|  |
| --- |
| 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-postprawidłowości realizacji właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych | IPAW/ZIW-1(10)/13/2015 |
|  | 1 | Lista sprawdzająca do kontroliudzielania 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 kontrolipostępowania o udzielenie zamówienia publicznegow 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 kontrolipostępowania 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 kontrolipostępowania 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 kontrolipostępowania 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 kontrolipostępowania 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 kontrolipostępowania 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 kontrolipostępowania 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 kontrolipostępowania 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 kontrolipostępowań 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 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. |  |  |  |