

## KARTA ZMIAN NR 2/XI/2013/Z

( 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>	11	
<b>NAZWA ZAŁĄCZNIKA:</b>		Załącznik nr 5.1.1 Wzór tabeli obrazujący minimalny poziom wykorzystania alokacji zabezpieczający przed anulowaniem części środków, wynikający z zasady "n+3/n+2"  Załącznik nr 5.1.2 Lista sprawdzająca IZ do sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego
<b>Nr wersji dokumentu:</b>	11	
<b>AKTY PRAWNE</b> <small>(należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru)</small>	<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:		Aktualizacja tabeli obrazujący minimalny poziom wykorzystania alokacji zabezpieczający przed anulowaniem części środków, wynikający z zasady "n+3/n+2". Aktualizacja listy sprawdzającej IZ do sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie sprawozdawczości.

<b>Lp.:</b>	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
1.	<b>nr str. dokumentu</b>	<b>Rozdział</b>	<b>pkt</b>	<b>ppkt</b>	<b>Załącznik</b>
	2				5.1.1
	Treść przed zmianą				

**Załącznik nr 5.1.1 Wzór tabeli obrazujący minimalny poziom wykorzystania alokacji zabezpieczający przed anulowaniem części środków, wynikający z zasady "n+3/n+2"**

	n+3 2010 za rok 2007	n+3 2011 za rok 2008	n+3 2012 za rok 2009	n+3/n+2 2013 za rok 2010 i 2011	n+2 2014 za rok 2012	zamknięcie programu
Minimalny poziom wykorzystania alokacji 2007- 2013 wynikający z zasady n+3/n+2 *	<u>0%</u>	<u>8%</u>	<u>25%</u>	<u>58%</u>	<u>74%</u>	<u>100%</u>
w euro	<u>0,00</u>	<u>79 641 685,31</u>	<u>255 952 446,31</u>	<u>601 802 799,31</u>	<u>770 612 895,31</u>	<u>1 036 542 041,00</u>
w pln **	<u>0,00</u>					

\* Procentowy poziom wykorzystania alokacji pomniejszony o 9% wypłaconej przez KE zaliczki.

\*\* wartości wyliczono wykorzystując kurs 1 EUR = ..... PLN

Stan na ..... r.		
Do wykorzystania alokacji za rok ..... brakuje nam:		

<b>Treść po zmianie</b>
-------------------------

**Załącznik nr 5.1.1 Wzór tabeli obrazujący minimalny poziom wykorzystania alokacji zabezpieczający przed anulowaniem części środków, wynikający z zasady "n+3/n+2"**

<u>Minimalny poziom wykorzystania alokacji 2007-2013 wynikający z zasady n+3/n+2 *</u>	n+3 2010 za rok 2007	n+3 2011 za rok 2008	n+3 2012 za rok 2009	n+3/n+2 2013 za rok 2010 i 2011	n+2 2014 za rok 2012	zamknięcie programu
w euro						
w pln **						

\* Procentowy poziom wykorzystania alokacji pomniejszony o 9% wypłaconej przez KE zaliczki.

\*\* wartości wyliczono wykorzystując kurs 1 EUR = ..... PLN

Stan na ..... r.		
Do wykorzystania alokacji za rok ..... brakuje nam:		

<b>Lp.:</b>	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
<b>2.</b>	<b>nr str. dokumentu</b>	<b>Rozdział</b>	<b>pkt</b>	<b>ppkt</b>	<b>Załącznik</b>
	<b>3</b>				<b>5.1.2</b>
	<b>Treść przed zmianą</b>				

**Załącznik nr 5.1.2 Lista sprawdzająca IZ do sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego**

Lista sprawdzająca do sprawozdania okresowego

Nazwa instytucji składającej sprawozdanie:

Sprawozdanie obejmuje okres sprawozdawczy:

Data wpływu sprawozdania:

Data przyjęcia sprawozdania przez Pracownika ds. wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu:

	T	N	ND	UWAGI
<b>I. INFORMACJE WSTĘPNE</b>				
Czy sprawozdanie sporządzone jest zgodne z obowiązującym wzorem?				
Czy sprawozdanie okresowe zostało przekazane w obowiązującym terminie?				
Czy podano prawidłowy okres sprawozdawczy?				
Czy sprawozdanie odnosi się do właściwych Działów/Poddziałów?				

