|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1  do ZARZĄDZENIA Nr 4/2021 DYREKTORA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ z dnia  12.07.2021 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 | 4. | „Współpraca z IZ RPO WD w zakresie kontraktowania i wykorzystania środków pozostałych do rozdysponowania (w zakresie EFRR i BP)” | IPAW/ZIW-4(10)/2/2015 |
|  | 8. | Składanie i rejestracja wniosków o dofinansowanie | IPAW/ZIW-8(9)/2/2015 |
|  | 20. | „Współpraca z IZ RPO WD w zakresie zagospodarowania środków pozostałych do rozdysponowania („wolnych środków”) w ramach EFS” | IPAW/ZIW-20(11)/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(6)/3[6]/2/2017 |
|  | 21. | „Wzór pisma informującego Wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia w ramach EFRR” | IPAW/ZIW-21(6)/4[7]/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(6)/5[5]/2/2018 |
|  | 22. | Wzór pisma informującego o negatywnym wyniku oceny projektu | IPAW/ZIW-22(5)-2[4]/2/2017 |
|  | 23. | Wzór pisma informującego o negatywnym wyniku oceny projektu | IPAW/ZIW-23(4)-1[5]/2/2017 |
|  | 24. | Instrukcja w zakresie weryfikacji oświadczeń dotyczących bezstronności kandydatów na ekspertów/ekspertów dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | IPAW/ZIW-24(1)/2/2021 |
|  | 24. | Wzór karty weryfikacji oświadczenia o bezstronności składanego przez kandydata na eksperta/eksperta dokonującego oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | IPAW/ZIW-24(1)/1[1]/2/2021 |
|  | 24. | Metodyka doboru próby do weryfikacji  oświadczeń o bezstronności  kandydatów na ekspertów/ ekspertów  oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | IPAW/ZIW-24(1)/2[1]/2/2021 |
| 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(12)/3/2015 |
| 2. | "Procedura przyjmowania zmian w projektach i aneksowania umów o dofinansowanie projektów” | IPAW/ZIW-2(12)/3/2015 |
|  | 4. | Procedura przyjmowania i przechowywania zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów | IPAW/ZIW-4(8)/3/2015 |
|  | 4. | Wzór protokołu przyjęcia/odrzucenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu | IPAW/ZIW-4(8)-1[3]/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(11)/8/2015 |
|  | 6. | Protokół zwrotu zabezpieczenia prawidłowej realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu | IPAW/ZIW-6(3)/1[2]/8/2015 |
|  | 6. | Protokół zniszczenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu | IPAW/ZIW-6(3)/2[2]/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(10)/9/2015 |
|  | 2. | Weryfikacja harmonogramu płatności | PAW/ZIW-2(4)/9/2015 |
|  | 2. | Wzór Listy sprawdzającej weryfikacji harmonogramu płatności dla projektu w ramach RPO WD 2014-2020 | IPAW/ZIW-2(4)-1[3]/9/2015 |
|  | 2 | Wzór Listy sprawdzającej weryfikacji  harmonogramu płatności dla projektu w ramach RPO WD 2014-2020 sporządzonego w podziale na źródło, rodzaj oraz klasyfikację budżetową | IPAW/ZIW-2(4)-2[2]/9/2017 |
| 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 | 5. | Prowadzenie kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu w siedzibie IPAW oraz informowanie Beneficjenta o przekazaniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków ujmującego ostateczne wydatki dotyczące zrealizowanego projektu | IPAW/ZIW-5(9)/11/2015 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| 12. Nieprawidłowości |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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(8)/13/2015 |
| 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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 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. |  |  |  |