

# KARTA ZMIAN NR 2/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:		1. Zalecenie UKS wynikające z audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 2. Uwagi formalne IPOC (pismo CFE-I.803.3.6.2013 z dn. 09.05.2013 r.)

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 wieloosobowego 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.

Treść po zmianie

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

39) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. kontroli formalno-rachunkowej dokumentów finansowych i obsługi bankowej w BFS F przekazuje do ZPRR następujące informacje w formie raportów wygenerowanych z portalu komunikacyjnego BGK-ZLECENIA:

- Informacja o środkach przekazanych dla Beneficjenta – w terminie 3 dni od przekazania środków na rachunek Beneficjenta,
- Informacja o zwrotach dokonanych przez Beneficjenta – w terminie 7 dni od wyjaśnienia zwrotu przez BGK.

	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b> Pieczęć/Podpis	<b>Departament/ Biuro</b>	<b>Data</b>
<b>Sporządził:</b>			ZPRR/Biuro Płatności i Rozliczeń	14.05.2013
<b>Zaakceptował:</b>	Marta Salomon-Kasprzyk	Kierownik	ZPRR/Biuro Płatności i Rozliczeń	14.05.2013
<b>Zatwierdził:</b>		Dyrektor/ Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR	