

ZARZĄDZENIE NR 8/2016  
DYREKTORA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

z dnia 23.03.2016 r.

**w sprawie aktualizacji Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla  
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej  
obowiązującego w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej**

Na podstawie § 7 ust. 3 Statutu Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/21/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz w związku z zapisami § 5 ust. 6 Porozumienia z dnia 12.06.2015 r. w sprawie powierzenia zadań w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Gminie Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadzam aktualizację Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej obowiązujących w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, zwanym dalej ZIW dla IPAW, według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuje się bezpośrednich przełożonych do zapoznania wszystkich podległych pracowników z regulacjami i procedurami zawartymi w ZIW dla IPAW, w tym obowiązkowo pracowników nowozatrudnionych.
3. Pracownik obowiązany jest poświadczyc na piśmie fakt zapoznania się z regulacjami i procedurami zawartymi w ZIW dla IPAW.
4. Zobowiązuje się Kierownika Działu Zarządzania i Monitorowania do poinformowania, w formie elektronicznej, pracowników IPAW o wprowadzonych zmianach.
5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Zarządzania i Monitorowania.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR  
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ  
*Bożena Dróżdz*  
Bożena Dróżdz

ADWOKAT  
*Dariusz Tomarski*  
Dariusz Tomarski

## Załącznik nr 1

do ZARZĄDZENIA NR 8/2016 DYREKTORA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ z dnia 23.03.2016 r. w sprawie aktualizacji Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej obowiązującego w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej

Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
<b>1. Zarządzanie systemem</b>			
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
<b>2.Nabór, ocena</b>			
	13.	Procedura oceny wniosków o dofinansowanie ze środków EFS tryb konkursowy [dotyczy EFS]	IPAW/ZIW-13(2)/2/2015
	13.	Wzór pisma informującego Wnioskodawcę o negatywnym wyniku oceny zgodności ze Strategią ZIT AW wniosku o dofinansowanie w ramach EFS	IPAW/ZIW-13(2)/2[2]/2/2015
	13.	Wzór Karty oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT AW w ramach Osi Priorytetowych RPO WD 8, 9, 10	IPAW/ZIW-13(2)/3[1]/2/2015
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji

3. Zawieranie umów i zmiany umów			
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
4. Procedura odwoławcza	2.	Postępowanie odwoławcze od odmowy zawarcia umowy o dofinansowanie [dotyczy EFRR ]	IPAW/ZIW-2(1)/4/2015 Uchylona
	2.	Wzór Deklaracji bezstronności i poufności	IPAW/ZIW-2(1)-1[1]/4/2015 Uchylony
	2.	Wzór Listy sprawdzającej do protestu	IPAW/ZIW-2(1)-2[1]/4/2015 Uchylony
	2.	Wzór Pisma wzywającego Wnioskodawcę do uzupełnienia i/lub poprawy protestu	IPAW/ZIW2(1)-3[1]/4/2015 Uchylony
	2.	Wzór Pisma informującego Wnioskodawcę o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia ze względu na niespełnienie obligatoryjnych wymogów formalnych	IPAW/ZIW-2(1)-4[1]/4/2015 Uchylony
2.	Wzór Pisma informującego Wnioskodawcę o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia ze względu na niespełnienie wymogów formalnych (podlegających uzupełnieniu i/lub poprawie)	IPAW/ZIW-2(1)-5[1]/4/2015 Uchylony	
2.	Wzór Pisma informującego Wnioskodawcę o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia ze względu na wyczerpanie kwoty przeznaczonej do dofinansowania	IPAW/ZIW-2(1)-6[1]/4/2015 Uchylony	



Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
<b>7. Przepływy środków finansowych (nie dotyczy IPAW)</b>	X		
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
<b>8. Weryfikacja wniosków o płatność</b>			
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
<b>9. Dokonywanie płatności</b>			
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
<b>10. Opis procedur księgowych</b>			
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
<b>11. Kontrola</b>			
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji

<b>12. Nieprawidłowości</b>				
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału		Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
<b>13. Zamówienia publiczne</b>				
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału		Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
<b>14. Audyt wewnętrzny (nie dotyczy IPAW)</b>		x		
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału		Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
<b>15. Pomoc techniczna – nie dotyczy IPAW</b>		x		
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału		Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
<b>16. Informacja i promocja</b>				
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału		Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
<b>17. System informatyczny</b>				

Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
<b>18. Przepływ, udostępnianie i archiwizacja dokumentów (nie dotyczy IPAW)</b> Kwestie te są opisane szczegółowo w zarządzeniu w sprawie Instrukcji archiwalnej i Instrukcji kancelaryjnej			
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
<b>19. Monitorowanie dochodów</b>			
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
<b>20. Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych</b> - Kwestie te są opisane szczegółowo w zarządzeniach: - w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej;			

<p>- w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem wystąpienia zdarzeń korupcyjnych w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej;</p> <p>- w sprawie wewnętrznego systemu informowania o nieprawidłowościach</p> <p>w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej;</p> <p>- w sprawie identyfikacji i kontroli wrażliwych stanowisk pracy</p> <p>w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.</p>			
---	--	--	--

**DYREKTOR**  
**INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ**  
**AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**  
  
 Bożena Drózdź