

KARTA ZMIAN NR 2/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 2.3.7	Wzór wniosku Beneficjenta o płatność w ramach PT wraz z instrukcją wypełniania
Nr wersji dokumentu:	10	Załącznik 2.3.9	Wzór listy sprawdzającej dla Instytucji Zarządzającej przy dokonywaniu weryfikacji finansowej zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte RPD IZ
AKTY PRAWNE <small>(należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru)</small>	Akty Unii Europejskiej	Nie dotyczy	
	Akty prawne polskie	Nie dotyczy	
	Dokumenty programowe	Nie dotyczy	
	Wytyczne	Nie dotyczy	
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Usprawnienie oraz doprecyzowanie zapisów dotyczących wykonania projektów w trybie systemowym.	

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	100				2.3.7
	Treść przed zmianą				

Załącznik 2.3.7 Wzór wniosku Beneficjenta o płatność w ramach PT wraz z instrukcją wypełniania

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ

11. W zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki należy podać: (...)

8) Kwotę wydatków kwalifikowalnych odnoszących się do wydatków wykazanych w kolumnie 7 (w przypadku, gdy VAT jest kwalifikowalny) lub w kolumnie 8 (w przypadku, gdy VAT jest niekwalifikowalny);

Treść po zmianie

Załącznik 2.3.7 Wzór wniosku Beneficjenta o płatność w ramach PT wraz z instrukcją wypełniania

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ

11. W zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki należy podać: (...)

8) Kwotę wydatków kwalifikowalnych odnoszących się do wydatków wykazanych w kolumnie 6 (w przypadku, gdy VAT jest kwalifikowalny) lub w kolumnie 7 (w przypadku, gdy VAT jest niekwalifikowalny);

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	110				2.3.9
	Treść przed zmianą				

Załącznik 2.3.9 Wzór listy sprawdzającej dla Instytucji Zarządzającej przy dokonywaniu weryfikacji finansowej zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte RPD IZ

	Wyszczególnienie	TAK/NIE	Uwagi
1.	Czy zestawienie zostało dostarczone zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej?		
2.	Czy zestawienie zostało podpisane przez osoby upoważnione z ZPRR?		
3.	Czy suma kwot wydatków kwalifikowanych (kolumna 9) ujętych w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte RPD jest bez błędów rachunkowych?		
4	Czy suma kwot wydatków kwalifikowanych (kolumna 9) jest zgodna z ewidencją księgową?		

Treść po zmianie

Załącznik 2.3.9 Wzór listy sprawdzającej dla Instytucji Zarządzającej przy dokonywaniu weryfikacji finansowej zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte RPD IZ

	Wyszczególnienie	TAK/NIE	Uwagi
1.	Czy zestawienie zostało dostarczone zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej?		
2.	Czy zestawienie zostało podpisane przez osoby upoważnione z ZPRR?		
3.	Czy suma kwot wydatków kwalifikowanych (kolumna 8) ujętych		

	w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte RPD jest bez błędów rachunkowych?		
4	Czy suma kwot wydatków kwalifikowanych (kolumna 8) jest zgodna z ewidencją księgową?		

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęćka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządził:	Aneta Szwejkowska	Podinspektor	ZPRR Biuro Budżetu i Pomocy Technicznej	
Sporządził:	Anna Krzykowska	Inspektor	ZPRR Biuro Budżetu i Pomocy Technicznej	
Zaakceptował:	Agata Czajkowska	Kierownik Biura	ZPRR Biuro Budżetu i Pomocy Technicznej	
Zatwierdził:		Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR Biuro Budżetu i Pomocy Technicznej	