

## ZESTAWIENIE ZARZĄDZEŃ DYREKTORA BIURA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU WYDANYCH W 2016 ROKU

LP.	NUMER ZARZĄDZENIA	DATA WYDANIA	SPRAWA	SZCZEGÓŁY
1.	1/2016	01.02.2016	Wprowadzenie „Zasad identyfikacji, monitorowania i kontroli stanowisk wrażliwych”	Wprowadzono zasady identyfikacji stanowisk wrażliwych z uwagi na pełnienie funkcji IP RIT RPO WSL. Stanowiska wrażliwe są objęte specjalnym nadzorem. Wykaz stanowisk wrażliwych stanowi załącznik do Zasad
2.	2/2016	08.02.2016	Wprowadzenie Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz wprowadzenia zmian w dotychczas obowiązujących instrukcjach.	Zaktualizowano Instrukcje Wykonawcze, które stanowią opis procesów (zadań) realizowanych jako IP RIT RPO WSL 2014-2020
3.	3/2016	29.02.2016	Wprowadzenie Metodologii procesu monitorowania i sprawozdawczości w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na potrzeby zadań Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL na lata 2014-2020	Opracowanie stanowi podstawę do prowadzenia procesu monitorowania realizacji wybranych celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w Subregionie Zachodnim
4.	4/2016	29.02.2016	Wprowadzenie „Instrukcji archiwalnej oraz zasad funkcjonowania archiwum w stowarzyszeniu Związków Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”	Wprowadzona Instrukcja archiwalna określa organizację i zakres działania Archiwum Związku oraz zasady i tryb postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych, powstających w związku z działalnością statutową stowarzyszenia
5.	5/2016	01.03.2016	Wprowadzenie Zasad postępowania w przypadku odstępstw od zapisów Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Zasady postępowania w przypadku odstępstw od zapisów Instrukcji Wykonawczych IP RIT RPO WSL stanowią uszczegółowienie informacji zawartych w Instrukcjach Wykonawczych IP RIT RPO WSL

6.	6/2016	02.03.2016	Wprowadzenie „Regulaminu postępowania pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w czasie kontroli zewnętrznych i audytów”	Z uwagi na prowadzone w Związku kontrole systemowe, kontrole zewnętrzne i audyty wprowadzono tryb postępowania, udostępnienia informacji podczas kontroli oraz wdrażania zaleceń pokontrolnych
7.	7/2016	02.03.2016	Wprowadzenie „Zasad aktualizacji Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”	Wprowadzono zasady aktualizacji Strategii RIT ze względu na obowiązek dołożenia należytej staranności w zakresie uzgadniania i przedkładania Strategii, zgodnie z ustawą wdrożeniową
8.	8/2016	03.03.2016	Wprowadzenie Rejestru zmian do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalnego Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Rejestr zmian będzie sporządzany jako załącznik do uchwały Zarządu Związku w sprawie zatwierdzania aneksów do porozumienia, które zawierane będą z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
9.	9/2016	03.03.2016	Wprowadzenie zmian w Zarządzeniu nr 6/2015 z 19 maja 2015 r., wprowadzającym „Zasady postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego i oszustwa w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”.	Zaktualizowano słownik pojęć, środki minimalizacji ryzyka oraz procedurę postępowania w przypadku podejrzenia nadużycia finansowego i oszustwa
10.	10/2016	27.06.2016	Wprowadzenie zmian w Zarządzeniu nr 9/2015 Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 22 maja 2015 roku, wprowadzającym „Regulamin oceniania pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”	Zaktualizowano Regulamin oceniania pracowników pod kątem wykreślenia zapisu o uwzględnieniu w harmonogramie szkoleń pracowników wyników oceny pracowniczej
11.	11/2016	30.06.2016	Zmiana „Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”, wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Biura Związku nr 12/2015 z dnia 31.12.2015 r.	Zmiany w Regulaminie gospodarowania środkami publicznymi dotyczą m.in. wprowadzenia zapisów uszczegóławiających dla zamówień poniżej 15 tys. zł netto.
12.	12/2016	25.07.2016	Wprowadzenie zasad ewidencji środków trwałych i przeprowadzenia inwentaryzacji w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku	Zasady ewidencji środków trwałych i przeprowadzania inwentaryzacji stanowią załącznik do zarządzenia

13.	13/2016	05.08.2016	Przyjęcie „Regulaminu powoływania ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów pod kątem zgodności ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL 2014-2020”.	Regulamin określa ogólne zasady powoływania ekspertów przez (pełniący funkcję IOK w procesie oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w naborach dedykowanych RIT), wykonywania przez nich obowiązków ekspertów oraz oceny ich pracy
14.	14/2016	08.08.2016	Wprowadzenie zmian w Zarządzeniu nr 1/2016 Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 1 kwietnia 2015 r. wprowadzającym „Procedurę zarządzania ryzykiem w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”	Uszczegółowiono informację w zakresie terminów identyfikacji i ocena ryzyka w odniesieniu do zadań Biura, jak i zadań IP RIT RO WSL
15.	15/2016	08.08.2016	Wprowadzenie zmian w Zarządzeniu nr 9/2016 z 7 marca 2016 r. w sprawie „Zasad postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego i oszustwa w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”	Wprowadzono zapisy dotyczące terminu identyfikacji i oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych i oszustw w ramach RIT (prowadzona co najmniej raz do roku w terminie do 10 stycznia danego roku kalendarzowego)
16.	16/2016	01.12.2016	Wprowadzenie zmian w Zarządzeniu nr 4/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji archiwalnej oraz zasad funkcjonowania archiwum w stowarzyszeniu Związków Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”	W instrukcji archiwalnej doprecyzowano zapisy w zakresie kategorii dokumentów archiwalnych wytworzonych na potrzeby IP RIT RPO WSL
17.	17/2016	21.12.2016	Wprowadzenie zaktualizowanych Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Zaktualizowano Instrukcje Wykonawcze, które stanowią opis procesów (zadań) realizowanych jako IP RIT RPO WSL 2014-2020
18.	18/2016	30.12.2016	Wprowadzenie zmian w Zarządzeniu nr 3/2016 Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 29 lutego 2016 r. wprowadzającym „Metodologię procesu monitorowania i sprawozdawczości w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na potrzeby zadań Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL na lata 2014-2020”	Aktualizacja pod względem źródła danych wykorzystywanych w raportach z punktów kontrolnych i okresowych (przygotowanie na podstawie systemu LSI 2014)

19.	19/2016	30.12.2016	Uchylenie Zarządzenia Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego nr 5/2016 z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie: wprowadzenia Zasad postępowania w przypadku odstępstw od zapisów Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	W związku z wprowadzeniem szczegółowych zasad postępowania w przypadku odstępstwa od IW IP RIT RPO WSL do Instrukcji Wykonawczych uchylono Zarządzenie Dyrektora Bura.
20.	20/2016	30.12.2016	Przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku	Zarządzono przeprowadzenie inwentaryzacji za rok 2016. Do Komisji powołano Monikę Stępień, Pawła Tułodzieckiego oraz Aleksandrę Grabarczyk.