

**ZARZĄDZENIE 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  
Agglomeracji Wałbrzyskiej**

Na podstawie § 7 ust. 2 w zw. z § 7 ust. 1 i § 7 ust. 4 Statutu Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej nadanego uchwałą Nr III/21/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej (z późn. zm.) oraz § 5 ust. 6 w zw. z § 37 Porozumienia z dnia 12.06.2015 r. sprawie powierzenia zadań w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Gminie Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej (z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt. 1) Regulaminu Organizacyjnego Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadzam aktualizację Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej obowiązujących w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, zwanego dalej ZIW dla IPAW, według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuje się bezpośrednich przełożonych do zapoznania wszystkich podległych pracowników z regulacjami i procedurami zawartymi w ZIW dla IPAW, w tym obowiązkowo pracowników nowozatrudnionych.
3. Pracownik obowiązany jest poświadczyć na piśmie fakt zapoznania się z regulacjami i procedurami zawartymi w ZIW dla IPAW.
4. Zobowiązuje się Kierownika Działu Zarządzania i Monitorowania do poinformowania, w formie elektronicznej, pracowników IPAW o wprowadzonych zmianach.
5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Zarządzania i Monitorowania.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR  
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ  
*Bożena Dróżdż*



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

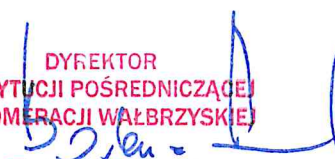
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
14. Audyt wewnętrzny (nie dotyczy IPAW)			
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji
15. Pomoc techniczna – nie dotyczy IPAW			
Rozdział	Nr instrukcji w ramach rozdziału	Tematyka instrukcji:	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.			
---	--	--	--

DYREKTOR  
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ



*Bożena Drózdź*