|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1  do ZARZĄDZENIA Nr 1/2022 DYREKTORA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ z dnia  18.01.2022 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 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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(10)/13/2015 |
|  | 1 | Lista sprawdzająca do kontroli  udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. | IPAW/ZIW-1(10)/9[6]/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(10)-15[3]/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(10)-16[3]/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(10)-17[3]/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(10)-18[3]/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(10)-19 [3]/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(10)-20 [3]/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(10)-21 [4]/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(10)-22 [3]/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(10)-23[3]/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(10)-24 [2]/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. |  |  |  |