Czy do sprawozdania dołączono wszystkie wymagane załączniki?				
Czy w tabeli „Informacje wstępne” wypełniono właściwie wszystkie pola?				
<b>II. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM</b>				
<b>1. Realizacja i analiza postępów</b>				
<b>1.1 Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego</b>				
Czy przedstawione dane są zgodne z KSI (SIMIK 07-13)?				
Czy prawidłowo wpisano nazwy wskaźników i czy podano wartość w danym okresie sprawozdawczym?				
Czy uwzględniono wszystkie mierzalne wskaźnik na poziomie Działania/Priorytetu, w szczególności wskaźniki kluczowe?				
Czy w wierszu „Realizacja” kumulatywnie wskazano wartość wskaźnika osiągniętą do końca okresu sprawozdawczego?				
Czy w wierszu „Wartość docelowa” kumulatywnie wskazano wartość docelową wskaźnika z dokumentu programowego?				
Czy w wierszu „Wartość bazowa” wskazano wartość bazową wskaźnika zawartą w dokumentach programowych?				
Czy osiągnięte wartości wskaźników oparte są na danych dotyczących operacji zakończonych, tzn. takich dla których zatwierdzono wnioski o płatność końcową?				

Jeżeli dane dotyczące wskaźników nie są dostępne czy podano kiedy będą możliwe do zaprezentowania?				
Czy prawidłowo wypełniono wszystkie pola?				
<b>1.2 Informacje finansowe</b>				
Czy przedstawione dane są zgodne z KSI (SIMIK 07-13)? (Załącznik nr II b, Tabela 1, 3,4)				
Czy dane w tabelach prezentowane są w PLN? (Załącznik nr II b, Tabela 1, 3)				
Czy dane dotyczące wydatków ujętych w poświadczeniach i deklaracjach zaprezentowano w euro? (Załącznik nr II b, Tabela 4)				
<b><u>1.3 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu</u></b>				
<u>Czy podano właściwą kwotę odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Działania/Priorytetu od początku jego realizacji?</u>				
<u>Czy wskazano jednocześnie przyrost ww. odsetek w ostatnim półroczu?</u>				
<b><u>1.4 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz Beneficjentów</u></b>				
<u>Czy podano wartość przekazanych zaliczek na rzecz Beneficjentów w danym okresie sprawozdawczym oraz od początku uruchomienia Działania/Priorytetu?</u>				
<u>Czy podano wartość ww. zaliczek przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje?</u>				



Czy informacje nt. zaliczek przedstawione zostały w zł?				
<b>1.5 Analiza jakościowa</b>				
Czy podano informacje nt. postępu prac legislacyjnych?				
Czy podano informacje nt. przebiegu realizacji Działania/Priorytetu w ujęciu regionalnym?				
Czy w opisie realizacji Działania/Priorytetu zawarto ocenę postępu realizacji priorytetu w powiązaniu z danymi z tabeli wskaźnikowej i z tabeli finansowej oraz czy wskazano ewentualne zagrożenia dla realizacji i przewidywane działania zaradcze?				
Czy opisano przebieg procesu wnioskowania o wsparcie i kontraktacji, wskazując m.in. Działania/Grupy Operacji, w których występuje niewielkie zainteresowanie Beneficjentów lub zagrożenie brakiem wystarczającej liczby projektów pod względem jakościowym i finansowym?				
Czy opisano planowany przebieg realizacji Działania/Priorytetu w przyszłym okresie sprawozdawczym?				
<b>2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu <u>wraz z podjętymi środkami zaradczymi</u></b>				
Czy przedstawiono najważniejsze problemy, które pojawiły się podczas wdrażania Działania/Priorytetu?				
Czy opisano sytuacje zakłócające bądź opóźniające realizację Działania/Priorytetu wraz z podjętymi środkami zaradczymi?				
Czy opisano pozostałe działania dotyczące ulepszenia programu?				
Czy opisano zmiany wprowadzone do uszczegółowień programu, w celu zapewnienia jakości i efektywności wdrażania programu?				

<b>3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym</b>				
<b>3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu ( nie dotyczy IP i IP II )</b>				
<b>3.2. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg <u>Q</u>si priorytetowych)</b>				
Czy podano rodzaje kontrolowanej dokumentacji?				
Czy prawidłowo określono stopień kontroli realizacji projektów?				
Czy podano przyczyny kontroli realizacji projektów?				
Czy podano liczbę projektów skontrolowanych?				
Czy określono działania pokontrolne?				
Czy podano informację nt. ujawnionych przypadków znacznych modyfikacji projektów?				
<b><u>3.3.</u> Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)</b>				
Czy podano nazwę podmiotu przeprowadzającego kontrolę?				
Czy podano nazwę podmiotu kontrolowanego?				

Czy podano termin i zakres kontroli?				
Czy przedstawione wykryte nieprawidłowości?				
<b>3.4. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach</b>				
Czy podano rodzaje wykrytych nieprawidłowości oraz dziedziny, których najczęściej dotyczyły?				
Czy podano liczbę przekazanych do MF bieżących i kwartalnych raportów o nieprawidłowościach oraz kwartalnych zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE, łączną kwotę oraz liczbę nieprawidłowości wykrytych w danym okresie sprawozdawczym?				
Czy w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli systemowych podano rodzaje wykrytych nieprawidłowości oraz dziedziny, których najczęściej dotyczyły?				
Czy wskazano informacje w odniesieniu do audytów wewnętrznych?				
<b>3.5. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania</b>				
Czy podano wartość kwot odzyskanych w wyniku wykrycia nieprawidłowości w danym okresie sprawozdawczym oraz czy wskazano na jakie cele zostały przeznaczone?				
Czy podano wartość kwot pozostałych do odzyskania w związku z wykrytymi nieprawidłowościami?				
<b>4. Oświadczenie o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu</b>				

Czy podpisano oświadczenie o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu?				
<b>4.1. Zgodność realizowanego Działania/Priorytetu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych</b>				
Czy na poziomie Działania/Priorytetu wskazano występujące problemy związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych oraz czy wskazano jakich kwot dotyczą ewentualne nieprawidłowości wykryte w tym zakresie?				
Czy opisano ewentualne środki zaradcze zastosowane w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów i zagrożeń?				
<b>4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej</b>				
Czy zasady przyznawania pomocy publicznej są zgodne z zatwierdzonymi dla danego Działania/Priorytetu schematami pomocowymi?				
Czy podano nazwę Działania, w ramach której udzielona została pomoc publiczna?				
Czy podano nazwę Programu pomocowego/inną podstawę udzielania pomocy w ramach którego udzielona została pomoc publiczna?				
Czy przedstawione dane są zgodne z KSI (SIMIK 07-13)?				
Czy prawidłowo wypełniono wszystkie pola?				
<b>5. Informacja o realizacji dużych projektów</b>				
<u>Czy opisano postęp finansowy i rzeczowy występujący w Działaniu/Priorytecie dużych projektów?</u>				

Czy zamieszczono zmiany w indykatywnym wykazie dużych projektów, jeśli miało to zastosowanie?				
<b>6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej ( nie dotyczy IP i IP II )</b>				
<b>7. Wypełnienie zobowiązań w zakresie promocji i informacji</b>				
Czy opisano działania informacyjne w odniesieniu do strategii komunikacji?				
Czy wymieniono typy przeprowadzonych działań informacyjnych?				
Czy opis realizowanych Działań wyróżnił działania skierowane do potencjalnych Beneficjentów?				
<b>8. Oświadczenie Instytucji Pośredniczącej</b>				
Czy podano dane osoby sporządzającej sprawozdanie?				
Czy podpisano oświadczenie o zgodności z prawdą niniejszego sprawozdania?				

*\*Wynika to z umowy o dofinansowanie projektu (§ 16 Zmiany w Projekcie i Umowie, ust. 5 i 6 mówiący o przesunięciu pomiędzy kategoriami wydatków).*

T – TAK  
N – NIE  
ND – NIE DOTYCZY

	Pracownik	
	T	N
Sprawozdanie spełnia kryteria formalno-merytoryczne		
Sprawozdanie odesłane z prośbą o uzupełnienie		

Sporządził:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

Sprawdził:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

Zatwierdził:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

<b>Treść po zmianie</b>
-------------------------

**Załącznik nr 5.1.2 Lista sprawdzająca IZ do sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego**

Lista sprawdzająca do sprawozdania okresowego

Nazwa instytucji składającej sprawozdanie:

Sprawozdanie obejmuje okres sprawozdawczy:

Data wpływu sprawozdania:

Data przyjęcia sprawozdania przez Pracownika wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu:

	T	N	ND	UWAGI
<b>I. INFORMACJE WSTĘPNE</b>				
Czy sprawozdanie sporządzone jest zgodne z obowiązującym wzorem?				
Czy sprawozdanie okresowe zostało przekazane w obowiązującym terminie?				
Czy podano prawidłowy okres sprawozdawczy?				
Czy sprawozdanie odnosi się do właściwych Działań/Poddziałań?				
Czy do sprawozdania dołączono wszystkie wymagane załączniki?				
Czy w tabeli „Informacje wstępne” wypełniono właściwie wszystkie pola?				
<b>II. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM</b>				
<b>1. Realizacja i analiza postępów</b>				
<b>1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego</b>				
Czy przedstawione dane są zgodne z KSI (SIMIK 07-13)?				
Czy prawidłowo wpisano nazwy wskaźników i czy podano wartość w danym okresie sprawozdawczym?				
Czy uwzględniono wszystkie mierzalne wskaźnik na poziomie Działania/Priorytetu, w szczególności wskaźniki kluczowe?				
Czy w wierszu „Realizacja” kumulatywnie wskazano wartość wskaźnika osiągniętą do końca okresu sprawozdawczego?				
Czy w wierszu „Wartość docelowa” kumulatywnie wskazano wartość docelową wskaźnika z dokumentu programowego?				
Czy w wierszu „Wartość bazowa” wskazano wartość bazową wskaźnika zawartą w dokumentach programowych?				



Czy osiągnięte wartości wskaźników oparte są na danych dotyczących operacji zakończonych, tzn. takich dla których zatwierdzono wnioski o płatność końcową?				
Jeżeli dane dotyczące wskaźników nie są dostępne czy podano kiedy będą możliwe do zaprezentowania?				
Czy prawidłowo wypełniono wszystkie pola?				
<b>1.2 Informacje finansowe</b>				
Czy przedstawione dane są zgodne z KSI (SIMIK 07-13)? (Załącznik nr II b, Tabela 1, 3,4)				
Czy dane w tabelach prezentowane są w PLN? (Załącznik nr II b, Tabela 1, 3)				
Czy dane dotyczące wydatków ujętych w poświadczeniach i deklaracjach zaprezentowano w euro? (Załącznik nr II b, Tabela 4)				
<b>1.3 Analiza jakościowa<sup>1</sup></b>				
Czy podano informacje nt. postępu prac legislacyjnych?				
Czy podano informacje nt. przebiegu realizacji Działania/Priorytetu w ujęciu regionalnym?				
Czy w opisie realizacji Działania/Priorytetu zawarto ocenę postępu realizacji priorytetu w powiązaniu z danymi z tabeli wskaźnikowej i z tabeli finansowej oraz czy wskazano ewentualne zagrożenia dla realizacji i przewidywane działania zaradcze?				
Czy opisano przebieg procesu wnioskowania o wsparcie i kontraktacji, wskazując m.in. Działania/Grupy Operacji, w których występuje niewielkie zainteresowanie Beneficjentów lub zagrożenie brakiem wystarczającej liczby projektów pod względem jakościowym i finansowym?				
Czy opisano planowany przebieg realizacji Działania/Priorytetu w przyszłym okresie sprawozdawczym?				
<b>2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych</b>				
Czy przedstawiono najważniejsze problemy, które pojawiły się podczas wdrażania Działania/Priorytetu?				

<sup>1</sup> Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze.

Czy opisano sytuacje zakłócające bądź opóźniające realizację Działania/Priorytetu wraz z podjętymi środkami zaradczymi?				
Czy opisano pozostałe działania dotyczące ulepszenia programu?				
Czy opisano zmiany wprowadzone do uszczegółowień programu, w celu zapewnienia jakości i efektywności wdrażania programu?				
<b>3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym<sup>2</sup></b>				
<b>3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu ( nie dotyczy IP i IP II )</b>				
<b>3.2. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg <u>osi</u> priorytetowych)</b>				
Czy podano rodzaje kontrolowanej dokumentacji?				
Czy prawidłowo określono stopień kontroli realizacji projektów?				
Czy podano przyczyny kontroli realizacji projektów?				
Czy podano liczbę projektów skontrolowanych?				
Czy określono działania pokontrolne?				
Czy podano informację nt. ujawnionych przypadków znacznych modyfikacji projektów?				
<b><u>3.3 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej</u></b>				
<u>Czy zawarto krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych Programu?</u>				
<u>Czy zawarto krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych?</u>				
<u>Czy podano liczbę przeprowadzonych kontroli krzyżowych?</u>				

<sup>2</sup> Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze.

3.4. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)				
Czy podano nazwę podmiotu przeprowadzającego kontrolę?				
Czy podano nazwę podmiotu kontrolowanego?				
Czy podano termin i zakres kontroli?				
Czy przedstawione wykryte nieprawidłowości?				
3.5. Informacja o stwierdzonych <u>uchybeniach</u> i nieprawidłowościach				
Czy podano rodzaje wykrytych nieprawidłowości oraz dziedziny, których najczęściej dotyczyły?				
Czy podano liczbę przekazanych do MF bieżących i kwartalnych raportów o nieprawidłowościach oraz kwartalnych zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE, łączną kwotę oraz liczbę nieprawidłowości wykrytych w danym okresie sprawozdawczym?				
Czy w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli systemowych podano rodzaje wykrytych nieprawidłowości oraz dziedziny, których najczęściej dotyczyły?				
Czy wskazano informacje w odniesieniu do audytów wewnętrznych?				
3.6. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania				
Czy podano wartość kwot odzyskanych w wyniku wykrycia nieprawidłowości w danym okresie sprawozdawczym oraz czy wskazano na jakie cele zostały przeznaczone?				
Czy podano wartość kwot pozostałych do odzyskania w związku z wykrytymi nieprawidłowościami?				
4. Oświadczenie o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu				

Czy podpisano oświadczenie o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu?				
<b>4.1. Zgodność realizowanego Działania/Priorytetu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych<sup>3</sup></b>				
Czy na poziomie Działania/Priorytetu wskazano występujące problemy związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych oraz czy wskazano jakich kwot dotyczą ewentualne nieprawidłowości wykryte w tym zakresie?				
Czy opisano ewentualne środki zaradcze zastosowane w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów i zagrożeń?				
<b>4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej</b>				
Czy zasady przyznawania pomocy publicznej są zgodne z zatwierdzonymi dla danego Działania/Priorytetu schematami pomocowymi?				
Czy podano nazwę Działania, w ramach której udzielona została pomoc publiczna?				
Czy podano nazwę Programu pomocowego/inną podstawę udzielania pomocy w ramach którego udzielona została pomoc publiczna?				
Czy przedstawione dane są zgodne z KSI (SIMIK 07-13)?				
Czy prawidłowo wypełniono wszystkie pola?				
<b>5. Informacja o realizacji dużych projektów<sup>4</sup></b>				
<b>6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej ( nie dotyczy IP i IP II )</b>				
<b>7. Wypełnienie zobowiązań w zakresie promocji i informacji<sup>5</sup></b>				
Czy opisano działania informacyjne w odniesieniu do strategii komunikacji?				
Czy wymieniono typy przeprowadzonych działań informacyjnych?				

<sup>3</sup> Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze.

<sup>4</sup> Nie ma zastosowania w RPO WiM.

<sup>5</sup> Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze.

Czy opis realizowanych Działań wyróżnił działania skierowane do potencjalnych Beneficjentów?				
<b>8. Oświadczenie Instytucji Pośredniczącej</b>				
Czy podano dane osoby sporządzającej sprawozdanie?				
Czy podpisano oświadczenie o zgodności z prawdą niniejszego sprawozdania?				

T – TAK  
N – NIE  
ND – NIE DOTYCZY

	Pracownik	
	T	N
Sprawozdanie spełnia kryteria formalno-merytoryczne		
Sprawozdanie odesłane z prośbą o uzupełnienie		

<u>Sporządził:</u>  Imię i nazwisko:
--

Data:

Podpis:

Sprawdził:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

Zatwierdził:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe Pieczętka/Podpis</b>	<b>Departament/ Biuro</b>	<b>Data</b>
<b>Sporządziła:</b>		Inspektor .....	ZPRR Biuro Monitoringu	
<b>Zaakceptowała:</b>		Kierownik Biura	ZPRR Biuro Monitoringu	
<b>Zatwierdził:</b>		Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR	

