

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	IPAW/ZIW-1(10)-22[3]/13/2016

		w trybie licytacji elektronicznej (na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych)	
	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.			
---	--	--	--

