

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	IPAW/ZIW-22(4)/2/2017

		r.	
	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 przyznaniu dofinansowania 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	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji

	w ramach rozdziału		
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 wyłączonego 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 Roczno 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	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji

	w ramach rozdziału		
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