

**REJESTR ZMIAN OPISU SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013**

LP.	ROZDZIAŁ/PODROZDZIAŁ	POPZEDNI ZAPIS	OBECHNY ZAPIS	UZASADNIENIE
1.	Rozdział 3	uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/22/24/2008	uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/22/24/2008 z dnia 19 marca 2008	Uszczegółowienie zapisów
2.	Rozdział 3	Porozumienie	Porozumienia nr 115/RR/2007 z dnia 31 października 2007 roku pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w sprawie zasad realizacji RPO WSL na lata 2007-2013 (zwanego dalej Porozumieniem),	Uszczegółowienie zapisów
3.	3.1.1. Funkcje wykonywane przez IP2 RPO WSL	monitorowania postępów realizacji projektów, w tym przeprowadzanie wizyt monitoringowych	monitorowania postępów realizacji projektów	Aktualizacja Podrecznika IP2 RPO WSL
4.	3.1.1. Funkcje wykonywane przez IP2 RPO WSL	monitorowania osiągania celów Programu określonych w Szczegółowym opisie priorytetów Programu, w formie wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania	monitorowania osiągania celów Programu określonych w Szczegółowym opisie priorytetów Programu	Aktualizacja Podrecznika IP2 RPO WSL
5.	3.2.1. Schemat organizacyjny i wyszczególnienie funkcji IP2 RPO WSL	brak zapisu	Wprowadzono do każdej komórki przy liczbie osób zapis "...docelowo nie mniej niż..."	Uszczegółowienie zapisów

6.	3.2.1. Schemat organizacyjny i wyszczególnienie funkcji IP2 RPO WSL	e) Sporządzanie i przekazywanie IZ RPO WSL poświadczeń i deklaracji wydatków wraz z wnioskami o płatność dotyczących poszczególnych Poddziałów/Działania wdrażanych przez IP2 RPO WSL, przygotowywanych na podstawie części finansowej wniosku opracowanej przez komórkę właściwą ds. kontraktacji i płatności oraz części sprawozdawczej wniosku opracowanej przez komórkę właściwą ds. monitoringu i kontroli.	e) Sporządzanie i przekazywanie IZ RPO WSL poświadczeń i deklaracji wydatków dotyczących poszczególnych Poddziałów/Działania wdrażanych przez IP2 RPO WSL	Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
7.	3.2.1. Schemat organizacyjny i wyszczególnienie funkcji IP2 RPO WSL	a) Sporządzanie i przekazywanie harmonogramów dotyczących składania do IZ RPO WSL zbiorczych wniosków o płatność.	brak zapisu	Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
8.	3.2.1. Schemat organizacyjny i wyszczególnienie funkcji IP2 RPO WSL	Sporządzanie i przekazywanie komórce właściwej ds. obsługi finansowej części finansowej zbiorczych wniosków o płatność dotyczących poszczególnych Poddziałów i Działania wdrażanych przez IP2 RPO WSL.	brak zapisu	Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
9.	3.2.1. Schemat organizacyjny i wyszczególnienie funkcji IP2 RPO WSL	g) Monitorowanie zaistniałych nieprawidłowości i przekazywanie informacji do komórki właściwej ds. monitoringu i kontroli projektów.	g) Monitorowanie zaistniałych nieprawidłowości i przekazywanie informacji do komórki właściwej ds. monitoringu i kontroli.	Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
10.	3.2.1. Schemat organizacyjny i wyszczególnienie funkcji IP2 RPO WSL	brak zapisu	c) Sporządzanie i przekazywanie Instytucji Zarządzającej okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań oraz miesięcznych informacji z realizacji Działania/Poddziałów wdrażanych przez IP2 RPO WSL	Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
11.	3.2.2. Procedury pisemne opracowane	Aktualna wersja Podręcznika IP2 została przyjęta przez IZ RPO WSL 22 stycznia 2008 r.	Aktualna wersja Podręcznika IP2 została przyjęta przez IZ RPO WSL 9 lipca 2008 r.	Aktualizacja Podręcznika IP2 RPO WSL

12.	3.2.3. Opis procedur dotyczących wyboru i zatwierdzania operacji	Szczegółowe kryteria wyboru, oceny formalnej, merytorycznej oraz wyboru projektów przez Zarząd Województwa są określone przez IZ RPO WSL oraz zatwierdzone przez KM RPO WSL, na podstawie propozycji kryteriów szczegółowych przedstawionych Instytucji Zarządzającej przez IP2 RPO WSL.	brak zapisu	Aktualizacja Podrecznika IP2 RPO WSL
13.	3.2.3. Opis procedur dotyczących wyboru i zatwierdzania operacji	Zarząd Województwa dokonuje wyboru projektów w oparciu o kryteria strategiczne zatwierdzone przez KM RPO WSL.	brak zapisu	Aktualizacja Podrecznika IP2 RPO WSL
14.	3.2.3. Opis procedur dotyczących wyboru i zatwierdzania operacji	IZ RPO WSL zapewnia zgodność procedur związanych z wyborem projektów do dofinansowania z zasadami krajowymi i wspólnotowymi, zgodnie z zapisami art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.	IP2 RPO WSL zapewnia zgodność procedur związanych z wyborem projektów do dofinansowania z zasadami krajowymi i wspólnotowymi, zgodnie z zapisami art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.	Aktualizacja Podrecznika IP2 RPO WSL
15.	3.2.4. Weryfikacja operacji	Kontrola prowadzona jest w oparciu o metodologię opracowaną przez IZ RPO WSL.	Kontrola prowadzona jest w oparciu o metodologię opracowaną przez IP2 RPO WSL i zatwierdzaną przez IZ RPO WSL.	Aktualizacja Podrecznika IP2 RPO WSL
16.	3.2.4. Weryfikacja operacji	okresowe, roczne i końcowe sprawozdania z realizacji projektu	brak zapisu	Aktualizacja Podrecznika IP2 RPO WSL
17.	3.2.4. Weryfikacja operacji	kontrola planowa na miejscu przeprowadzana w momencie złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność, Rocznym Planem Kontroli,	kontrola planowa na miejscu przeprowadzana w momencie złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność zgodnie z Rocznym Planem Kontroli,	Aktualizacja Podrecznika IP2 RPO WSL

18.	3.2.5. Opis procedur dotyczących rozpatrywania wniosków o płatność	Kompetencje IP2 RPO WSL w zakresie rozpatrywania wniosków o płatność określa szczegółowo Regionalny Program Operacyjny...	Kompetencje IP2 RPO WSL w zakresie rozpatrywania wniosków o płatność określa szczegółowo Podręcznik IP2 RPO WSL, Wytyczne dla IP2 RPO WSL w ramach RPO WSL 2007-2013, Porozumienie...	Aktualizacja Podrecznika IP2 RPO WSL
19.	3.2.5. Opis procedur dotyczących rozpatrywania wniosków o płatność	Za proces weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność w ramach IP2 RPO WSL odpowiada komórka właściwa ds. kontraktacji i płatności, komórka właściwa ds. monitoringu i kontroli, komórka właściwa ds. księgowości, komórka ds.obsługi finansowej	Za proces weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność w ramach IP2 RPO WSL odpowiada komórka właściwa ds. kontraktacji i płatności, komórka właściwa ds. monitoringu i kontroli, komórka właściwa ds. księgowości	Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
20.	3.2.5. Opis procedur dotyczących rozpatrywania wniosków o płatność	IP2 RPO WSL jest zobowiązana do sporządzania poświadczeń i zestawień wydatków	IP2 RPO WSL jest zobowiązana do sporządzania poświadczeń i deklaracji wydatków	Aktualizacja Podrecznika IP2 RPO WSL