

# KARTA ZMIAN NR 5/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>	11	
<b>NAZWA ZAŁĄCZNIKA:</b>		Nie dotyczy
<b>Nr wersji dokumentu:</b>	-	
<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:		Zalecenie UKS wynikające z audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	132	3.1	3.1.1	3.1.1.4	
Treść przed zmianą					

## 1. Procedura weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku Beneficjenta o płatność zaliczkową/pośrednią/końcową kończącą się wypłatą środków.

39) W terminie 3 dni od przekazania środków na rachunek Beneficjenta Pracownik wielosobowego stanowiska ds. kontroli formalno-rachunkowej dokumentów finansowych i obsługi bankowej w BFS F przekazuje do ZPRR informację o środkach przekazanych dla Beneficjenta.

## Treść po zmianie

### 1. Procedura weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku Beneficjenta o płatność zaliczkową/pośrednią/końcową kończąca się wypłatą środków.

39) W terminie 3 dni od przekazania środków na rachunek Beneficjenta Pracownik wielosobowego stanowiska ds. kontroli formalno-rachunkowej dokumentów finansowych i obsługi bankowej w BFS F przekazuje do ZPRR informację w formie raportów wygenerowanych z portalu komunikacyjnego BGK-ZLECENIA o środkach przekazanych dla Beneficjenta oraz o zwrotach dokonanych przez Beneficjenta.

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęć/Podpis	Departament/ Biuro	Data
<b>Sporządził:</b>	Marzena Pisanko	Główny specjalista	ZPRR/Biuro Płatności i Rozliczeń	18.04.2013
<b>Zaakceptował:</b>	Marta Salomon-Kasprzyk	Kierownik	ZPRR/Biuro Płatności i Rozliczeń	18.04.2013
<b>Zatwierdził:</b>		Dyrektor/ Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR	