

## Załącznik nr 1

do ZARZĄDZENIA Nr 4/2022 DYREKTORA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ z dnia 23.06.2022 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	2	Zasady weryfikacji wniosków o płatność składanych do IPAW	IPAW/ZIW-2(12)/8/2015
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	Wzór [4]: Lista sprawdzająca Kontrola na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu	IPAW/ZIW-2(8)-4[6]/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			
Rozdział	Nr instrukcji	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji

	w ramach rozdziału		
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	Tematyka instrukcji:	Nazwa instrukcji

	w ramach rozdziału		
<p>20. Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych -</p> <p>Kwestie te są opisane szczegółowo w zarządzeniach :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej;</li> <li>- w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem wystąpienia zdarzeń korupcyjnych w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej;</li> <li>- w sprawie wewnętrznego systemu informowania o nieprawidłowościach w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej ;</li> <li>- w sprawie identyfikacji i kontroli wrażliwych stanowisk pracy w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.</li> </ul>			

ZASTĘPCA DYREKTORA  
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

*Kyszard Kaleciński*

Kyszard Kaleciński