|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1  do ZARZĄDZENIA Nr 19/2018 DYREKTORA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ z dnia 23.07.2018 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 |
| **1. Zarządzanie systemem** | x |  |  |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| **2. Nabór, ocena i wybór projektów** | 4 | Współpraca z IZ RPO WD w zakresie kontraktowania i wykorzystania środków pozostałych do rozdysponowania (w zakresie EFRR i BP) | IPAW/ZIW-4(8)/2/2015 |
|  | 4 | Wzór tabeli dot. planowanej kontraktacji środków (BP) | IPAW/ZIW-4(8)-2[3]/2/2015 |
|  | 4 | Wzór zestawienia dot. wniesionych protestów w ramach RPO WD (dot. EFRR) | IPAW/ZIW-4(8)-3[3]/2/2017 |
|  | 5 | Udział w opracowywaniu/zmianie regulaminu konkursu i ogłoszenia o konkursie w zakresie części Osi Priorytetowej 10 RPO WD | IPAW/ZIW-5(4)/2/2015 |
|  | 6 | Opracowanie/zmiana regulaminu konkursu i ogłoszenia o konkursie | IPAW/ZIW-6(6)/2/2015 |
|  | 20 | Współpraca z IZ RPO WD w zakresie zagospodarowania środków pozostałych do rozdysponowania („wolnych środków”) w ramach EFS | IPAW/ZIW-20(6)/2/2017 |
|  | 20 | Wzór zestawienia dot. wniesionych protestów od oceny zgodności ze Strategią ZIT AW, które wpłynęły do IPAW w ramach RPO WD (dot. EFS) | IPAW/ZIW-20(6)-1[3]/2/2017 |
|  | 21 | Procedura oceny formalnej projektów (tryb konkursowy) w ramach EFRR – dotyczy naborów ogłaszanych od dnia 02.09.2017r. | IPAW/ZIW-21(2)/2/2017 |
|  | 21 | Wzór pisma wzywającego Wnioskodawcę do uzupełnienia/ poprawy wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR | IPAW/ZIW-21(2)/1[2]/2/2017 |
|  | 21 | Wzór pisma informującego Wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia w ramach EFRR | IPAW/ZIW-21(2)/4[2]/2/2017 |
|  | 21 | Wzór Pisma wzywającego Wnioskodawcę do uzupełnienia braków we wniosku o dofinansowanie w zakresie warunków formalnych i/lub oczywistych omyłek | IPAW/ZIW-21(2)/5[1]/2/2018 |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| **3. Zawieranie umów i zmiany umów** | 1 | Procedura przygotowania i obiegu umów o dofinansowanie projektów w ramach EFRR | IPAW/ZIW-1(8)/3/2015 |
|  | 1 | Wzór pisma informującego wnioskodawcę o odstąpieniu od podpisania umowy o dofinansowanie projektu | IPAW/ZIW-1(8)/4[5]/3/2015 |
|  | 1 | Wzór listy sprawdzającej spełnienie warunków do podpisania umowy o dofinansowanie | IPAW/ZIW-1(8)/5[2]/3/2015 |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| **4. Procedura odwoławcza** | x |  |  |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| **5. Sprawozdawczość i monitoring** | 4 | Monitorowanie terminowości składania przez Beneficjentów wniosków o płatność w ramach EFRR | IPAW/ZIW-4(3)/5/2015 |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| **6. Ewaluacja** | x |  |  |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| **7. Przepływy środków finansowych**  **( nie dotyczy IPAW)** | x |  |  |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| **8. Weryfikacja wniosków o płatność** | 2 | Zasady weryfikacji wniosków o płatność składanych do IPAW | IPAW/ZIW-2(6)/8/2015 |
|  | 2 | Wzór listy sprawdzającej weryfikacji  formalnej i merytorycznej  wniosku beneficjenta o płatność  pełniącego wyłącznie funkcję sprawozdawczą | IPAW/ZIW-2(6)-3[3]/8/2015 |
|  | 2 | Wzór listy sprawdzającej dla wniosku o płatność, w którym beneficjent wykazuje/rozlicza poniesione wydatki (z wyłączeniem wniosku pełniącego wyłącznie funkcję sprawozdawczą, wniosku zaliczkowego nie rozliczającego żadnych wydatków) | IPAW/ZIW-2(6)-4[6]/8/2015 |
|  | 4 | Przekazywanie Deklaracji wydatków IP do IZ RPO WD, a także informacji o kontrolach oraz ich wynikach | IPAW/ZIW-4(6)/8/2015 |
|  | 5 | Instrukcja przekazywania do IZ RPO WD dokumentów niezbędnych do sporządzenia przez IC rocznego zestawienia wydatków oraz do sporządzenia przez IZ RPO WD Deklaracji zarządczej i Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli | IPAW /ZIW-5(5)/8/2015 |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| **9. Dokonywanie płatności** | 2 | Weryfikacja harmonogramu płatności | IPAW/ZIW-2(3)/9/2015 |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| **10. Opis procedur księgowych** | 1 | Instrukcja dotycząca procedur księgowych stosowanych do realizacji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją RPO WD przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej jako IP RPO WD, w tym wdrażanie Pomocy Technicznej RPO WD oraz jako beneficjenta | IPAW/ ZIW-1(3)/10/2015 |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| **11. Kontrola** | 3 | Roczny Plan Kontroli Projektów/Aktualizacja Rocznego Planu Kontroli Projektów | IPAW/ZIW-3(4)/11/2015 |
|  | 3 | Roczny Plan Kontroli Projektów/Aktualizacja Rocznego Planu Kontroli Projektów | IPAW/ZIW-3(4)-1[3]/11/2015 |
|  | 5 | Prowadzenie kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu w siedzibie IPAW | IPAW\_ZIW-5(4)/11/2015 |
|  | 5 | Wzór listy sprawdzającej do kontroli na dokumentach w siedzibie IPAW na zakończenie realizacji projektu | IPAW/ZIW-5(4)-1[4]/11/2015 |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| **12. Nieprawidłowości** | 1 | Sposób postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości przez pracowników IPAW zaangażowanych w proces zarządzania, wdrażania  i kontroli części Osi Priorytetowej 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 RPO WD | IPAW/ZIW-1(5)/12/2015 |
|  | 2 | System i narzędzia informowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu środków RPO WD | IPAW/ZIW-2(5)/12/2015 |
|  | 4 | Prowadzenie rejestru obciążeń na projekcie | IPAW/ZIW-4(2)/12/2015 |
|  | 5 | Postępowanie IPAW zmierzające do usunięcia nieprawidłowości | IPAW/ZIW-5(2)/12/2015 |
|  | 8 | Postępowanie IPAW w sytuacji uzyskania informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu | IPAW/ZIW-8(4)/12/2015 |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| **13. Zamówienia publiczne** | x |  |  |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| **14. Audyt wewnętrzny (nie dotyczy IPAW)** | x |  |  |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| **15. Pomoc techniczna – nie dotyczy IPAW** | x |  |  |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| **16. Informacja i promocja** | x |  |  |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| **17. System informatyczny** | x |  |  |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| **18. Przepływ, udostępnianie i archiwizacja dokumentów (**nie dotyczy IPAW)  Kwestie te są opisane szczegółowo w zarządzeniu w sprawie Instrukcji archiwalnej i Instrukcji kancelaryjnej | x |  |  |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| **19. Monitorowanie dochodów** | x |  |  |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| **20. Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych** – opisane w Zarządzeniach Dyrektora IPAW | x |  |  |