

KARTA ZMIAN NR 1/XI/2013/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:	11	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		Załącznik nr 4.1.34 Wzór listy sprawdzającej- kontrola na zakończenie realizacji projektu/RPD
Nr wersji dokumentu:	11	
AKTY PRAWNE <small>(należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru oraz miejsca publikacji)</small>	Akty Unii Europejskiej	Nie dotyczy
	Akty prawne polskie	Nie dotyczy
	Dokumenty programowe	Nie dotyczy
	Wytyczne	Nie dotyczy
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Aktualizacja listy sprawdzającej do kontroli na zakończenie realizacji projektu.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	Pkt	ppkt	
	136	Załączniki część IV	-	-	4.1.34
	Treść przed zmianą				

Załącznik nr 4.1.34 Wzór listy sprawdzającej- kontrola na zakończenie realizacji projektu/RPD

Lista sprawdzająca – kontrola na zakończenie realizacji projektu			
Lp.	Weryfikacja wniosków o płatność	TAK/NIE/ND	Uwagi
10.	Czy Beneficjent faktycznie stworzył stronę internetową/ umieścił na stronie internetowej informacje dotyczące promocji projektu? Jeżeli projekt dotyczy stworzenia strony internetowej/portalu czy Beneficjent faktycznie ją stworzył?		

Treść po zmianie

Lista sprawdzająca – kontrola na zakończenie realizacji projektu			
Lp.	Weryfikacja wniosków o płatność	TAK/NIE/ND	Uwagi
10.	W przypadku jeżeli projekt dotyczy stworzenia strony internetowej/portalu czy Beneficjent faktycznie ją stworzył?		

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęćka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządził:	Waldemar Żarnoch	Inspektor 	ZPRR Biuro Kontroli
	Staromłyński Rafał	Inspektor 		
Zaakceptował:	Katarzyna Jóźwiak	Główny Specjalista 	ZPRR Biuro Kontroli
Zatwierdził:	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu 	ZPRR