

**w sprawie aktualizacji Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej obowiązującego w Instytucji
Pośredniczącej
Aglomeracji Wałbrzyskiej**


Na podstawie § 7 ust. 3 Statutu Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/21/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz w związku z zapisami § 5 ust. 6 Porozumienia z dnia 12.06.2015 r. w sprawie powierzenia zadań w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Gminie Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadzam aktualizację Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej obowiązujących w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, zwanym dalej ZIW dla IPAW, według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuje się bezpośrednich przełożonych do zapoznania wszystkich podległych pracowników z regulacjami i procedurami zawartymi w ZIW dla IPAW, w tym obowiązkowo pracowników nowozatrudnionych.
3. Pracownik obowiązany jest poświadczyc na piśmie fakt zapoznania się z regulacjami i procedurami zawartymi w ZIW dla IPAW.
4. Zobowiązuje się Kierownika Działu Zarządzania i Monitorowania do poinformowania, w formie elektronicznej, pracowników IPAW o wprowadzonych zmianach.
5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Zarządzania i Monitorowania.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Bożena Drózdź

ADWOKAT
Dariusz Humarski


Załącznik nr 1
do ZARZĄDZENIA NR *10*/2016 DYREKTORA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ z dnia *10*..05.2016 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 [dotyczy EFRR i EFSI]	IPAW/ZIW-3(2)/1/2015
	3.	Wzór Wniosku o wprowadzenie zmian do Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla IPAW	IPAW/ZIW-3(2)-1[3]/1/2015
	Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:
2. Nabór, ocena i wybór projektów	4.	Kontraktowanie i wykorzystanie środków pozostałych do rozdysponowania [dotyczy EFRR]	IPAW/ZIW-4(3)/2/2015
	5.	Udział w opracowywaniu/zmianie regulaminu konkursu i ogłoszenia o konkursie w zakresie części Osi Priorytetowych 8, 9 i 10 RPO WD [dotyczy EFS]	IPAW/ZIW-5(2)/2/2015
	6.	Opracowanie/zmiana regulaminu konkursu i ogłoszenia o konkursie [dotyczy EFRR]	IPAW/ZIW-6(3)/2/2015
	7.	Procedura przygotowania projektów pozakonkursowych [dotyczy EFRR]	IPAW/ZIW-7(3)/2/2015
	8.	Składanie i rejestracja wniosków o dofinansowanie [dotyczy EFRR]	IPAW/ZIW-8(2)/2/2015
	8.	Wzór Karty przyjęcia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO dla WD 2014 – 2020	IPAW/ZIW/-8(1)-1[1]/2/2015 uchylony

	9.	Korzystanie z opinii eksperta [dotyczy EFRR i EFSJ]	IPAW/ZIW-9(2)/2/2015
	10.	Procedura weryfikacji technicznej wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR [dotyczy EFRR]	IPAW/ZIW-10(3)/2/2015
	10.	<i>Wzór pisma informującego o pozostawieniu wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia w ramach EFRR</i>	IPAW/ZIW-10(3)/6[2]/2/2015
	11.	Procedura oceny zgodności projektów ze strategią ZIT oraz oceny formalnej projektów (tryb konkursowy i pozakonkursowy) w ramach EFRR [dotyczy EFRR]	IPAW/ZIW-11(3)/2/2015
	11.	<i>Wzór deklaracji bezstronności i poufności dla eksperta/akredytowanego eksperta w ramach EFRR</i>	IPAW/ZIW-11(3)/7[1]/2/2016
	11.	<i>Wzór deklaracji bezstronności i poufności dla pozostałych członków KOP w ramach EFRR</i>	IPAW/ZIW-11(3)/8[1]/2/2016
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 [dotyczy EFRR]	IPAW/ZIW-1(2)/3/2015
	1.	<i>Wzór pisma informującego wnioskodawcę o odmowie podpisania umowy o dofinansowanie projektu</i>	IPAW/ZIW-1(2)-4[2]/3/2015
	2.	Procedura przyjmowania zmian w projektach i aneksowania umów o dofinansowanie projektów [dotyczy EFRR]	IPAW/ZIW-2(3)/3/2015
	4.	Procedura przyjmowania i przechowywania zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów [dotyczy EFRR]	IPAW/ZIW-4(3)/3/2015
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji

4. Procedura odwoławcza	1.	Postępowanie odwoławcze od negatywnego wyniku oceny wniosku o dofinansowanie – tryb konkursowy [dotyczy EFRR i EFS]	IPAW/ZIW-1(3)/4/2015
	1.	Wzór Listy sprawdzającej do protestu	IPAW/ZIW-1(3)-2[3]/4/2015
	1.	Wzór Pisma informującego Wnioskodawcę o zawieszeniu/wznowieniu postępowania odwoławczego	IPAW/ZIW-1(2)-7[1]/4/2015 uchylony
	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
5. Sprawozdawczość i monitoring	2.	Sporządzenie i przekazywanie informacji niezbędnych do przygotowania przez IZ RPO WD sprawozdań rocznych i końcowego w zakresie wdrażanych części Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 i 10 RPO WD 2014-2020 [dotyczy EFRR i EFS]	IPAW/ZIW-2(3)/5/2015
	5.	Sporządzenie prognozy składania wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy (dotyczy EFRR) [dotyczy EFRR]	IPAW/ZIW-5(3)/5/2015
	6.	Instrukcja dotycząca współpracy z IZ RPO WD/DWUP w zakresie informacji kwartalnej/wkładu do informacji kwartalnej, sprawozdań/wkładu do sprawozdań rocznych i końcowego z realizacji RPO WD 2014 – 2020 przygotowywanych przez IZ RPO WD/DWUP w zakresie EFS [dotyczy EFS]	IPAW/ZIW-6(2)/5/2015
	7.	Sporządzenie i przekazywanie przez IPAW sprawozdań w zakresie udzielonej pomocy publicznej oraz informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej w zakresie wdrażanych części Osi Priorytetowych 1- 7 RPO WD [dotyczy EFRR]	IPAW/ZIW-7(2)/5/2015
6. Ewaluacja	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
	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	1.	Składanie i rejestracja wniosków o płatność [dotyczy EFRR]	IPAW/ZIW-1(3)/8/2015
	3.	Przygotowanie i przekazywanie przez pracownika DRW informacji dotyczących Rejestru obciążeń na projekcie do DZM.	IPAW /ZIW-3(2)/8/2015
	4.	Przekazywanie Deklaracji wydatków od IP do IZ RPO WD, a także informacji o kontrolach oraz ich wynikach [dotyczy EFRR]	IPAW/ZIW-4(3)/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	1.	Instrukcja dotycząca procedur księgowych stosowanych do realizacji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją RPO WD przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wabrzyńskiej jako IP RPO WD, w tym wdrażanie Pomocy Technicznej RPO WD oraz jako beneficjenta [dotyczy EFRR i EFS]	IPAW/ ZIW-1(2)/10/2015
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji

11. Kontrola	1.	Metodologia doboru próby do kontroli projektów i/lub operacji/dokumentów w jednostce kontrolowanej [dotyczy EFRR]	IPAW/ZIW-1(2)/11/2015
	1.	Analiza ryzyka	IPAW_ZIW-1(2)- 2[2]/11/2015
	2.	Przeprowadzenie kontroli na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu/w siedzibie kontrolującego/trwałości projektu [dotyczy EFRR]	IPAW/ZIW-2(3)/11/2015
	2.	Wzór [4]: Lista sprawdzająca Kontrola na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu	IPAW/ZIW-2(3)-4[2]/11/2015
	2.	Wzór [5]: Informacja pokontrolna z kontroli rzeczowo-finansowej realizacji projektu/kontroli trwałości projektu	IPAW/ZIW-2(3)-5[2]/11/2015
	2.	Wzór [6]: Zalecenia pokontrolne	IPAW/ZIW-2(2)-6[1]/11/2015 uchylony
	2.	Wzór [8]: Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej	IPAW/ZIW-2(3)-8[2]/11/2015
	2.	Wzór [9]: Lista sprawdzająca Trwałość projektu	IPAW/ZIW-2(3)-9[2]/11/2015
	2.	Oświadczenie o bezstronności.	IPAW/ZIW-2(3)-12[1]/11/2016
	3.	Roczny Plan Kontroli Projektów/Aktualizacja Roczno-go Planu Kontroli Projektów [dotyczy EFRR]	IPAW/ZIW-3(2)/11/2015
13. 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(2)/12 /2015

	2.	System i narzędzia informowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu środków RPO WD [dotyczy EFRR i EFS]	IPAW/ZIW-2(2)/12 /2015
	3.	Korekty finansowe spowodowane nieprawidłowościami [dotyczy EFRR i EFS]	IPAW/ZIW-3(2)/12/2015
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
13. Zamówienia publiczne	1.	Przeprowadzanie kontroli ex-post prawidłowości realizacji właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych [dotyczy EFRR]	IPAW/ZIW-1(2)/13/2015
	1.	Informacja Pokontrolna - wzór.	IPAW/ZIW-1(2)-11[2]/13/2015
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			
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji

17. System informatyczny	1.	Instrukcja nadawania/zmiany/wycofania/czasowego wycofania/natychmiastowego blokowania uprawnień użytkownika Centralnego Systemu Teleinformatycznego	IPAW/ZIW-1(2)/17/2015
	1.	Wzór Wniosek o nadanie/zmianę uprawnień Użytkownika	IPAW/ZIW-1(2)-1[1]/17/2016
	1.	Wzór Wniosek o wycofanie/czasowe wycofanie uprawnień Użytkownika	IPAW/ZIW-1(2)-2[1]/17/2016
	2.	Instrukcja wprowadzania danych do systemów informatycznych, w tym SL2014	IPAW/ZIW-2(1)/17/2015 uchylona
	3.	Instrukcja weryfikacji poprawności danych wprowadzonych do systemów informatycznych, w tym SL2014	IPAW/ZIW-3(1)/17/2015 uchylona
	4.	Instrukcja dotycząca przeprowadzania audytu jakości danych wprowadzonych do systemów informatycznych, w tym SL2014	IPAW/ZIW-4(2)/17/2015
	4.	Wzór Wniosek o wyłączenie pozycji z audytu jakości danych SL 2014	IPAW/ZIW-4(2)-1[1]/17/2016
	4.	Lista sprawdzająca wykorzystywana w trakcie audytu jakości danych gromadzonych w SL2014	IPAW/ZIW-4(2)-2[1]/17/2016
	7.	Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B	IPAW/ZIW-7(1)/17/2016
	8.	Główne procedury w zakresie wykorzystania centralnego systemu teleinformatycznego	IPAW/ZIW-8(1)/17/2016
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>			
<p>Rozdział 19. Monitorowanie dochodów</p>	<p>Nr instrukcji w ramach rozdziału</p> <p style="text-align: center;">x</p>	<p>Tematyka instrukcji:</p>	<p>Nazwa instrukcji</p>
<p>Rozdział 20. Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych - Kwestie te są opisane szczegółowo w zarządzeniach : - w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wąbrzyskiej; - w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem wystąpienia zdarzeń korupcyjnych w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wąbrzyskiej;</p>	<p>Nr instrukcji w ramach rozdziału</p> <p style="text-align: center;">x</p>	<p>Tematyka instrukcji:</p>	<p>Nazwa instrukcji</p>

<p>- w sprawie wewnętrznego systemu informowania o nieprawidłowościach w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wąbrzyskiej ; - w sprawie identyfikacji i kontroli wrażliwych stanowisk pracy w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wąbrzyskiej.</p>			
---	--	--	--

