

Tabela 15. INSTRUKCJE WYKONAWCZE\*

Instytucja	Tytuł/ nazwa zestawu instrukcji wykonawczych	Data zatwierdzenia	Data ostatniej zatwierdzonej modyfikacji	Stan zaawansowania prac – w przypadku nieukończenia prac oraz planowana data podpisania/ inne uwagi
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Dla instytucji zarządzającej</b>				
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego	<b>Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WZ 2014-2020 wersja 1.0</b> <b>Procesy:</b> I część ogólna - 0 Procedura aktualizacji IW II część Procesy w ramach zarządzania RPO WZ 2014-2020 - 1 Programowanie (1A do 1F) - 2 Koordynacja systemowa (2A do 2G) - 3 Obsługa kontroli i audytów (3A do 3C) - 4 Kontrole (4A do 4F) - 5 Procedura odwoławcza (5A i 5B) - 6 Monitoring i sprawozdawczość (6A do 6F) - 7 Ewaluacja (7A do 7F) - 8 Nieprawidłowości i nadzucia (8A do 8D) - 9 Informacja i promocja (9A do 9C) - 10 Zarządzanie finansowe (10A do 10E) - 11 Eksperti (11A i 11B) - 12 Obsługa systemów informatycznych (12A do 12K) - 13 Pomoc techniczna (13A do 13C) - 14 Zarządzanie ryzykiem (14A i 14B) III część Procesy w ramach certyfikacji wydatków - 15 A Weryfikacja deklaracji wydatków oraz sporządzanie i wysyłanie do KE wniosków o płatność okresowa - 15 B Sporządzanie RZW do KE - 16A Wstrzymanie i przywrócenie certyfikacji - 17A Weryfikacja prognoz do KE - 17B Analiza wyników kontroli i audytów otrzymanych od IA - 17C Monitorowanie zasady N+3 oraz monitorowanie Ram Wykonania w tym w szczególności wskaźniki finansowe - 18A Prowadzenie ewidencji kwot podlegających odzyskaniu i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu na rzecz operacji - 19AZłożenie do KE dokumentów zamknięcia oraz płatności salda końcowego	Data zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego: <u>11 maja 2015 r.</u>	27.01.2016 - wersja 2.0	Przewidywany termin przyjęcia wersji IW 3.0 to I kwartał 2017 r.
	<b>Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WZ 2014-2020 wersja 1.0 Dokument dla WWRPO</b> <b>Procesy:</b> - 1 Wybór projektów tryb konkursowy (1A do 1D) - 2 Wybór projektów tryb pozakonkursowy (2A do 2D) - 3 Kontraktowanie środków (3A i 3B) - 4 Nadzór nad realizacją projektu (4A do 4H) - 5 Weryfikacja wydatków (5A i 5B) - 6 Rozliczanie wydatków (6A do 6C) - 7 Naliczanie korekt finansowych (7A) - 8 Odzyskiwanie kwot (8A do 8C) - 9 Zgłaszanie nieprawidłowości (9A) - 10 Kontrole (10A do 10E) - 11 Monitorowanie trwałości (11A) - 12 Sprawozdawczość (12A) - 13 Pomoc techniczna (13A do 13C) - 14 Zarządzanie ryzykiem (14A i 14B)	Data zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego: <u>11 maja 2015 r.</u>	27.01.2016 r. - wersja 2.0 02.11.2016 r. - wersja 3.0	
<b>Dla instytucji pośredniczącej</b>				
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	<b>Instrukcja Wykonawcza WFOŚiGW w Szczecinie</b> <b>IP RPO WZ 2014-2020 wersja 1.0</b> <b>Procesy:</b> - 0 Opis IW RPO WZ (0A i 0B) - 1 Realizacja działań (od 1A do 1C) - 2 Finansowanie działań (od 2A do 2F) - 3 Wybór projektów - tryb konkursowy (od 3A do 3F) - 4 Wybór projektów - tryb pozakonkursowy (od 4A do 4F) - 5 Procedura odwoławcza (5A i 5B) - 6 Kontraktowanie środków (od 6A do 6C) - 7 Nadzór nad realizacją projektów (od 7A do 7G) - 8 Weryfikacja wydatków ( od 8A do 8D) - 9 Rozliczanie wydatków (od 9A do 9G) - 10 Naliczanie korekt finansowych - 11 Odzyskiwanie kwot (od 11A do 11D) - 12 Zgłaszanie nieprawidłowości (12A i 12B) - 13 Kontrole (od 13A do 13D, 13 J, 13K, 13 L) - 14 Monitorowanie trwałości projektów - 15 Sprawozdawczość (od 15A do 15F) - 16 Badania ewaluacyjne (od 16A do 16C) - 17 Działania informacyjno-promocyjne (17A i 17B) - 18 Pomoc techniczna ( od 18A do 18G) - 19 Audyty i kontrole (od 19A do 19E)	Data zatwierdzenia przez IP: <u>6.05.2015 r.