

KARTA ZMIAN NR 1/XI/2013

(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:	11	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		
Nr wersji dokumentu:		
AKTY PRAWNE (należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru)	Akty Unii Europejskiej	
	Akty prawne polskie	
	Dokumenty programowe	
	Wytyczne	
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Wdrożenie rekomendacji (3.1.2.2) z Audytu systemu zarządzania i kontroli RPO WiM przeprowadzonego przez IA w terminie od października 2011 r. do czerwca 2012 r.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
1.	72	2.1	2.1.2	2.1.2.1.3.2	
	Treść przed zmianą				

14) Każdy z ekspertów dokonuje indywidualnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu, wypełniając Karty oceny merytorycznej (zerojedynkowej, punktowej) w ramach kryteriów z zakresu posiadanej wiedzy i doświadczenia. Ekspert (tylko w przypadku uzupełnienia bądź odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu) w ramach kryteriów merytorycznych zerojedynkowych zawartych w Karcie oceny merytorycznej zerojedynkowej wprowadza uzasadnienie podjętej decyzji. W przypadku kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i punktowych zawartych w Kartach oceny

merytorycznej, ekspert przeprowadza ocenę wniosku o dofinansowanie projektu w ramach tych kryteriów, których ocena wniosku o dofinansowanie projektu obejmuje wiedzę i doświadczenie eksperta. W pozostałych przypadkach zaznacza i wprowadza zapis w karcie oceny merytorycznej „nie dotyczy eksperta z danej dziedziny/zakresu”. W przypadku kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i punktowych z zakresu analiz finansowych i ekonomicznych zawartych w Kartach oceny merytorycznej, oceny powyższych kryteriów dokonuje ekspert z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej. Analogicznie ekspert środowiskowy przeprowadza ocenę wniosku o dofinansowanie projektu tylko w ramach kryteriów z zakresu środowiska. Oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach pozostałych kryteriów dokonuje ekspert w ramach danej dziedziny.

Treść po zmianie

14) Każdy z ekspertów dokonuje indywidualnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu, wypełniając Karty oceny merytorycznej (zerojedynkowej, punktowej) w ramach kryteriów z zakresu posiadanej wiedzy i doświadczenia. Ekspert w każdym przypadku (ocena pozytywna i ocena negatywna) w ramach kryteriów merytorycznych zawartych w Kartach oceny merytorycznej wprowadza uzasadnienie podjętej decyzji oraz odnosi się do dokumentacji stanowiącej jej podstawę. W przypadku kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i punktowych zawartych w Kartach oceny merytorycznej, ekspert przeprowadza ocenę wniosku o dofinansowanie projektu w ramach tych kryteriów, których ocena wniosku o dofinansowanie projektu obejmuje wiedzę i doświadczenie eksperta. W pozostałych przypadkach zaznacza i wprowadza zapis w karcie oceny merytorycznej „nie dotyczy eksperta z danej dziedziny/zakresu”. W przypadku kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i punktowych z zakresu analiz finansowych i ekonomicznych zawartych w Kartach oceny merytorycznej, oceny powyższych kryteriów dokonuje ekspert z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej. Analogicznie ekspert środowiskowy przeprowadza ocenę wniosku o dofinansowanie projektu tylko w ramach kryteriów z zakresu środowiska. Oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach pozostałych kryteriów dokonuje ekspert w ramach danej dziedziny.

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczętka/Podpi s	Departament/ Biuro	Data
Sporządziła:		Inspektor	ZPRR Biuro Projektów Informatyzacja	
Zaakceptowała:		Kierownik	ZPRR Biuro Projektów Informatyzacja	
Zatwierdził:		Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR	