|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1  do ZARZĄDZENIA Nr 3/2020 DYREKTORA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ z dnia 28.05.2020 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 |
| 2. Nabór, ocena i wybór projektów | 6 | Opracowanie/zmiana regulaminu konkursu i ogłoszenia o konkursie | IPAW/ZIW-6(8)/2/2015 |
|  | 20 | Współpraca z IZ RPO WD w zakresie zagospodarowania środków pozostałych do rozdysponowania („wolnych środków”)  w ramach EFS | IPAW/ZIW-20(9)/2/2017 |
|  | 21 | Procedura oceny formalnej projektów (tryb konkursowy) w ramach EFRR – dotyczy naborów ogłaszanych od dnia 02.09.2017r.\* | IPAW/ZIW-21(5)/2/2017 |
|  | 21 | Wzór pisma wzywającego Wnioskodawcę do uzupełnienia/ poprawy wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR | IPAW/ZIW-21(5)/1[4]/2/2017 |
|  | 21 | Wzór pisma informującego o wycofaniu z oceny formalnej wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR | IPAW/ZIW-21(5)/2[2]/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/ w poprawionym/uzupełnionym wniosku nie poprawiono wszystkich braków/błędów i/lub wprowadzono niedopuszczalne zmiany) | IPAW/ZIW-21(5)/3[4]/2/2017 |
|  | 21 | Wzór pisma informującego Wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia w ramach EFRR | IPAW/ZIW-21(5)/4[5]/2/2017 |
|  | 22 | Procedura oceny merytorycznej projektów w ramach EFRR – dotyczy naborów ogłaszanych od dnia 02.09.2017 r. | IPAW/ZIW-22(4)/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(3)/2/2017 |
|  | 23 | Wzór pisma informującego o negatywnym wyniku oceny projektu | IPAW/ZIW-23(3)-1[3]/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(3)-2[3]/2/2017 |
|  | 23 | Wzór pisma informującego o wycofaniu z oceny wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR | IPAW/ZIW-23(3)-3[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(10)/3/2015 |
| 1 | Wzór pisma informującego o wybraniu projektu do dofinansowania | IPAW/ZIW-1(9)/1[4]/3/2015  uchylony |
| 2 | Procedura przyjmowania zmian w projektach i aneksowania umów o dofinansowanie projektów | IPAW/ZIW-2(10)/3/2015 |
|  | 3 | Procedura rozwiązania umów / decyzji o dofinansowanie projektów | IPAW/ZIW-3(4)/3/2015 |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| 5. Sprawozdawczość i monitoring | 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 | IPAW/ZIW-6(3)/5/2015 |
| 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(10)/8/2015 |
|  |  | Wzór karty weryfikacji wniosku o płatność) | IPAW/ZIW-2(10)-1[5]/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(10)-2[6]/8/2015 |
|  | 2 | Wzór listy sprawdzającej weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku beneficjenta o płatność pełniącego wyłącznie funkcję sprawozdawczą | IPAW/ZIW-2(10)-3[6]/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(10)-4[9]/8/2015 |
|  | 4 | Przekazywanie Deklaracji wydatków IP do IZ RPO WD, a także informacji o kontrolach oraz ich wynikach | IPAW/ZIW-4(7)/8/2015 |
|  | 5 | Instrukcja przekazywania do IZ RPO WD dokumentów niezbędnych do sporządzenia przez IC rocznego zestawienia wydatków oraz do sporządzenia przez IZ RPO WD Deklaracji zarządczej i Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli | IPAW /ZIW-5(6)/8/2015 |
|  | 6 | Instrukcja postępowania w przypadku wydawania zabezpieczenia prawidłowej realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu | IPAW/ZIW-6(3)/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 | IPAW/ZIW-1(9)/9/2015 |
| 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 | IPAW/ZIW-1(3)/11/2015 |
|  | 1 | Analiza ryzyka | IPAW/ZIW-1(3)-2[3]/11/2015 |
|  | 2 | Przeprowadzenie kontroli na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu/w siedzibie kontrolującego/trwałości projektu | IPAW/ZIW-2(7)/11/2015 |
|  | 2 | Wzór wniosku  o wszczęcie kontroli doraźnej | IPAW/ZIW-2(7)-11[2]/11/2015 |
|  | 5 | Prowadzenie kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu w siedzibie IPAW | IPAW/ZIW-5(7)/11/2015 |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| 12. Nieprawidłowości | 8 | Postępowanie IPAW w sytuacji uzyskania informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu | IPAW/ZIW-8(7)/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 | IPAW/ZIW-1(7)/13/2015 |
| 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(4)/19/2015 |