|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1  do ZARZĄDZENIA Nr 7/2021 DYREKTORA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ z dnia  20.10.2021 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 | 21 | Wzór pisma wzywającego Wnioskodawcę do uzupełnienia/ poprawy wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR | IPAW/ZIW-21(6)/1[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[6]/2/2018 |
|  | 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[2]/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[2]/2/2021 |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| 3. Zawieranie umów i zmiany umów |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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 | 2 | Przeprowadzenie kontroli na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu/w siedzibie kontrolującego/trwałości projektu | IPAW/ZIW-2(8)/11/2015 |
|  | 2 | Informacja o przeprowadzeniu kontroli | IPAW/ZIW-2(8)-1[2]/11/2015 |
|  | 2 | Lista sprawdzająca Trwałość projektu | IPAW/ZIW-2(8)-9[4]/11/2015 |
|  | 2 | Deklaracja Bezstronności | IPAW/ZIW-2(8)-12[3]/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(9)/13/2015 |
|  | 1 | Lista sprawdzająca do kontroli  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego. | IPAW/ZIW-1(8)-1[2]/13/2015 uchylony |
|  | 1 | Lista sprawdzająca do kontroli  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu ograniczonego. | IPAW/ZIW-1(8)-2[2]/13/2015 uchylony |
|  | 1 | Lista sprawdzająca do kontroli  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie zamówienia z wolnej ręki. | IPAW/ZIW-1(8)-3[2]/13/2015 uchylony |
|  | 1 | Lista sprawdzająca do kontroli  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę. | IPAW/ZIW-1(8)/4[2]/13/2015 uchylony |
|  | 1 | Lista sprawdzająca do kontroli  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie negocjacji z ogłoszeniem. | IPAW/ZIW-1(8)/5[2]/13/2015 uchylony |
|  | 1 | Lista sprawdzająca do kontroli  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia | IPAW/ZIW-1(8)/6[2]/13/2015 uchylony |
|  | 1 | Lista sprawdzająca do kontroli  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego. | IPAW/ZIW-1(8)/7[3]/13/2015 uchylony |
|  | 1 | Lista sprawdzająca do kontroli  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej. | IPAW/ZIW-1(8)/8[2]/13/2015 uchylony |
|  | 1 | Lista sprawdzająca do kontroli  udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych | IPAW/ZIW-1(9)/9[5]/13/2015 |
|  | 1 | Deklaracja o bezstronności. | IPAW/ZIW-1(9)/10[3]/13/2015 |
|  | 1 | Lista sprawdzająca do kontroli  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego  (na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych) | IPAW/ZIW-1(9)-15[2]/13/2016 |
|  | 1 | Lista sprawdzająca do kontroli  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu ograniczonego  (na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych) | IPAW/ZIW-1(9)-16[2]/13/2016 |
|  | 1 | Lista sprawdzająca do kontroli  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie zamówienia z wolnej ręki  (na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych) | IPAW/ZIW-1(9)-17[2]/13/2016 |
|  | 1 | Lista sprawdzająca do kontroli  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie zapytania o cenę  (na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych) | IPAW/ZIW-1(9)-18[2]/13/2016 |
|  | 1 | Lista sprawdzająca do kontroli  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie negocjacji z ogłoszeniem  (na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych) | IPAW/ZIW-1(9)-19 [2]/13/2016 |
|  | 1 | Lista sprawdzająca do kontroli  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie negocjacji bez ogłoszenia  (na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych) | IPAW/ZIW-1(9)-20 [2]/13/2016 |
|  | 1 | Lista sprawdzająca do kontroli  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie dialogu konkurencyjnego  (na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych) | IPAW/ZIW-1(9)-21 [3]/13/2016 |
|  | 1 | Lista sprawdzająca do kontroli  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie licytacji elektronicznej  (na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych) | IPAW/ZIW-1(9)-22 [2]/13/2016 |
|  | 1 | Lista sprawdzająca do kontroli  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie partnerstwa innowacyjnego.  (na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych) | IPAW/ZIW-1(9)-23 [2]/13/2016 |
|  | 1 | Lista sprawdzająca do kontroli  postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  (na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. –  Prawo zamówień publicznych) | IPAW/ZIW-1(9)-24 [1]/13/2021 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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. |  |  |  |