|  |
| --- |
| Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 30/2018 DYREKTORA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ z dnia 22.11.2018 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 | x |  |  |
|  | 20. | Współpraca z IZ RPO WD w zakresie zagospodarowania środków pozostałych do rozdysponowania („wolnych środków”) w ramach EFS | IPAW/ZIW-20(7)/2/2017 |
|  | 21. | Procedura oceny formalnej projektów (tryb konkursowy) w ramach EFRR – dotyczy naborów ogłaszanych od dnia 02.09.2017 r. | IPAW/ZIW-21(3)/2/2017 |
|  | 21. | Wzór pisma wzywającego Wnioskodawcę do uzupełnienia/ poprawy wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR | IPAW/ZIW-21(3)/1[3]/2/2017 |
|  | 21. | Wzór pisma informującego Wnioskodawcę o negatywnym wyniku oceny formalnej wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR (3 sytuacje: wniosek nie spełnia kryteriów kluczowych; poprawiony/uzupełniony wniosek nie spełnia kryteriów uzupełniających; w poprawionym/uzupełnionym wniosku nie poprawiono wszystkich braków/błędów lub wprowadzono niedopuszczalne zmiany) | IPAW/ZIW-21(3)/3[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(3)/5[2]/2/2018 |
|  | 22. | Procedura oceny merytorycznej projektów w ramach EFRR – dotyczy naborów ogłaszanych od dnia 02.09.2017 r. | IPAW/ZIW-22(2)/2/2017 |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| 3. Zawieranie umów i zmiany umów | x |  |  |
| 2. | Procedura przyjmowania zmian w projektach i aneksowania umów o dofinansowanie projektów  | IPAW/ZIW-2(7)/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 | x |  |  |
| 3. | System monitorowania wskaźników w ramach wdrażanych części Osi Priorytetowych 1-10 RPO WD 2014-2020 | IPAW/ZIW-3(6)/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 | x |  |  |
|  | 2 | Zasady weryfikacji wniosków o płatność składanych do IPAW | IPAW/ZIW-2(7)/8/2015 |
|  | 2 | Wzór pisma informującego o pozytywnej weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność(nie dotyczy wniosku beneficjenta o płatność pełniącego wyłącznie funkcję sprawozdawczą | IPAW/ZIW-2(7)-7[3]/8/2015 |
|  | 2 | Wzór pisma o zakończeniu realizacji projektu | IPAW/ZIW-2(7)-13[3]/8/2015 |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| 9. Dokonywanie płatności | x |  |  |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| 10. Opis procedur księgowych | x |  |  |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| 11. Kontrola | x |  |  |
|  | 2. | Wzór [4]: Lista sprawdzająca Kontrola na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu |  IPAW/ZIW-2(5)-4[4]/11/2015 |
|  | 2. | Wzór [9]: Lista sprawdzająca Trwałość projektu |  IPAW/ZIW-2(5)-9[3]/11/2015 |
|  | 4. | Instrukcja dotycząca postępowania w przypadku kontroli krzyżowych przeprowadzanych przez IZ RPO WD | IPAW\_ZIW-4(2)/11/2015 |
|  | 5. | Wzór listy sprawdzającej do kontroli na dokumentach w siedzibie IPAW na zakończenie realizacji projektu |  IPAW/ZIW-5(4)-1[5]/11/2015 |
|  | 6. | Współpraca IPAW z IA w ramach przeprowadzonych przez IA audytów operacji w ramach RPO WD | IPAW/ZIW-6(1)/11/2018 |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| 12. Nieprawidłowości | x |  |  |
| 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 | 1. |  |  |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| 20. Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych - Kwestie te są opisane szczegółowo w zarządzeniach :- w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem nadużyć finansowychw Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej;- w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem wystąpienia zdarzeń korupcyjnych w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej;- w sprawie wewnętrznego systemu informowania o nieprawidłowościachw Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej ;- w sprawie identyfikacji i kontroli wrażliwych stanowisk pracyw Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej. | x |  |  |