

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:		Nie dotyczy
Nr wersji dokumentu:	-	
AKTY PRAWNE (należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru oraz miejsca publikacji)	Akty Unii Europejskiej	Bez zmian
	Akty prawne polskie	Bez zmian
	Dokumenty programowe	Bez zmian
	Wytyczne	Bez zmian
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Wprowadzone zmiany uwzględniają uwagi formalne przekazane przez IPOC pismem z 19 kwietnia 2013r (znak: CFE-I.803.3.5.2013).

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	9-11				Spis załączników
	Treść przed zmianą				

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 4.1.28	Wzór listy sprawdzającej – kontrola zamówień <u>zwolnionych ze stosowania ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy</u>
Załącznik nr 4.1.29	<u>Wzór listy sprawdzającej – kontrola wyboru wykonawcy w przypadku Beneficjentów zwolnionych podmiotowo ze stosowania ustawy PZP</u>
Załącznik nr 4.1.30	Wzór deklaracji bezstronności Członka Zespołu Kontrolującego
Załącznik nr 4.1.31	Katalog naruszeń ustawy PZP
Załącznik nr 4.1.32	Wzór rejestru kontroli
Załącznik nr 4.1.33	Wzór rejestru opinii PZP
Załącznik nr 4.1.34	Wzór informacji o przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu/RPD
Załącznik nr 4.1.35	Wzór listy sprawdzającej - kontrola na zakończenie realizacji projektu/RPD
Załącznik nr 4.1.36	Rejestr przeprowadzonych kontroli na zakończenie realizacji projektu/RPD
Załącznik nr 4.1.37	Wzór programu kontroli trwałości projektu
Załącznik nr 4.1.38	Wzór listy sprawdzającej – kontrola trwałości projektu
Załącznik nr 4.1.39	Wzór informacji pokontrolnej z kontroli trwałości projektu
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
Załącznik nr 5.1.3	Wzór Listy sprawdzającej IZ do sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji programu operacyjnego

Treść po zmianie

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 4.1.28	Wzór listy sprawdzającej – kontrola zamówień, <u>dla których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych</u>
Załącznik nr 4.1.29	Wzór deklaracji bezstronności Członka Zespołu Kontrolującego
Załącznik nr 4.1.30	Katalog naruszeń ustawy PZP
Załącznik nr 4.1.31	Wzór rejestru kontroli
Załącznik nr 4.1.32	Wzór rejestru opinii PZP
Załącznik nr 4.1.33	Wzór informacji o przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu/RPD
Załącznik nr 4.1.34	Wzór listy sprawdzającej - kontrola na zakończenie realizacji projektu/RPD
Załącznik nr 4.1.35	Rejestr przeprowadzonych kontroli na zakończenie realizacji projektu/RPD
Załącznik nr 4.1.36	Wzór programu kontroli trwałości projektu
Załącznik nr 4.1.37	Wzór listy sprawdzającej – kontrola trwałości projektu
Załącznik nr 4.1.38	Wzór informacji pokontrolnej z kontroli trwałości projektu
Załącznik nr 5.1.4	Wzór tabeli obrazujący minimalny poziom wykorzystania alokacji zabezpieczający przed anulowaniem części środków, wynikający z zasady "n+3/n+2"
Załącznik nr 5.1.5	Lista sprawdzająca IZ do sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego
Załącznik nr 5.1.6	Wzór Listy sprawdzającej IZ do sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji programu operacyjnego
Załącznik nr 5.3.1	<u>Karta oceny badania ewaluacyjnego</u>
Załącznik nr 5.3.2	<u>Tabela wdrażania rekomendacji</u>
Załącznik nr 5.3.3	<u>Baza Monitorowania i Wdrażania Rekomendacji IZ RPO WiM na lata 2007-2013</u>

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczętka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządził:	Joanna Siemiątkowska		ZPRR Biuro Koordynacji	23.04.2013
Zaakceptował:	Julita Kozłowska	Kierownik Biura	ZPRR Biuro Koordynacji	23.04.2013
Zatwierdził:		Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR	23.04.2013