|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1  do ZARZĄDZENIA Nr 15 /2019 DYREKTORA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ z dnia 25.09.2019 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 | 3 | „Sporządzanie i aktualizacja Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla IPAW” | IPAW/ZIW-3(4)/1/2015 |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| 2. Nabór, ocena i wybór projektów | 1 | „Opracowanie i zmiana kryteriów wyboru projektów w ramach wdrażanych części Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020” | IPAW/ZIW-1(1)/2/2015 uchylenie |
|  | 8 | „Składanie i rejestracja wniosków o dofinansowanie projektów”\* | IPAW/ZIW-8(7)/2/2015 |
|  | 9 | "Korzystanie z opinii eksperta” | IPAW/ZIW-9(5)/2/2015 |
|  | 21 | „Procedura oceny formalnej projektów (tryb konkursowy) w ramach EFRR – dotyczy naborów ogłaszanych od dnia 02.09.2017r.” | IPAW/ZIW-21(4)/2/2017 |
|  | 21 | "Wzór pisma informującego Wnioskodawcę o negatywnym wyniku oceny formalnej wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR [3 sytuacje: 1. wniosek nie spełnia kryteriów formalnych ogólnych obligatoryjnych i specyficznych (jeśli dotyczy) bez możliwości poprawy; poprawiony/uzupełniony wniosek nie wpłynął w wyznaczonym terminie (dot. oceny spełnienia kryteriów formalnych)/ w poprawionym/uzupełnionym wniosku nie poprawiono wszystkich braków/błędów i/lub wprowadzono niedopuszczalne zmiany(dot. oceny spełnienia kryteriów formalnych)]” | IPAW/ZIW-21(4)/3[3]/2/2017 |
|  | 21 | "Wzór pisma informującego Wnioskodawcę  o pozostawieniu wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia w ramach EFRR” | IPAW/ZIW-21(4)/4[4]/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(4)/5[3]/2/2018 |
|  | 22 | "Procedura oceny merytorycznej projektów w ramach EFRR – dotyczy naborów ogłaszanych od dnia 02.09.2017 r.” | IPAW/ZIW-22(3)/2/2017 |
|  | 22 | "Wzór pisma informującego o negatywnym wyniku oceny projektu” | IPAW/ZIW-22(3)/2[2]/2/2017 |
|  | 23 | "Procedura oceny strategicznej ZIT - oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT (tryb konkursowy i pozakonkursowy) oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach EFRR – obowiązuje dla naborów ogłoszonych od dnia 02.09.2017 r.” | IPAW/ZIW-23(2)/2/2017 |
|  | 23 | "Wzór pisma informującego o negatywnym wyniku oceny projektu” | IPAW/ZIW-23(2)-1[2]/2/2017 |
|  | 23 | "Wzór pisma do Wnioskodawcy o przyznanym dofinansowaniu wraz z informacją o konieczności dostarczenia dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy/decyzji o dofinansowanie projektu” | IPAW/ZIW-23(2)-2[2]/2/2017 |
|  | 23 | "Wzór pisma informującego o wycofaniu z oceny wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR” | IPAW/ZIW-23(2)-3[2]/2/2017 |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| 3. Zawieranie umów i zmiany umów | 1 | „Wzór pisma informującego o wybraniu projektu do dofinansowania” | IPAW/ZIW-1(9)-1[4]/3/2015 |
| 2 | „Procedura przyjmowania zmian w projektach i aneksowania umów o dofinansowanie projektów” | IPAW/ZIW-2(9)/3/2015 |
|  | 4 | "Procedura przyjmowania i przechowywania zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów” | IPAW/ZIW-4(6)/3/2015 |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| 4. Procedura odwoławcza |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| 7. Przepływy środków finansowych  ( nie dotyczy IPAW) |  |  | |
| 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(9)/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(9)-2[5]/8/2015 |
|  | 2 | „Wzór listy sprawdzającej weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku beneficjenta o płatność pełniącego wyłącznie funkcję sprawozdawczą” | IPAW/ZIW-2(9)-3[5]/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(9)-4[8]/8/2015 |
|  | 2 | „Wzór pisma o zakończeniu realizacji projektu” | IPAW/ZIW-2(9)-13[4]/8/2015 |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| 9. Dokonywanie płatności |  |  |  |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| 10. Opis procedur księgowych |  |  |  |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| 11. Kontrola | 2 | „Przeprowadzenie kontroli na miejscu  rzeczowo-finansowej realizacji projektu/w siedzibie kontrolującego/trwałości projektu” | IPAW/ZIW-2(6)/11/2015 |
|  | 2 | „Lista sprawdzająca Kontrola na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu” | IPAW/ZIW-2(6)-4[5]/11/2015 |
|  | 5 | „Prowadzenie kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu w siedzibie IPAW” | IPAW/ZIW-5(6)/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(7)/12/2015 |
|  | 8 | „Postępowanie IPAW w sytuacji uzyskania informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu” | IPAW/ZIW-8(6)/12/2015 |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| 13. Zamówienia publiczne |  |  |  |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| 14. Audyt wewnętrzny (nie dotyczy IPAW) |  |  | |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| 15. Pomoc techniczna – nie dotyczy IPAW |  |  |  |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| 16. Informacja i promocja |  |  |  |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| 17. System informatyczny | 10 | „Instrukcja nadania/zmiany/zablokowania uprawnień w SNOW” | IPAW/ZIW-10(2)/17 |
|  | 10 | „Raport z okresowego przeglądu praw dostępu Użytkowników SNOW” | IPAW/ZIW-10(2)-4[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 |  |  |  |
| 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 monitorowaniem kosztów kwalifikowalnych” | IPAW/ZIW-1(3)/19/2015 |
|  | 1 | „Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji formalnej – monitorowanie dochodu” | IPAW/ZIW-1(3)/1(3)/19/2015 |
|  | 1 | „Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji merytorycznej – monitorowanie dochodu”\* | IPAW/ZIW-1(3)/2(3)/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. |  |  |  |