

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)	x		

<p>Kwestie te są opisane szczegółowo w zarządzeniu w sprawie Instrukcji archiwalnej i Instrukcji kancelaryjnej</p>			
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
19. Monitorowanie dochodów	1.		
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
<p>20. Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych - Kwestie te są opisane szczegółowo w zarządzeniach :</p> <ul style="list-style-type: none"> - w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej; - w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem wystąpienia zdarzeń korupcyjnych w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej; - w sprawie wewnętrznego systemu informowania o nieprawidłowościach w Instytucji Pośredniczącej 	x		

Aglomeracji Wałbrzyskiej ; - w sprawie identyfikacji i kontroli wrażliwych stanowisk pracy w Instytucji Pośredniczącej Agglomeracji Wałbrzyskiej.			
--	--	--	--

**INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**

ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

NIP: 886 298 60 61, R: 360712256

(1)

