|  |
| --- |
| Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 2/2021 DYREKTORA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ z dnia 25.01.2021 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 |  |  |  |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| 2. Nabór, ocena i wybór projektów | 5 | Udział w opracowywaniu/zmianie regulaminu konkursu i ogłoszenia o konkursie w zakresie części Osi Priorytetowej 10 RPO WD | IPAW/ZIW-5(6)/2/2015 |
|  | 6 | Opracowanie/zmiana regulaminu konkursu i ogłoszenia o konkursie | IPAW/ZIW-6(10)/2/2015 |
|  | 8 | Składanie i rejestracja wniosków o dofinansowanie | IPAW/ZIW-8(8)/2/2015 |
|  | 9 | Korzystanie z opinii eksperta | IPAW/ZIW-9(6)/2/2015 |
|  | 20 | Współpraca z IZ RPO WD w zakresie zagospodarowania środków pozostałych do rozdysponowania („wolnych środków”) w ramach EFS | IPAW/ZIW-20(10)/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(10)-1[5]/2/2017 |
|  | 21 | Procedura oceny formalnej projektów w ramach EFRR – dotyczy naborów prowadzonych w trybie konkursowym ogłaszanych od dnia 02.09.2017 r. oraz naboru prowadzonego w trybie pozakonkursowym w ramach Podziałania 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW | IPAW/ZIW-21(6)/2/2017 |
|  | 21 | Wzór pisma wzywającego Wnioskodawcę do uzupełnienia/ poprawy wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR | IPAW/ZIW-21(6)/1[5]/2/2017 |
|  | 21 | Wzór pisma informującego o wycofaniu z oceny formalnej wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR  | IPAW/ZIW-21(6)/2[3]/2/2017 |
|  | 21 | Wzór pisma informującego Wnioskodawcę o negatywnym wyniku oceny formalnej wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR [3 sytuacje: 1. projekt 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(6)/3[5]/2/2017 |
|  | 21 | Wzór pisma informującego Wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia w ramach EFRR | IPAW/ZIW-21(6)/4[6]/2/2017 |
|  | 21 | Wzór Pisma wzywającego Wnioskodawcę do uzupełnienia braków we wniosku o dofinansowanie w zakresie warunków formalnych i/lub poprawy oczywistych omyłek | IPAW/ZIW-21(6)/5[4]/2/2018 |
|  | 22 | Procedura oceny merytorycznej projektów w ramach EFRR – dotyczy naborów prowadzonych w trybie konkursowym ogłaszanych od dnia 02.09.2017 r. i naboru prowadzonego w trybie pozakonkursowym w ramach Podziałania 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW oraz procedura wyboru projektu do dofinansowania złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach Podziałania 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW | IPAW/ZIW-22(5)/2/2017 |
|  | 22 | Wzór pisma informującego o wycofaniu z oceny wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR | IPAW/ZIW-22(5)/1[2]/2/2017 |
|  | 22 | Wzór pisma informującego o negatywnym wyniku oceny projektu | IPAW/ZIW-22(5)-2[3]/2/2017 |
|  | 22 | Wzór pisma wzywającego Wnioskodawcę do poprawy/ uzupełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR w zakresie spełnienia kryterium merytorycznego, w którym przewidziano możliwość poprawy | IPAW/ZIW-22(5)-3[1]/2/2020 |
|  | 22 | Wzór pisma do Wnioskodawcy o przyznanym dofinansowaniu wraz z informacją o konieczności dostarczenia dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu(dotyczy wyłącznie naboru w trybie pozakonkursowym) | IPAW/ZIW-22(5)-4[1]/2/2020 |
|  | 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(4)/2/2017 |
|  | 23 | Wzór pisma informującego o negatywnym wyniku oceny projektu | IPAW/ZIW-23(4)/1[4]/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(4)/2[4]/2/2017 |
|  | 23 | Wzór pisma informującego o wycofaniu z oceny strategicznej ZIT wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR | IPAW/ZIW-23(4)/3[4]/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(11)/3/2015 |
| 2 | Procedura przyjmowania zmian w projektach i aneksowania umów o dofinansowanie projektów | IPAW/ZIW-2(11)/3/2015 |
|  | 4 | Procedura przyjmowania i przechowywania zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów | IPAW/ZIW-4(7)/3/2015 |
|  | 4 | Wzór protokołu przyjęcia/odrzucenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu | IPAW/ZIW-4(7)-1[2]/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 | 4 | Przekazywanie Deklaracji wydatków IP do IZ RPO WD, a także informacji o kontrolach oraz ich wynikach | IPAW/ZIW-4(8)/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 | 1 | Wzór: Ankieta w zakresie monitorowania trwałości projektu | IPAW/ZIW-1(3)-4[2]/11/2015 |
|  | 3 | Roczny Plan Kontroli Projektów/Aktualizacja Rocznego Planu Kontroli Projektów | IPAW/ZIW-3(5)/11/2015 |
|  | 5 | Prowadzenie kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu w siedzibie IPAW | IPAW\_ZIW-5(8)/11/2015 |
|  | 6 | Współpraca IPAW z IA w ramach przeprowadzonych przez IA audytów operacji w ramach RPO WD | IPAW/ZIW-6(2)/11/2018 |
| 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(8)/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(3)/17/2019 |
|  | 10 | Wniosek o nadanie / zmianę / zablokowanie uprawnień Administratora / Użytkownika SNOW | IPAW/ZIW-10(3)/2[2]/17/2019 |
|  | 10 | Wykaz kont Użytkowników SNOW podlegających zablokowaniu z powodu braku aktywności w systemie przez co najmniej 3 miesiące | IPAW/ZIW-10(3)-5[1]/17/2020 |
| 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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 finansowychw Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej;- w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem wystąpienia zdarzeń korupcyjnych w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej;- w sprawie wewnętrznego systemu informowania o nieprawidłowościachw Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej ;- w sprawie identyfikacji i kontroli wrażliwych stanowisk pracyw Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej. |  |  |  |