

KARTA ZMIAN NR 3/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:	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	Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267); Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270); Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4; poz. 28, z późn. zm.); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U., Nr 0, poz. 231);
	Dokumenty programowe	Nie dotyczy
	Wytyczne	Nie dotyczy
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Wprowadzone zmiany uwzględniają uwagi formalne przekazane przez IPOC pismem z 19 kwietnia 2013r (znak: CFE-I.803.3.5.2013). Ponadto, zaktualizowano akty prawne.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	49	1.6	1.6.1	1.6.1.1	Wzory dokumentów
	Treść przed zmianą				

1.6.1.1 Wzory dokumentów

- 1) Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 marca 2007 r. Nr 16/104/07/III w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją RPO WiM IP II [Załącznik nr 1.6.1].

Treść po zmianie

1.6.1.1 Wzory dokumentów

- 1) Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją RPO WiM IP II **[Załącznik nr 1.6.1]**.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
2.	95	2.1	2.1.5.	2.1.5.1.1	
	Treść przed zmianą				

2.1.5.1.1 Wzory dokumentów

- 1) Wzór Deklaracji poufności i bezstronności Eksperta z Bazy ekspertów **[Załącznik nr 2.1.21]**

Treść po zmianie

2.1.5.1.1 Wzory dokumentów

- 1) Wzór Deklaracji poufności i bezstronności Eksperta **[Załącznik nr 2.1.21]**

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
3.	110	2.3	2.3.1.1	2.3.1.1	
	Treść przed zmianą				

2.3.1.1 Wzory dokumentów

- 7) Wzór wniosku Beneficjenta o płatność w ramach PT **[Załącznik nr 2.3.7]**;
 12) Harmonogram składania wniosków o płatność w ramach Roczego Planu Działań z Pomocy Technicznej RPO 2007-2013

Treść po zmianie

2.3.1.1 Wzory dokumentów

7) Wzór wniosku Beneficjenta o płatność w ramach PT wraz z instrukcją wypełniania [Załącznik nr 2.3.7];

12) Harmonogram składania wniosków o płatność w ramach Roczego Planu Działań z Pomocy Technicznej RPO 2007-2013 [Załącznik nr 2.3.12].

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
4.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	220	5.1	5.1.1	5.1.1.1	Wzory dokumentów
	Treść przed zmianą				

5.1.1.1 Wzory dokumentów

- 1) Wzór tabeli obrazujący minimalny poziom wykorzystania alokacji zabezpieczający przed anulowaniem części środków, wynikający z zasady "n+3/n+2" [Załącznik nr 5.1.1];
- 2) Lista sprawdzająca IZ do sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego [Załącznik nr 5.1.2];
- 3) Wzór listy sprawdzającej IZ do sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji programu operacyjnego [Załącznik nr 5.1.3];

Treść po zmianie

5.1.1.1 Wzory dokumentów

- 1) Wzór tabeli obrazujący minimalny poziom wykorzystania alokacji zabezpieczający przed anulowaniem części środków, wynikający z zasady "n+3/n+2" [Załącznik nr 5.1.1];
- 2) Lista sprawdzająca IZ do sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego [Załącznik nr 5.1.2];
- 3) Wzór listy sprawdzającej IZ do sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji programu operacyjnego [Załącznik nr 5.1.3];
- 4) Karta oceny badania ewaluacyjnego [Załącznik nr 5.3.1];
- 5) Tabela wdrażania rekomendacji [Załącznik nr 5.3.2];
- 6) Baza Monitorowania i Wdrażania rekomendacji IZ RPO WiM na lata 2007-2013 [Załącznik nr 5.3.3].

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
5.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	159-160	4.1	4.1.1	4.1.1.1	Wzory dokumentów
	Treść przed zmianą				

4.1.1.1 Wzory dokumentów

- 28) Wzór listy sprawdzającej – kontrola zamówień zwolnionych ze stosowania ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy [Załącznik nr 4.1.28];
- 29) Wzór listy sprawdzającej – kontrola wyboru wykonawcy w przypadku Beneficjentów zwolnionych podmiotowo ze stosowania ustawy PZP [Załącznik nr 4.1.29];
- 30) Wzór deklaracji bezstronności Członka Zespołu Kontrolującego [Załącznik nr 4.1.30];
- 31) Katalog naruszeń ustawy PZP [Załącznik nr 4.1.31];
- 32) Wzór rejestru kontroli [Załącznik nr 4.1.32];
- 33) Wzór rejestru opinii PZP [Załącznik nr 4.1.33];
- 34) Wzór informacji o przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu/RPD [Załącznik nr 4.1.34];
- 35) Wzór listy sprawdzającej - kontrola na zakończenie realizacji projektu/RPD [Załącznik nr 4.1.35];
- 36) Rejestr przeprowadzonych kontroli na zakończenie realizacji projektu/RPD [Załącznik nr 4.1.36];
- 37) Wzór programu kontroli trwałości projektu [Załącznik nr 4.1.37];
- 38) Wzór listy sprawdzającej – kontrola trwałości projektu [Załącznik nr 4.1.38];
- 39) Wzór informacji pokontrolnej z kontroli trwałości projektu [Załącznik nr 4.1.39];
- 40) Wzór listy sprawdzającej do wyników kontroli zewnętrznej/audytów przeprowadzonej w IP/IP II/lub u Beneficjenta w ramach RPO WiM [Załącznik nr 4.2.1];
- 41) Wzór listy sprawdzającej do wyników audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez Beneficjenta w ramach RPO WiM [Załącznik nr 4.2.2];
- 42) Wzór deklaracji bezstronności przy weryfikacji wyników z audytu zewnętrznego projektów własnych WWM [Załącznik nr 4.2.3];
- 43) Wzór deklaracji bezstronności przy weryfikacji wyników z audytu zewnętrznego projektów realizowanych przez Beneficjentów RPO WiM [Załącznik nr 4.2.4];
- 44) Wzór rejestru osób upoważnionych do dostępu do dokumentacji dotyczącej nieprawidłowości zidentyfikowanych w ramach RPO WiM [Załącznik 4.3.1];
- 45) Wzór upoważnienia do dostępu do dokumentów dotyczących nieprawidłowości zidentyfikowanych w ramach RPO WiM [Załącznik 4.3.2];
- 46) Wzór kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE [Załącznik 4.3.3];
- 47) Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji raportu kwartalnego sporządzonego przez IP/IPII, dotyczącego nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE [Załącznik 4.3.4];
- 48) Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji zestawienia kwartalnego sporządzonego przez IP/IPII, dotyczącego nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE [Załącznik 4.3.5];
- 49) Wzór rejestru nieprawidłowości w IZ [Załącznik 4.3.6].

Treść po zmianie

4.1.1.1 Wzory dokumentów

- 28) Wzór listy sprawdzającej – kontrola zamówień, dla których się stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych [Załącznik nr 4.1.28];
- 29) Wzór deklaracji bezstronności Członka Zespołu Kontrolującego [Załącznik nr 4.1.29];
- 30) Katalog naruszeń ustawy PZP [Załącznik nr 4.1.30];
- 31) Wzór rejestru kontroli [Załącznik nr 4.1.31];
- 32) Wzór rejestru opinii PZP [Załącznik nr 4.1.32];
- 33) Wzór informacji o przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu/RPD [Załącznik nr 4.1.33];
- 34) Wzór listy sprawdzającej - kontrola na zakończenie realizacji projektu/RPD [Załącznik nr 4.1.34];
- 35) Rejestr przeprowadzonych kontroli na zakończenie realizacji projektu/RPD [Załącznik nr 4.1.35];
- 36) Wzór programu kontroli trwałości projektu [Załącznik nr 4.1.36];
- 37) Wzór listy sprawdzającej – kontrola trwałości projektu [Załącznik nr 4.1.37];
- 38) Wzór informacji pokontrolnej z kontroli trwałości projektu [Załącznik nr 4.1.38];
- 39) Wzór listy sprawdzającej do wyników kontroli zewnętrznej/audytów przeprowadzonej w IP/IP II/lub u Beneficjenta w ramach RPO WiM [Załącznik nr 4.2.1];

- 40) Wzór listy sprawdzającej do wyników audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez Beneficjenta w ramach RPO WiM **[Załącznik nr 4.2.2]**;
- 41) Wzór deklaracji bezstronności przy weryfikacji wyników z audytu zewnętrznego projektów własnych WWM **[Załącznik nr 4.2.3]**;
- 42) Wzór deklaracji bezstronności przy weryfikacji wyników z audytu zewnętrznego projektów realizowanych przez Beneficjentów RPO WiM **[Załącznik nr 4.2.4]**;
- 43) Wzór rejestru osób upoważnionych do dostępu do dokumentacji dotyczącej nieprawidłowości zidentyfikowanych w ramach RPO WiM **[Załącznik nr 4.3.1]**;
- 44) Wzór upoważnienia do dostępu do dokumentów dotyczących nieprawidłowości zidentyfikowanych w ramach RPO WiM **[Załącznik nr 4.3.2]**;
- 45) Wzór kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE **[Załącznik nr 4.3.3]**;
- 46) Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji raportu kwartalnego sporządzonego przez IP/IPII, dotyczącego nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE **[Załącznik nr 4.3.4]**;
- 47) Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji zestawienia kwartalnego sporządzonego przez IP/IPII, dotyczącego nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE **[Załącznik nr 4.3.5]**;
- 48) Wzór rejestru nieprawidłowości w IZ **[Załącznik nr 4.3.6]**.

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęć/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządziła:	Joanna Siemiątkowska	Podinspektor	ZPRR Biuro Koordynacji	22.04.2013
Zaakceptowała:	Julita Kozłowska	Kierownik Biura	ZPRR Biuro Koordynacji	22.04.2013
Zatwierdził:		Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR	