i archiwizowania dokumentów?		
<b>Wnioski z procesu weryfikacji</b>			
<b>Czy Instrukcja Wykonawcza wymaga dodatkowych zmian/wyjaśnień/uzupełnień?</b>			

**Sporządził:**

.....  
data, podpis

**Sprawdził:**

.....  
data, podpis

**Treść po zmianie**

**Załącznik nr 1.4.1 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji Instrukcji Wykonawczej IP/IP II**

Lp.	Pytanie	TAK/NIE/ND	Uwagi
1.	Czy w Instrukcji Wykonawczej została określona struktura organizacyjna IP/IP II?		
2.	Czy dołączono schemat struktury organizacyjnej IP/IP II?		
3.	Czy opisano podstawowe zadania przypisane do poszczególnych komórek / jednostek organizacyjnych IP/IP II zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM?		
4.	Czy opisano procedury dotyczące zasad delegowania przez IZ nałożonych na nią zadań do IP/IP II ? Czy procedury są kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– zawarcia Porozumienia/Umowy pomiędzy IZ i IP/IP II oraz zawierania aneksu do Porozumienia/Umowy pomiędzy IZ i IP/IP II?		
5.	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– przygotowania, aktualizacji oraz przesyłania do IZ wkładu do opisu systemu zarządzania i kontroli dotyczącego Rozdziału IP/IP II?		
	– przygotowania, aktualizacji oraz przesyłania do akceptacji IZ Instrukcji Wykonawczej IP/IP II?		
6.	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– ogłaszania konkursów?		
	– naboru wniosków wybieranych w trybie konkursowym i indywidualnym?		
	– oceny formalnej wniosków wybieranych w trybie konkursowym i indywidualnym?		
	– oceny merytorycznej wniosków wybieranych w trybie konkursowym i indywidualnym?		
	– oceny strategicznej wniosków wybieranych w trybie konkursowym i indywidualnym oraz wyboru projektów do dofinansowania?		
	– procedury odwoławczej?		

	– <u>procedury postępowania w przypadku nieosiągnięcia przez Beneficjenta zakładanych wskaźników produktu i rezultatu?</u>		
	– przygotowania, zawierania oraz aneksowania umów o dofinansowanie projektów z Beneficjentami?		
<b>7.</b>	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– <u>monitorowania przygotowania i oceny projektów umieszczonych w IWP?</u>		
<b>8.</b>	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– przygotowania, aktualizacji oraz przesyłania do IZ Roczego Planu Działań?		
	– zawierania umowy w ramach Roczego Planu Działań?		
	– składania wniosków o płatność o przyznanie środków z Pomocy Technicznej?		
<b>9.</b>	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– zasad rachunkowości, w tym obowiązku otwarcia przez IP/IP II rachunków bankowych do obsługi RPO WiM na poziomie IP/IP II?		
	– <u>dokonywania płatności na rzecz Beneficjentów w tym weryfikacji wniosków o płatność od Beneficjenta do IP/IP II, udzielania Beneficjentom zaliczek?</u>		
	– odzyskiwania środków nieprawidłowo wydatkowanych?		
	– obowiązków IP/IP II w zakresie prowadzenia rejestru kwot wycofanych, do odzyskania i odzyskanych oraz wprowadzania ww. danych do KSI (SIMIK 07-13)?		
<b>10.</b>	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– <u>wnioskowania do IZ o przekazanie transzy dotacji celowej?</u>		
	– rozliczania <u>transzy dotacji celowej</u> przez IP/IP II?		
	– sporządzania Zestawienia zatwierdzonych przez IP/IP II wniosków Beneficjentów o płatność?		
	– sporządzania Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IP/IP II do IZ?		

	– sporządzania, przedkładania od IP/IP II do IZ deklaracji wydatków oraz korekty deklaracji wydatków w ramach częściowego zamknięcia programu operacyjnego?		
	– sporządzania i przekazywania do IZ prognozy obejmującej płatności odpowiadające wkładowi Wspólnoty, jakie zostaną objęte wnioskami o płatność okresową?		
<b>11.</b>	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– sporządzania, zatwierdzania i aktualizacji Roczego Planu Kontroli IP/IP II?		
	– sporządzania i przekazywania do IZ informacji o przeprowadzonych przez IP/IP II kontrolach na miejscu realizacji projektu w danym półroczu?		
	– przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektu?		
	– przeprowadzania kontroli krzyżowych RPO WiM?		
	– przeprowadzania kontroli krzyżowych z PROW/PO RYBY?		
	– przeprowadzania kontroli na zakończenie realizacji projektu?		
	- przeprowadzania kontroli trwałości projektu?		
<b>12.</b>	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– informowania IZ o przeprowadzonym w IP/IP II i/lub u Beneficjenta IP/IP II audycie/kontroli przez uprawnione organy?		
	– informowania IZ o wynikach przeprowadzonego w IP/IP II i/lub Beneficjenta IP/IP II audycie/ kontroli przez uprawnione organy wraz z kopią informacji pokontrolnej/sprawozdaniem z audytu, zaleceniami pokontrolnymi /rekomendacjami?		
	– analizy wyników oraz wdrażania zaleceń z przeprowadzonych w IP/IP II kontroli/audytów przez uprawnione organy?		
<b>13.</b>	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości?		
	– informowania o wykrytych nieprawidłowościach?		
	– procedury informowania o		

	<u>nieprawidłowościach</u> <u>podlegających</u> <u>raportowaniu do KE?</u>		
	– <u>procedury</u> <u>informowania</u> <u>o</u> <u>nieprawidłowościach</u> <u>niepodlegających</u> <u>raportowaniu do KE?</u>		
<b>14.</b>	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– sporządzania i przekazywania od IP/IP II do IZ informacji kwartalnych?		
	– sporządzania i przekazywania od IP/IP II do IZ sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych?		
	– sporządzania i przekazywania informacji i zestawień ad hoc?		
	– sporządzania i przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej/informacji o nieudzielonej pomocy publicznej w ramach RPO WiM?		
<b>15.</b>	Czy Instrukcja Wykonawcza zawiera procedury i czy są one kompletne w zakresie następujących procesów i ich realizacji:		
	– zadań IP/IP II w zakresie ewaluacji RPO WiM?		
	– zasad korzystania i wprowadzania danych do LSI/KSI (SIMIK 07-13)?		
	– zadań IP/IP II w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, w tym udział IP/IP II w opracowaniu Planu Komunikacji RPO WiM?		
	– zasad przechowywania i archiwizowania dokumentów?		
<b>Wnioski z procesu weryfikacji</b>			
<b>Czy Instrukcja Wykonawcza wymaga dodatkowych zmian/wyjaśnień/uzupełnień?</b>			

**Sporządził:**

.....  
*data, podpis*

**Sprawdził:**



.....  
*data, podpis*

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczętka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
<b>Sporządził:</b>		Młodszy referent .....	ZPRR Biuro Koordynacji	.....
<b>Zaakceptował:</b>		Kierownik Biura Koordynacji .....	ZPRR Biuro Koordynacji	.....
<b>Zatwierdził:</b>		Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu .....	ZPRR	.....