|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1  do ZARZĄDZENIA Nr 5/2022 DYREKTORA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ z dnia  26.08.2022 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 | 21 | Wzór pisma wzywającego Wnioskodawcę do uzupełnienia/ poprawy wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR | IPAW/ZIW-21(6)/1[7]/2/2017 |
|  | 21 | Wzór pisma informującego Wnioskodawcę o negatywnym wyniku oceny formalnej wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR [3 sytuacje: 1. projekt nie spełnia kryteriów formalnych ogólnych obligatoryjnych i specyficznych (jeśli dotyczy) bez możliwości poprawy; poprawiony/uzupełniony wniosek nie wpłynął w wyznaczonym terminie (dot. oceny spełnienia kryteriów formalnych); w poprawionym/uzupełnionym wniosku nie poprawiono wszystkich braków/błędów i/lub wprowadzono niedopuszczalne zmiany(dot. oceny spełnienia kryteriów formalnych)] | IPAW/ZIW-21(6)/3[7]/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[7]/2/2018 |
|  | 22 | Wzór pisma informującego o negatywnym wyniku  oceny projektu | IPAW/ZIW-22(5)/2[5]/2/2017 |
|  | 22 | Wzór pisma wzywającego Wnioskodawcę do poprawy/ uzupełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR w zakresie spełnienia kryterium merytorycznego, w którym przewidziano możliwość poprawy | IPAW/ZIW-22(5)/3[2]/2/2020 |
|  | 23 | Wzór pisma informującego o negatywnym wyniku oceny projektu | IPAW/ZIW-23(4)/1[6]/2/2017 |
| Rozdział | Nr instrukcji w ramach rozdziału | Tematyka instrukcji: | Nazwa instrukcji |
| 3. Zawieranie umów i zmiany umów | 1 | Procedura przygotowania i obiegu umów  o dofinansowanie projektów w ramach EFRR | IPAW/ZIW-1(13)/3/2015 |
|  | 2 | Procedura przyjmowania zmian w projektach i aneksowania umów o dofinansowanie projektów | IPAW/ZIW-2(13)/3/2015 |
|  | 3 | Procedura rozwiązania umów / decyzji o dofinansowanie projektów | IPAW/ZIW-3(5)/3/2015 |
|  | 4 | Procedura przyjmowania i przechowywania zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów | IPAW/ZIW-4(9)/3/2015 |
| 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 | 2 | Sporządzanie i przekazywanie informacji niezbędnych do przygotowania przez IZ RPO WD sprawozdań rocznych i końcowego w zakresie wdrażanych części Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 RPO WD 2014-2020 | IPAW/ZIW-2(5)/5/2015 |
| 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(13)/8/2015 |
|  | 6 | Instrukcja postępowania w przypadku wydawania zabezpieczenia prawidłowej realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu | IPAW/ZIW-6(4)/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 |  | Roczny Plan Kontroli Projektów/Aktualizacja Rocznego Planu Kontroli Projektów | IPAW/ZIW-3(6)/11/2015 |
|  |  | Prowadzenie kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu w siedzibie IPAW oraz informowanie Beneficjenta o przekazaniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków ujmującego ostateczne wydatki dotyczące zrealizowanego projektu | IPAW/ZIW-5(10)/11/2015 |
|  |  | Wzór pisma informującego Beneficjenta  o przekazaniu do Komisji Europejskiej  zestawienia wydatków ujmującego ostateczne  wydatki poniesione w ramach  zrealizowanego projektu | IPAW/ZIW-5(10)/2[2]/11/2019 |
| 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 | Minimalny wzór Listy sprawdzającej do kontroli  udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych | IPAW/ZIW-1(10)/9[7]/13/2015 |
|  | 1 | Minimalny wzór Listy sprawdzającej do kontroli  postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  (na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. –  Prawo zamówień publicznych) | IPAW/ZIW-1(10)/24[3]/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. |  |  |  |