

do ZARZĄDZENIA Nr 8/2019 DYREKTORA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
z dnia 07.05.2019 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(9)/2/2015
	4	„Wzór tabeli dot. planowanej kontraktacji środków (EFRR)”	IPAW/ZIW-4(9)-1(5)/2/2015
	4	„Wzór tabeli dot. planowanej kontraktacji środków (BP)”	IPAW/ZIW-4(9)-2(4)/2/2015
	5	„Udział w opracowywaniu/zmianie regulaminu konkursu i ogłoszenia o konkursie w zakresie części Osi Priorytetowej 10 RPO WD”	IPAW/ZIW-5(5)/2/2015
	6	„Opracowanie/ zmiana Regulaminu konkursu i ogłoszenia o konkursie”	IPAW/ZIW-6(7)/2/2015
	9	Korzystanie z opinii eksperta	IPAW/ZIW-9(4)/2/2015
	9	„Wzór deklaracji bezstronności”	IPAW_ZIW-9(4)-2[2]/2/2015
	20	„Współpraca z IZ RPO WD w zakresie zagospodarowania środków pozostałych do rozdysponowania („wolnych środków”) w ramach EFS”	IPAW/ZIW-20(8)/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(8)-1(4)/2/2015
	21	„Wzór pisma informującego Wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia w ramach EFRR”	IPAW/ZIW-21(3)/4[3]/2/2017
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(9)/3/2015
	1	"Wzór listy sprawdzającej spełnienie warunków do podpisania umowy o dofinansowanie"	IPAW/ZIW-1(9)-5(3)/3/2015
	2	"Procedura przyjmowania zmian w projektach i aneksowania umów o dofinansowanie projektów"	IPAW/ZIW-2(8)/3/2015
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
4. Procedura odwoławcza	1	„Wzór Listy sprawdzającej do protestu”	IPAW/ZIW-1(5)-2[5]/4/2015
	1	„Wzór Pisma wzywającego Wnioskodawcę do uzupełnienia i/lub poprawy protestu”	IPAW/ZIW-1(5)-3[5]/4/2015
	1	„Wzór Pisma informującego Wnioskodawcę o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia ze względu na niespełnienie wymogów formalnych, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020”	IPAW/ZIW-1(5)-4[5]/4/2015
	1	„Wzór Pisma informującego Wnioskodawcę o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia ze względu na niespełnienie wymogów formalnych, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 1-3 i 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020”	IPAW/ZIW-1(5)-5[5]/4/2015
	1	„Wzór Pisma informującego Wnioskodawcę o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia ze względu na wyczerpanie kwoty przeznaczonej do dofinansowania”	IPAW/ZIW-1(5)-6[5]/4/2015
	1	„Wzór Pisma IPAW do IZ RPO WD o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia z przekazaniem kompletu dokumentacji projektowej wraz ze stanowiskiem IPAW w zakresie protestu”	IPAW/ZIW-1(5)-10[3]/4/2015
	1	„Wzór pisma informującego Wnioskodawcę o zmianie podjętego rozstrzygnięcia i skierowaniu do właściwego etapu oceny/umieszczeniu na liście projektów wybranych do dofinansowania”	IPAW/ZIW-1(5)-11[5]/4/2015
	1	„Wzór pisma informującego Wnioskodawcę o przekazaniu protestu do IZ RPO WD”	IPAW/ZIW-1(5)-12[5]/4/2015
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
5. Sprawozdawczość i monitoring			
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(8)/8/2015
	2	„Wzór listy sprawdzającej weryfikacji formalnej, merytorycznej i rachunkowej wniosku Beneficjenta o płatność zaliczkową (w przypadku wyłącznego wnioskowania o zaliczkę, tj. gdy Beneficjent nie wykazuje żadnych wydatków w zestawieniu dokumentów)”	IPAW/ZIW-2(8)-2(4)/8/2015
	2	„Wzór listy sprawdzającej weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku beneficjenta o płatność pełniącego wyłącznie funkcję sprawozdawczą”	IPAW/ZIW-2(8)-3(4)/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(8)-4(7)/8/2015
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
9. Dokonywanie płatności	1	„Zasady przekazywania dofinansowania na rzecz Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WD 2014-2020 (dotyczy projektów rozliczanych przez IPAW)”	IPAW/ZIW-1(8)/9/2015
	1	„Wzór informacji dla Beneficjenta o wstrzymaniu przekazania dofinansowania	IPAW/ZIW-1(8)-1(3)/9/2015
	1	„Wzór dyspozycji przekazania środków budżetu państwa do Beneficjenta”	IPAW/ZIW-1(8)-3(5)/9/2015
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	5	„Prowadzenie kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu w siedzibie IPAW”	IPAW/ZIW-5(5)/11/2015
	5	„Wzór pisma informującego Beneficjenta o przekazaniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków ujmującego ostateczne wydatki poniesione w ramach zrealizowanego projektu”	IPAW/ZIW-5(5)-2[1]/11/2019
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(6)/12/2015
	8	„Postępowanie IPAW w sytuacji uzyskania informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu”	IPAW/ZIW-8(5)/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	10	„Instrukcja nadania/zmiany/zablokowania uprawnień w SNOW”	IPW/ZIW-10(1)/17/2019

	10	„Deklaracja poufności SNOW”	IPAW/ZIW-10(1)-1[1]/17/2019
	10	„Wniosek o nadanie / zmianę / zablokowanie uprawnień Administratora / Użytkownika SNOW”	IPAW/ZIW-10(1)-2[1]/17/2019
	10	„Wniosek o odblokowanie konta Użytkownika SNOW”	IPAW/ZIW-10(1)-3[1]/17/2019
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.	„Postępowanie IPAW związane z monitorowaniem dochodów, w rozumieniu art.61 oraz art.65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz monitowaniem kosztów kwalifikowalnych”	IPAW/ZIW-1(2)/19/2015
	1	„Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji formalnej – monitorowanie dochodu”	IPAW/ZIW-1(2)-1[2]/19/2015
	1	„Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji merytorycznej - monitorowanie dochodu”	IPAW/ZIW-1(2)-2[2]/19/2015
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	x		

<p>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 Aglomeracji Wałbrzyskiej ; - w sprawie identyfikacji i kontroli wrażliwych stanowisk pracy w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.</p>			
---	--	--	--

N