|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1  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 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. | x |  |  |