

## KARTA ZMIAN NR 6/XI/2013

( 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>11</b>	
<b>NAZWA ZAŁĄCZNIKA:</b>		Nie dotyczy
<b>Nr wersji dokumentu:</b>	<b>11</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	
	196	4.1	4.1.1.	4.1.1.3.8	Dobór próby podlegający kontroli
	Treść przed zmianą				

### 3) Technika doboru próby

Zakłada się, że w kontrolach przeprowadzonych przez IZ poziom ryzyka kontroli nie powinien być wyższy niż 5%, co oznacza, że oceny dokonywane przez IZ powinny być wiarygodne z prawdopodobieństwem nie mniejszym niż 95% (poziom ufności). W związku z powyższym Zespół kontrolujący ustala do kontroli dokumenty których wartość przekracza 5% wartości wydatków kwalifikowanych danego WNP (populacja).

Wybór elementów do kontroli dokonywany jest za pomocą generatora liczb losowych utworzonego w *Microsoft Visual Basic* w ilości wynikającej z ustalonej wielkości próby do kontroli.

**Treść po zmianie**

### 3) Technika doboru próby

Możliwe jest zastosowanie do kontroli dwóch technik doboru próby:

- a) Zakłada się, że w kontrolach przeprowadzonych przez IZ poziom ryzyka kontroli nie powinien być wyższy niż 5%, co oznacza, że oceny dokonywane przez IZ powinny być wiarygodne z prawdopodobieństwem nie mniejszym niż 95% (poziom ufności). W związku z powyższym Zespół kontrolujący ustala do kontroli dokumenty których wartość przekracza 5% wartości wydatków kwalifikowanych danego WNP (populacja).
- b) Wybór elementów do kontroli dokonywany jest za pomocą generatora liczb losowych utworzonego w *Microsoft Visual Basic* w ilości wynikającej z ustalonej wielkości próby do kontroli.

	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b> Pieczęćka/Podpis	<b>Departament/ Biuro</b>	<b>Data</b>
<b>Sporządził:</b>	Kinga Rostek	Inspektor .....	ZPRR Biuro Kontroli	.....
<b>Zaakceptował:</b>	Beata Romaszko- Klimaszewska	Kierownik Biura .....	ZPRR Biuro Kontroli	.....
<b>Zatwierdził:</b>	.....	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu .....	ZPRR	.....