

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 9.1.1 Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe – Sprawozdanie kwartalne z postępu
Nr wersji dokumentu:	11	
AKTY PRAWNE (należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru oraz miejsca publikacji)	Akty Unii Europejskiej	Nie dotyczy
	Akty prawne polskie	Nie dotyczy
	Dokumenty programowe	Nie dotyczy
	Wytyczne	Nie dotyczy
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Aktualizacja formatu sprawozdania merytorycznego z działalności Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w związku z rekomendacjami Instytucji Audytującej (3.1.10.1).

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:					
	1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	2	-	-	-	9.1.1	
Treść przed zmianą						

Załącznik nr 9.1.1 Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe – Sprawozdanie kwartalne z postępu

– 2.Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, wraz z opisem podjętych środków zaradczych. W przypadku gdy stan nie uległ znaczącej zmianie od poprzedniego sprawozdania punkt można pominąć.

W części tej należy:

- 1) ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające bądź opóźniające realizację Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych wraz z podjętymi środkami zaradczymi przez Beneficjenta;*
- 2) uwzględnić informacje na temat pożyczek, w których okres niespłacenia rat kapitałowych oraz odsetkowych przekracza 3 miesiące, informacje o prowadzonych postępowaniach windykacyjnych w związku z wypłaconymi i niespłaconymi pożyczkami;*
- 3) wskazać i ogólnie opisać pozostałe działania podjęte przez Beneficjenta, dotyczące ulepszenia realizacji Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych.*

Treść po zmianie

– 2.Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, wraz z opisem podjętych środków zaradczych. W przypadku gdy stan nie uległ znaczącej zmianie od poprzedniego sprawozdania punkt można pominąć.

W części tej należy:

- 1) ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające bądź opóźniające realizację Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych wraz z podjętymi środkami zaradczymi przez Beneficjenta;*
- 2) w przypadku funduszy pożyczkowych - uwzględnić informacje na temat pożyczek, w których okres niespłacenia rat kapitałowych oraz odsetkowych przekracza 3 miesiące, informacje o prowadzonych postępowaniach windykacyjnych w związku z wypłaconymi i niespłaconymi pożyczkami;*
w przypadku funduszy poręczeniowych - uwzględnić informacje na temat wypłaconych poręczeń, informacje o prowadzonych postępowaniach windykacyjnych w związku z wypłaconymi poręczeniami;
- 3) wskazać i ogólnie opisać pozostałe działania podjęte przez Beneficjenta, dotyczące ulepszenia realizacji Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych.*

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęćka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządził:	Katarzyna Gawdzińska- Duda	Inspektor	ZPRR Biuro Przedsiębiorczość
Zaakceptował:	Ewa Wojczulanis	Kierownik	ZPRR Biuro Przedsiębiorczość
Zatwierdził:	Katarzyna Pawlak	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR