

## KARTA ZMIAN NR 2/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>		Nie dotyczy
<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:		Uszczegółowienie zapisów.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	Pkt	ppkt	
	212	4.2	4.2.3	-	Kontrole/audyty przeprowadzane przez upoważnione instytucje u Beneficjenta
	Treść przed zmianą				

### 4.2.3 Kontrole/audyty przeprowadzane przez upoważnione instytucje u Beneficjenta

- 1) W przypadku kontroli/audytu przeprowadzanego u Beneficjenta, który realizuje projekt w ramach Działania/Poddziałania koordynowanego przez IZ, przez upoważnione do przeprowadzania kontroli/audytu organy, Beneficjent jest zobligowany niezwłocznie poinformować o tym fakcie IZ.
- 3) Wyznaczony pracownik przez Kierownika BK przygotowuje pismo do IPOC przekazujące wyniki kontroli.

- 9) IZ ma możliwość odstąpienia od przeprowadzenia kontroli poszczególnych operacji w ramach projektu realizowanego przez Beneficjenta w przypadku, gdy operacje te zostały skontrolowane przez upoważnione instytucje, a wynik kontroli został przekazany do IZ.

**Treść po zmianie**

**4.2.3 Kontrole/audyty przeprowadzane przez upoważnione instytucje u Beneficjenta**

- 1) W przypadku kontroli/audytu przeprowadzanego u Beneficjenta, który realizuje projekt w ramach Działania/Poddziałania koordynowanego przez IZ, przez upoważnione do przeprowadzania kontroli/audytu organy, Beneficjent jest zobligowany niezwłocznie poinformować o tym fakcie IZ (nie dotyczy projektów kontrolowanych przez K).
- 3) Wyznaczony pracownik przez Kierownika BK przygotowuje pismo do IPOC przekazujące wyniki kontroli (nie dotyczy projektów kontrolowanych przez K).
- 9) IZ ma możliwość odstąpienia od przeprowadzenia kontroli poszczególnych operacji w ramach projektu realizowanego przez Beneficjenta w przypadku, gdy operacje te zostały skontrolowane przez upoważnione instytucje, a wynik kontroli został przekazany do IZ (nie dotyczy projektów kontrolowanych przez K).

	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b> Pieczętka/Podpis	<b>Departament/ Biuro</b>	<b>Data</b>
<b>Sporządził:</b>	Kinga Rostek	Inspektor .....	ZPRR Biuro Kontroli	.....
<b>Zaakceptował:</b>	Katarzyna Józwiak	Główny Specjalista .....	ZPRR Biuro Kontroli	.....
<b>Zatwierdził:</b>	.....	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu .....	ZPRR	.....