

## KARTA AKTUALIZACJI KP-611-442-ARiMR/2/z

**Znak sprawy:DDD-WL.611.1.2018.MJ**

Opis zmian:

Lp.	Przyczyna zmiany <sup>1</sup>	Miejsce wprowadzenia zmiany <sup>2</sup>	Opis wprowadzonej zmiany <sup>3</sup>	Numer oraz propozycja zmiany do KP, na którą ma wpływ proponowana zmiana <sup>4</sup>
1.	Zmiana wyniku z zalecenia MGMIŻŚ ws. zachowania zasady drugiej pary oczu w procesie weryfikacji wniosku o dofinansowanie	Cała KP, K-1-442 oraz IK-1/442	Dodanie sekcji w karcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie – Osoby dokonujące oceny wniosku o dofinansowanie Dodanie zapisów dotyczących obowiązkowego zatwierdzania wykonanych czynności w trakcie rozpatrywania wniosku przez Zatwierdzającego.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
2.	Zmiana wyniku z wprowadzenia formularza WoD_ w wersji 2z	K-1/442 oraz IK-1/442 w część B	Usunięcie załącznika „Oświadczenie LGD o kwalifikowalności VAT i wprowadzenie zapisów w zakresie weryfikacji kwalifikowalności VAT, w przypadku ujęcia tego kosztu w kosztach kwalifikowalnych operacji	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
3.	Autopoprawka DDD	KP- dodanie nowych diagramów oraz uzupełnienie diagramów o rolę pracownika zatwierdzającego	Wprowadzenie diagramu procesu: a) weryfikacji konieczności przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, b) weryfikacji wniosku o wypłatę zaliczki Dodanie w istniejących diagramach roli „pracownika zatwierdzającego” Dodanie reguł nr 2 oraz nr 10-13.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

<sup>1</sup> Należy podać przyczynę zmiany, np. rekomendacja DAW (raport z dnia ..., strona. ..., treść uwagi); uwaga Departamentu/SW/ARR/FAPA ... (pismo znak:..., z dnia..., treść uwagi); w przypadku gdy zmiana KP wynika ze zmiany systemu informatycznego lub istnieje potrzeba modyfikacji systemu informatycznego należy podać numer konkretnego zgłoszenia zmiany do systemu jeżeli jest nadany numer propozycji lub pisma-wniosku o dokonanie zamiany systemu; w przypadku, gdy zmiana KP wynika ze zmiany legislacji należy podać pełną nazwę ustawy, rozporządzenia, itp.

<sup>2</sup> Należy podać na przykład rozdział, strona, punkt, rodzaj dokumentu, itp.

<sup>3</sup> Należy scharakteryzować rodzaj wprowadzonej zmiany, aby umożliwić jej identyfikację, jeżeli jest to możliwe w następujący sposób: skreślono następujące słowa „...”, dodano następujące słowa „...”, słowa „...” zastąpiono następującymi słowami „...”.

<sup>4</sup> Należy podać numer i tytuł KP, na którą ma wpływ proponowana zmiana. Należy jednoznacznie określić, w jaki sposób proponowana zmiana wpływa na KP i jakich zmian należy w niej dokonać w celu zapewnienia spójności między dwoma KP. Jeżeli proponowana zmiana nie ma wpływu na inne KP, w niniejszej rubryce należy wpisać słowa „zmiana nie ma wpływu na inne KP”.

4.	Autopoprawka DDD	K-1-442	Aktualizacja zapisów w: 1) części A: pkt 1, 8 2) części B1.II, 3) części B5- dodanie pkt II Weryfikacja krzyżowa, 4) część B7- dodanie części B7 karty w zakresie weryfikacji konieczności przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 5) część D – dodanie części D karty w zakresie weryfikacji prawidłowości przygotowania umowy/zawarcia umowy oraz weryfikacji dokumentu prawnego zabezpieczenia umowy albo zaliczki; 6) część F – dodanie części F karty w zakresie weryfikacji wniosku o wypłatę zaliczki	Zmiana nie ma wpływu na inne KP
5.	Autopoprawka DDD	IK-1/442	Aktualizacja zapisów w całej instrukcji wypełniania karty weryfikacji wniosku, w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych w poszczególnych częściach karty, wymienionych w pkt 4.	Zmiana nie ma wpływu na inne KP

Sporządził: 04.01.2018 r. Marlena Jędrzejewska

Sprawdził: 04.01.2018 r. Krzysztof Kołodziejak

Zatwierdził: 04 .01.2018 r. Marcin Skórski