</u> Data zatwierdzenia przez IZ: <u>11.05.2015 r.</u>	Data zatwierdzenia przez IP: 28.01.2016 r. Data zatwierdzenia przez IZ: 29.01.2016 r.	Przewidywany termin przyjęcia wersji IW 3.0 to I kwartał 2017 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	<b>Instrukcja Wykonawcza WUP 2014-2020</b> <b>IP RPO WZ 2014-2020 wersja 1.0</b> <b>Procesy:</b> - 0 Opis IW RPO WZ (0A i 0B) - 1 Realizacja działań (od 1A do 1C) - 2 Finansowanie działań (od 2A do 2F) - 3 Wybór projektów - tryb konkursowy (od 3A do 3F) - 4 Wybór projektów - tryb pozakonkursowy (od 4A do 4F) - 5 Procedura odwoławcza (5A i 5B) - 6 Kontraktowanie środków (od 6A do 6C) - 7 Nadzór nad realizacją projektów (od 7A do 7G) - 8 Weryfikacja wydatków ( od 8A do 8D) - 9 Rozliczanie wydatków (od 9A do 9G) - 10 Naliczanie korekt finansowych - 11 Odzyskiwanie kwot (od 11A do 11D) - 12 Zgłaszanie nieprawidłowości (12A i 12B) - 13 Kontrole (od 13A do 13D, 13 J, 13K, 13 L) - 14 Monitorowanie trwałości projektów - 15 Sprawozdawczość (od 15A do 15F) - 16 Badania ewaluacyjne (od 16A do 16C) - 17 Działania informacyjno-promocyjne (17A i 17B) - 18 Pomoc techniczna ( od 18A do 18G) - 19 Audyty i kontrole (od 19A do 19E)	Data zatwierdzenia przez IP: <u>8.05.2015 r.</u> Data zatwierdzenia przez IZ: <u>11.05.2015 r.</u>	n/d	Przewidywany termin przyjęcia wersji IW 2.0 to I kwartał 2017 r.
Gmina Miasto Koszalin	<b>Instrukcja Wykonawcza IP (ZIT)</b> <b>Dokument dla ZIT Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego</b> <b>Procesy:</b> - 1 Opracowanie i aktualizacja (O, 1A, 1B) - 2 Wybór projektów (2A i 2B) - 3 Sprawozdawczość i monitoring (3A i 3B) - 4 Kontrola (4A) - 5 Nieprawidłowości (5A) - 6 Informacja i promocja (6A i 6B) - 7 Archiwizacja (7A) - 8 Zarządzanie ryzykiem (8A)	Data zatwierdzenia przez IP: <u>3.07.2015 r.</u> Data zatwierdzenia przez IZ: <u>10.07.2015 r.</u>	n/d	Przewidywany termin przyjęcia wersji IW 2.0 to I kwartał 2017 r.
Gmina Miasto Szczecin	<b>Instrukcja Wykonawcza IP (ZIT) Dokument dla ZIT Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego</b> <b>Procesy:</b> - 0 Aktualizacja i odstępstwa IW (0, 0.1b, 0.2a) - 1 Opracowanie i aktualizacja Strategii (1A i 1B) - 2 Wybór projektów (2A i 2B) - 3 Sprawozdawczość i monitoring (3A i 3B) - 4 Kontrola (4A) - 5 Nieprawidłowości (5A) - 6 Informacja i Promocja (6A i 6B) - 7 Archiwizacja (7A) - 8 Zarządzanie ryzykiem (8A)	Data zatwierdzenia przez IP: 3.07.2015 r. Data zatwierdzenia przez IZ: 10.07.2015 r.	Data zatwierdzenia przez IP: 21.09.2016 r. Data zatwierdzenia przez IZ: 21.09.2016 r.	
<b>Dla instytucji wdrażającej</b>				
n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

\* Dane sprawozdawane kwartalnie w informacjach za rok 2015 lub do czasu osiągnięcia pełnej gotowości systemu, a następnie raz w roku, w sprawozdaniu składanym po IV kwartale.