

## KARTA ZMIAN NR 1/X/ 2012

( 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>		
<b>Nr wersji dokumentu:</b>	<b>-</b>	
<b>AKTY PRAWNE</b> (należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru)	<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</b> wprowadzenia zmian:		Usprawnienie procedury weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność

Lp.:	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	130	3.1	3.1.1	3.1.1.4	
<b>Treść przed zmianą</b>					

### 3.1.1.4 Realizacja procesu

1. Procedura weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku Beneficjenta o płatność zaliczkową/pośrednią/końcową kończącą się wypłatą środków.

16. Weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna wniosku o płatność przeprowadzana jest na 100% wydatków przedstawionych w dokumentach otrzymanych od Beneficjenta.

### Treść po zmianie

#### 3.1.1.4 Realizacja procesu

##### 1. Procedura weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku Beneficjenta o płatność zaliczkową/pośrednią/końcową kończąca się wypłatą środków.

16. Weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna wniosku o płatność przeprowadzana jest na 100% wydatków przedstawionych w dokumentach otrzymanych od Beneficjenta. IZ może korygować oczywiste omyłki pisarskie we wniosku o płatność (wyłącznie w systemie LSI MAKS)

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
2.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	134	3.1	3.1.1	3.1.1.4	
	Treść przed zmianą				

##### 2. Procedura weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku Beneficjenta o płatność pośrednią/końcową/dotyczącą postępu z realizacji projektu (część sprawozdawcza) nie kończąca się wypłatą środków.

13. Weryfikacja wniosków o płatność Beneficjenta w ramach RPO WiM przeprowadzana jest zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. Pracownicy wieloosobowego stanowiska ds. weryfikacji wniosków o płatność w BPiR (1) i (2) logują się do LSI MAKS i przeprowadzają weryfikację formalno-rachunkową i merytoryczną wniosku w systemie oraz w oparciu o Wzór oceny zbiorczej [Załącznik nr 3.1.2].

### Treść po zmianie

##### 2. Procedura weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku Beneficjenta o płatność pośrednią/końcową/dotyczącą postępu z realizacji projektu (część sprawozdawcza) nie kończąca się wypłatą środków.

13. Weryfikacja wniosków o płatność Beneficjenta w ramach RPO WiM przeprowadzana jest zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. Pracownicy wieloosobowego stanowiska ds. weryfikacji wniosków o płatność w BPiR (1) i (2) logują się do LSI MAKS i przeprowadzają weryfikację formalno-rachunkową i merytoryczną wniosku w systemie oraz w oparciu o Wzór oceny zbiorczej [Załącznik nr 3.1.2]. IZ może korygować oczywiste omyłki pisarskie we wniosku o płatność (wyłącznie w systemie LSI MAKS).

	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b> Pieczętka/Podpis	<b>Departament/ Biuro</b>	<b>Data</b>
<b>Sporządził:</b>	Anna Świątkowska	Podinspektor	ZPRR/Biuro Płatności i Rozliczeń	14.09.2012
<b>Zaakceptował:</b>	Marta Salomon- Kasprzyk	Kierownik	ZPRR/Biuro Płatności i Rozliczeń	14.09.2012
<b>Zatwierdził:</b>		Dyrektor/ Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR	