

OPIS ZMIAN W „OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 – 2013”

- 1) Jeżeli kolumna „Treść przed zmianą” jest pusta oznacza to, iż w dokumencie dopisano treść wskazaną w kolumnie „Treść po zmianie”.
- 2) Jeżeli kolumna „Treść po zmianie” jest pusta oznacza to, iż w dokumencie wykreślono treść wskazaną w kolumnie „Treść przed zmianą”.
- 3) Tabela odnosi się do numeracji stron i pkt istniejących w dokumencie „Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013” w jego brzmieniu sprzed zmian. Ostateczną numerację (po zmianach) ustalono w załączniku nr 1 do uchwały.

WYKAZ SKRÓTÓW		
Pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
Str. 5 DKiAW		Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego w UMWL
DOP		Departament Organizacyjno-Prawny w UMWL
1.4 WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCYCH, POŚREDNICZĄCYCH I CERTYFIKUJĄCYCH MAJĄCE NA CELU ZAPEWNIENIE NALEŻYTEGO ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI		
Pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
Str. 15 Lista wytycznych otrzymanych od MRR tiret 6:	– Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych z dnia 22 stycznia 2010 r. (MRR/H/7(5)12/2009)	– Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych z dnia 28 lipca 2010 r. (MRR/H/7(6)07/2010),
2.2.1 SCHEMAT ORGANIZACYJNY I LISTA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI W RAMACH INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ RPO (W TYM INDIKATYWNA LICZBA ETATÓW).		
Pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
Str. 24 W oddziałach zaangażowanych w realizację RPO WL wyodrębniono następujące stanowiska pracy: 6. Oddział Pomocy Technicznej Ppkt e).	e) ds. wyposażenia	e) ds. intendent

<p>Str. 24 Struktura zatrudnienia w DSiRR w ramach realizacji RPO WL (stan docelowy do osiągnięcia do końca 2010 r.)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dyrektor – 1 etat 2. Z-ca Dyrektora – 3 etaty 3. Oddział Zarządzania RPO – 26 etatów (w tym menedżer ds. pomocy publicznej) 4. Oddział Oceny Projektów – 26 etatów (w tym menedżer ds. środowiska) 5. Oddział Realizacji Projektów – 26 etatów 6. Oddział Kontroli – 18 etatów 7. Oddział Informacji i Promocji RPO – 11 etatów 8. Oddział Pomocy Technicznej RPO – 10 etatów 9. Zespół ds. odwołań w ramach III – VIII Osi Priorytetowych RPO WL – 2 etaty 10. ds. systemów informatycznych – 3 etaty <p>Razem 126 etatów.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dyrektor – 1 etat 2. Z-ca Dyrektora – 3 etaty 3. Oddział Zarządzania RPO – 26 etatów (w tym menedżer ds. pomocy publicznej) 4. Oddział Oceny Projektów – 27 etatów (w tym menedżer ds. środowiska) 5. Oddział Realizacji Projektów – 29 etatów 6. Oddział Kontroli – 20 etatów 7. Oddział Informacji i Promocji RPO – 11 etatów 8. Oddział Pomocy Technicznej RPO – 10 etatów 9. Zespół ds. odwołań w ramach III – VIII Osi Priorytetowych RPO WL – 3 etaty 10. ds. systemów informatycznych – 3 etaty <p>Razem 132 etatów</p>
<p>Str. 27 Podstawowy zakres zadań poszczególnych oddziałów, zespołów oraz stanowisk pracy w DSiRR w ramach realizacji RPO WL <u>Oddział Realizacji Projektów</u></p>	<p>1) przygotowywanie projektów instrukcji wykonawczych do procesów dotyczących weryfikacji wniosków o płatność, wniosków o płatność zaliczkową oraz instrukcję dotyczącą przekazywania zleceń płatności do DF, odzyskiwania kwot a także przygotowywania aneksów do umów o dofinansowanie w ramach III - VIII Osi Priorytetowych RPO WL oraz w odpowiednim zakresie w ramach IX Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna</p>	<p>1) przygotowywanie projektów instrukcji wykonawczych do procesów dotyczących weryfikacji wniosków o płatność, wniosków o płatność zaliczkową oraz instrukcję dotyczącą przekazywania płatności do DF, odzyskiwania kwot a także przygotowywania aneksów do umów o dofinansowanie w ramach III - VIII Osi Priorytetowych RPO WL oraz w odpowiednim zakresie w ramach IX Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna</p>
<p>Str. 28 Podstawowy zakres zadań poszczególnych oddziałów, zespołów oraz stanowisk pracy w DSiRR w ramach realizacji RPO WL <u>Oddział Kontroli RPO</u></p>	<p>1) przygotowanie projektów instrukcji wykonawczych do procesów dotyczących kontroli systemowych, kontroli projektów i kontroli krzyżowych realizowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL, postępowanie w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu środków europejskich oraz pochodzących z dotacji celowej, a także aktualizacja procedur w tych zakresach,</p>	<p>1) przygotowanie projektów instrukcji wykonawczych do procesów dotyczących kontroli systemowych, kontroli projektów i kontroli krzyżowych realizowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL oraz procesów dotyczących nieprawidłowości, postępowanie w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu środków europejskich oraz pochodzących z dotacji celowej, a także aktualizacja procedur w tych zakresach,</p>

<p>Str. 28 Podstawowy zakres zadań poszczególnych oddziałów, zespołów oraz stanowisk pracy w DSiRR w ramach realizacji RPO WL <u>Oddział Kontroli RPO</u></p>	<p>2) opracowanie i aktualizacja wytycznych dla IP II w zakresie kontroli projektów, wykrywania i raportowania o nieprawidłowościach w ramach RPO WL, wytycznych dla beneficjentów RPO WL w zakresie przygotowania się do kontroli prowadzonych przez IZ RPO w zakresie stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych przy realizacji projektów w ramach RPO WL</p>	<p>2) opracowanie i aktualizacja wytycznych dla IP II w zakresie kontroli projektów w tym kontroli krzyżowych, wykrywania i raportowania o nieprawidłowościach w ramach RPO WL, wytycznych dla beneficjentów RPO WL w zakresie przygotowania się do kontroli prowadzonych przez IZ RPO w zakresie stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych przy realizacji projektów w ramach RPO WL</p>
<p>Str. 28 Podstawowy zakres zadań poszczególnych oddziałów, zespołów oraz stanowisk pracy w DSiRR w ramach realizacji RPO WL <u>Oddział Kontroli RPO</u></p>	<p>11) udział w wykrywaniu nieprawidłowości oraz sporządzanie raportów o nieprawidłowościach w realizacji Programu i przekazywanie ich do zgodnie ze SION</p>	<p>11) udział w wykrywaniu nieprawidłowości oraz sporządzanie raportów i zestawień o nieprawidłowościach w realizacji Programu i przekazywanie ich do odpowiednich instytucji zgodnie ze SION</p>
<p>Str. 29 Podstawowy zakres zadań poszczególnych oddziałów, zespołów oraz stanowisk pracy w DSiRR w ramach realizacji RPO WL <u>Oddział Kontroli RPO</u> Po pkt 16 dodano nowe pkt: 17, 18, 19, 20</p>		<p>17) przygotowanie i udzielanie bieżących informacji z zakresu wdrażania RPO WL; 18) merytoryczna obsługa spotkań, konferencji seminariów itp., organizowanych w ramach powierzonego zakresu obowiązków; 19) współpraca z pozostałymi komórkami Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnymi za wdrażanie RPO WL; 20) współpraca z innymi jednostkami funkcjonującymi w systemie instytucjonalnym zarządzania i wdrażania RPO WL na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym</p>
<p>Str. 29 Podstawowy zakres zadań poszczególnych oddziałów, zespołów oraz stanowisk pracy w DSiRR w ramach realizacji RPO WL <u>Oddział Informacji i</u></p>	<p>8) koordynacja działań informacyjno-promocyjnych oraz innych działań wizerunkowych realizowanych przez DSiRR w ramach RPO WL zgodnie z <i>Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych</i></p>	<p>8) realizacja działań informacyjno-promocyjnych oraz innych działań wizerunkowych realizowanych przez DSiRR w ramach RPO WL zgodnie z <i>Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych</i></p>

<u>Promocji RPO</u>		
<p>Str. 30 Podstawowy zakres zadań poszczególnych oddziałów, zespołów oraz stanowisk pracy w DSiRR w ramach realizacji RPO WL <u>Oddział Pomocy Technicznej RPO</u></p>	<p>9) sporządzanie informacji dotyczących zapotrzebowania na środki z dotacji celowej budżetu krajowego oraz na realizację działań DSiRR w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WL</p>	<p>9) sporządzanie informacji dotyczących zapotrzebowania na środki z dotacji celowej budżetu krajowego oraz środków europejskich na współfinansowanie działań realizowanych przez DSiRR w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WL</p>
<p>Str. 31 Podstawowy zakres zadań poszczególnych oddziałów, zespołów oraz stanowisk pracy w DSiRR w ramach realizacji RPO WL <u>Stanowisko ds. Systemów Informatycznych</u></p>	<p>1) nadzór merytoryczny i techniczny nad funkcjonowaniem systemów SIMIK 2004-2006, LSI, KSI Lokalnego Systemu Informatycznego i Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13),</p>	<p>1) nadzór merytoryczny i techniczny nad funkcjonowaniem Lokalnego Systemu Informatycznego i Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13),</p>
<p>Str. 31 Podstawowy zakres zadań poszczególnych oddziałów, zespołów oraz stanowisk pracy w DSiRR w ramach realizacji RPO WL <u>Stanowisko ds. Systemów Informatycznych</u></p>	<p>4) obsługa systemów SIMIK, LSI i KSI (SIMIK 07-13),</p>	<p>4) obsługa systemów LSI i KSI (SIMIK 07-13),</p>
<p>Str. 31 Podstawowy zakres zadań poszczególnych oddziałów, zespołów oraz stanowisk pracy w DSiRR w ramach realizacji RPO WL</p>	<p>5) przeprowadzanie szkoleń dla użytkowników z zakresu obsługi systemów, SIMIK, LSI i KSI (SIMIK 07-13),</p>	<p>5) przeprowadzanie szkoleń dla użytkowników z zakresu obsługi systemów, LSI i KSI (SIMIK 07-13),</p>

<p><u>Stanowisko ds. Systemów Informatycznych</u></p>		
<p>Str. 31 Podstawowy zakres zadań poszczególnych oddziałów, zespołów oraz stanowisk pracy w DSiRR w ramach realizacji RPO WL <u>Stanowisko ds. Systemów Informatycznych</u></p>	<p>8) opracowanie innych dokumentów oraz podejmowanie niezbędnych działań związanych z funkcjonowaniem oraz aktualizacją SIMIK 2004-2006, LSI i KSI (SIMIK 07-13).</p>	<p>8) opracowanie innych dokumentów oraz podejmowanie niezbędnych działań związanych z funkcjonowaniem oraz aktualizacją systemów, LSI i KSI (SIMIK 07-13).</p>
<p>Str. 36 Dodano Sekcję Departament Organizacyjno Prawny</p>		<p><u>Departament Organizacyjno - Prawny</u></p> <p>Pracą Departamentu kieruje Dyrektor przy pomocy 2 zastępców, z których jeden pełni funkcję Pełnomocnika Marszałka ds. Systemu Zarządzania Jakością.</p> <p>W Departamencie Organizacyjno-Prawnym wyodrębniono 13 oddziałów i 1 samodzielne stanowisko. W Oddziale zamówień publicznych wyodrębniono stanowisko pracy zaangażowane w realizację RPO WL tj:</p> <p>- ds. zamówień publicznych dla Oddziałów DSiRR wdrażających RPO WL.</p> <p>W oddziale zamówień publicznych w Departamencie Organizacyjno-Prawnym w chwili obecnej zatrudniona jest jedna osoba do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WL.</p> <p>Podstawowy zakres zadań stanowiska ds. zamówień publicznych dla Oddziałów DSiRR wdrażających RPO WL w oddziale zamówień publicznych:</p> <p>1) Przygotowanie materiałów, organizowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 14 000 Euro, od strony formalno-prawnej i merytorycznej (m. in. w zakresie</p>

		<p>warunków wymaganych od Wykonawców, kryteriów oceny ofert) dla Oddziałów Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, zajmujących się wdrażaniem RPO WL.</p> <ol style="list-style-type: none">2) Prowadzenie ewidencji zamówień publicznych, w których udział środków publicznych przekracza równowartość 14 000 Euro, dokonywanych dla Oddziałów Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego wdrażających RPO WL, obejmującej przedmiot, wartość oraz tryb udzielenia zamówienia.3) Przygotowanie dla Oddziałów Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego wdrażających Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, wykazów planowanych na dany rok budżetowy zamówień na podstawie przekazanych z poszczególnych Oddziałów informacji o planowanych na kolejny rok zamówieniach, których wartość nie przekracza równowartości 14 000 Euro oraz których wartość przekracza równowartość 14 000 Euro.4) Przygotowywanie pod podpis umów z wybranymi wykonawcami.5) Zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłoszeń przewidzianych w ustawie – Prawo zamówień publicznych.6) Opiniowanie od strony merytorycznej dokumentów przekazanych do wszczęcia postępowania pod kątem trybów wskazanych w ustawie – Prawo zamówień publicznych, między innymi opisu przedmiotu zamówienia, postanowień umowy, warunków wymaganych od
--	--	---

		<p>Wykonawców, kryteriów oceny ofert, opracowanych przez Oddziały Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, zajmujących się wdrażaniem RPO WL.</p> <p>7) Opracowywanie wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym umów i aneksów do umów na podstawie istotnych postanowień umowy oraz uzyskanie na nich akceptacji od momentu przekazania przez Oddziały Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Departamentu Organizacyjno-Prawnego.</p> <p>8) Zapewnienie właściwej współpracy Departamentu Organizacyjno-Prawnego, a w szczególności Oddziału Zamówień Publicznych z Oddziałami Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego w zakresie realizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych.</p> <p>9) Prowadzenie korespondencji z Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, a w szczególności przygotowywanie odpowiedzi na skierowane zapytania (również pod kątem merytorycznym prowadzonych postępowań publicznych we współpracy z osobami realizującymi dane zamówienie z DSiRR), wyjaśnień do SIWZ oraz rozpatrywanie złożonych środków ochrony prawnej określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych.</p> <p>10) Przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych prowadzonych przez Oddziały Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego wdrażające Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, na potrzeby kontroli.</p> <p>11) Przygotowanie i reprezentowanie stanowiska Urzędu</p>
--	--	--

		<p>Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przed Krajową Izbą Odwoławczą, Urzędem Zamówień Publicznych i Sądami Powszechnymi.</p> <p>12) Zapewnienie właściwej współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie realizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych.</p> <p>13) Prowadzenie korespondencji z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.</p> <p>14) Ogłaszanie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.</p>
Str. 37 Dodano schemat nr 7		Dodano schemat nr 7 <i>Struktura organizacyjna DOP</i>
Str. 38 Dodano schemat nr 8		<i>Dodano schemat nr 8. Struktura docelowego zatrudnienia w DOP w ramach realizacji RPO WL</i>
Str. 38 Dodano Sekcję Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego		<p><u>Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego</u></p> <p>Pracą Departamentu kieruje Dyrektor przy pomocy 1 zastępcy. W DKiAW utworzone zostały następujące oddziały i stanowiska pracy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Oddział Kontroli, <ol style="list-style-type: none"> a) kierownik oddziału, b) ds. kontroli finansowej, c) ds. kontroli zamówień publicznych, d) ds. kontroli przewozów, e) ds. kontroli dopłat, f) ds. organizacji działalności kontrolnej. 2) Oddział Audytu Wewnętrznego,

		<p>a) audytor wewnętrzny – koordynator oddziału, b) audytor wewnętrzny, c) ds. audytu wewnętrznego.</p> <p>Do zadań Oddziału Kontroli w DKiAW należy wykonywanie kontroli wewnętrznych w Urzędzie Marszałkowskim, w tym w DSiRR w zakresie IX Osi Priorytetowej RPO WL.</p>
Str. 39 Dodano schemat nr 9		Dodano schemat nr 9 Struktura organizacyjna DKiAW
2.2.2 PROCEDURY PISEMNE OPRACOWANE NA POTRZEBY PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ/INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH (DATY I ODNIESIENIA)		
Pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
Str. 40 Akapit 2 – ostatnie zdanie:	Ostatnia aktualizacja ww. dokumentu nastąpiła w dniu 17 sierpnia 2010 r.	Ostatnia aktualizacja ww. dokumentu nastąpiła w dniu 7 grudnia 2010 r.
2.2.3 OPIS PROCEDUR WYBORU I ZATWIERDZANIA OPERACJI ORAZ ZAPEWNIANIA ICH ZGODNOŚCI PRZEZ CAŁY OKRES WDRAŻANIA ZE STOSOWNYMI ZASADAMI WSPÓLNOTOWYMI I KRAJOWYMI		
Pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
Str. 44 Sekcja „Tryb konkursowy (w ramach III – VIII Osi Priorytetowej RPO WL)” Dodano Pkt 14		14. W przypadku wyczerpania alokacji przed podpisaniem wszystkich umów o dofinansowanie, Instytucja Zarządzająca odmawia zawarcia umów z wnioskodawcami, dla których zabraknie środków z alokacji do momentu pojawienia się wolnych środków w alokacji dla danego działania.
2.2.4 WERYFIKACJA OPERACJI (KONTROLA PROJEKTÓW)		
Pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
Str. 48 Akapit 2	W systemie realizacji RPO WL, IZ delegowała część swoich zadań związanych z wdrażaniem I i II Osi Priorytetowej RPO do IP II. Pozostałe Osi Priorytetowe (III-IX RPO) wdrażane są bezpośrednio przez Instytucje Zarządzającą, która	W systemie realizacji RPO WL, IZ delegowała część swoich zadań związanych z wdrażaniem I i II Osi Priorytetowej RPO do IP II. Pozostałe Osi Priorytetowe (III-IX RPO) wdrażane są bezpośrednio przez Instytucje Zarządzającą, która prowadzi

	<p>proceedzi kontrole w postaci weryfikacji wydatków w ramach tych Osi. W ramach IZ RPO kontrole IX Osi Priorytetowej prowadzone będą przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego UMWL.</p>	<p>kontrole w postaci weryfikacji wydatków w ramach tych Osi. W ramach IZ RPO kontrole IX Osi Priorytetowej prowadzone będą przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego UMWL. Zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznych określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym UMWL w Lublinie – (<i>Organizacja Działalności Kontrolnej</i>). Kontrola wewnętrzna przeprowadzana w ramach IX Osi Priorytetowej ma na celu ustalenie faktycznego stanu realizacji przez IZ zadań wynikających z ustaw, przepisów wykonawczych oraz wytycznych i porównanie tego stanu ze stanem wymaganym. Oddział Kontroli kontroluje działalność w ramach IX Osi Priorytetowej w oparciu o roczny plan kontroli wewnętrznej zatwierdzony przez Marszałka lub przeprowadza kontrole doraźne nieujęte w rocznym planie kontroli na polecenie Marszałka.</p>
2.2.6 OPIS SPOSOBU PRZEKAZANIA INFORMACJI PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ DO INSTYTUCJI CERTYFIKUJĄCEJ		
Pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
Str. 57 Tiret 13	<p>– sprawozdania roczne oraz sprawozdanie końcowe, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO, które IZ przekazuje do Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 67 <i>Rozporządzenia Rady (WE)1083/2006</i>. IPOC otrzymuje do wiadomości od IZ informację o dopuszczalności sprawozdania rocznego wydaną przez Komisję Europejską. Informacje zawarte w tych sprawozdaniach dotyczące procesu realizacji RPO WL są uwzględniane przez IPOC w procesie certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej. IPOC poprzez uczestnictwo swojego przedstawiciela w pracach KM RPO WL otrzymuje do wiadomości sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WL.</p>	<p>– sprawozdania roczne oraz sprawozdanie końcowe, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO, które IZ przekazuje do Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 67 <i>Rozporządzenia Rady (WE)1083/2006</i>. IPOC otrzymuje do wiadomości od IZ informację o dopuszczalności sprawozdania rocznego wydaną przez Komisję Europejską. Informacje zawarte w tych sprawozdaniach dotyczące procesu realizacji RPO WL są uwzględniane przez IPOC w procesie certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej.</p>

2.2.7 ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI USTANOWIONE PRZEZ PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE I STOSOWANE W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM		
Pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
Str. 57 Tiret 1	- <i>Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 – 2013 z dnia 17 grudnia 2008 r. Dokument ten przygotowany przez IK NSRO zawiera wytyczne dotyczące kwalifikowania dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006. Wytyczne określają zasady kwalifikowania projektów oraz wydatków ponoszonych przez beneficjenta zarówno w ramach współfinansowania krajowego, jak i ze środków wspólnotowych w ramach realizacji projektów,</i>	- <i>Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 – 2013 z dnia 20 kwietnia 2010 r. Dokument ten przygotowany przez IK NSRO zawiera wytyczne dotyczące kwalifikowania dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006. Wytyczne określają zasady kwalifikowania projektów oraz wydatków ponoszonych przez beneficjenta zarówno w ramach współfinansowania krajowego, jak i ze środków wspólnotowych w ramach realizacji projektów,</i>
2.4.1 WYDANE WYTYCZNE DOTYCZĄCE STOSOWANYCH ZASAD (DATY I ODESŁANIA)		
Pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
Str. 59	– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. 2009 U. Nr 105, poz. 874),	– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. 2009 U. Nr 105, poz. 874 z późn. zm.),
Str. 59	– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania <i>regionalnej pomocy inwestycyjnej</i> w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2008 Nr 224, poz. 1483),	– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 239, poz. 1599),
Str. 59	– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania <i>pomocy na szkolenia</i> w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2008 r.	– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z

	Nr 224, poz. 1482)	2010 r., Nr 234, poz. 1535),
Str. 59	– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania <i>pomocy de minimis</i> w ramach regionalnych programów operacyjnych (DZ.U. 2007 Nr 185 poz. 1317)	– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 236, poz. 1562),
Str. 59	– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania <i>pomocy na usługi doradcze</i> dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2008 Nr 224, poz. 1481),	– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 235, poz. 1549),
Str. 60		– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., nr 213, poz. 1397).
2.5.1 OPIS SPOSOBU, W JAKI WYMOGI ART. 15 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1828/2006 BĘDĄ WDRAŻANE W PROGRAMIE I/LUB POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH.		
Pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
Str. 66 Sekcja „Ścieżka audytu dot. kryterium określonego w pkt 2.5.1 c)” <u>Projekty konkursowe w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO</u> Dodano Pkt 13		13. W przypadku wyczerpania alokacji przed podpisaniem wszystkich umów o dofinansowanie, Instytucja Zarządzająca odmawia zawarcia umów z wnioskodawcami, dla których zabraknie środków z alokacji do momentu pojawienia się wolnych środków w alokacji dla danego działania.
3.2.1 SCHEMAT ORGANIZACYJNY I LISTA ZADAŃ POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK IP II (LICZBA ETATÓW)		
Pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
Str. 76 Struktura zatrudnienie w	1. Dyrektor - 1 etat 2. Z-ca Dyrektora - 2 etaty	1. Dyrektor - 1 etat 2. Z-ca Dyrektora - 2 etaty

LAWP	<p>3. Oddział Oceny Projektów –17 etatów 4. Oddział Realizacji Projektów – 25 etatów 5. Oddział Kontroli – 11 etatów (w tym 2 etaty do końca 2010 r.) 6. Oddział Informacji i Promocji RPO – 6 etatów (w tym 3 etaty punkt informacyjny) 7. Oddział Administracyjny - 7 etatów (w tym kancelaria ogólna/sekretariat) 8. Wieloosobowe stanowisko ds. kadrowych, bezpieczeństwa i higieny pracy - 3 etaty 9. Wieloosobowe stanowisko ds. prawnych - 2 etaty 10. Wieloosobowe stanowisko ds. odwołań - 2 etaty 11. Oddział Finansowy - 4 etaty 12. Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego – 1 etat Razem 81 etatów</p>	<p>3. Oddział Oceny Projektów – 17 etatów 4. Oddział Realizacji Projektów – 26 etatów 5. Oddział Kontroli – 11 etatów (w tym 2 etaty do końca 2010 r.) 6. Oddział Informacji i Promocji RPO – 5 etatów (w tym 3 etaty punkt informacyjny) 7. Oddział Administracyjny - 7 etatów (w tym kancelaria ogólna/sekretariat) 8. Wieloosobowe stanowisko ds. kadrowych, bezpieczeństwa i higieny pracy - 3 etaty 9. Wieloosobowe stanowisko ds. prawnych - 2 etaty 10. Wieloosobowe stanowisko ds. odwołań - 2 etaty 11. Oddział Finansowy - 4 etaty 12. Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego – 1 etat Razem 81 etatów</p>
<p>Dodatkowo poprawiono schemat nr 4 na str. 33 dot. <i>Struktury docelowego zatrudnienia w DSiRR, ponadto wprowadzono zmiany redakcyjne i porządkowe.</i></p>		