

UCHWAŁA Nr 20 / 446 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 29 stycznia 2019r.

**w sprawie powołania Zespołu ds. samooceny nadużyć finansowych
oraz przyjęcie Regulaminu prac Zespołu ds. nadużyć finansowych działającego
w Oddziale wdrażania Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” 2014-2020
w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Podkarpackiego w Rzeszowie.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1267), z uwzględnieniem Wytycznych KE dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy pn. Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych (EGESIF_14-0021-00) z dnia 16 czerwca 2014 r. i Wytycznych KE dotyczących krajowych strategii zwalczania nadużyć finansowych w zakresie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI) z dnia 23 grudnia 2014 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Powołuje się Zespół ds. samooceny nadużyć finansowych zwany dalej Zespołem działającym w Oddziale wdrażania Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” 2014-2020 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
2. Zespół, o którym mowa w § 1 składa się z czterech członków.
3. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:
 - a) Dariusz Surma – przewodniczący,
 - b) Justyna Lamot – z-ca przewodniczącego,
 - c) Anna Irzyk – sekretarz,
 - d) Miłosz Zardzewiały – członek.

§ 2

Przyjmuje się Regulamin prac Zespołu ds. samooceny nadużyć finansowych działającego w Oddziale wdrażania Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” 2014-2020 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Zespół działa w oparciu o Procedurę zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” 2014-2020 zatwierdzoną przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Instrukcję zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym w Departamencie

Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przyjętą Zarządzeniem Marszałka Województwa Podkarpackiego, oraz Regulamin, o którym mowa w § 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Piotr Pilch

Załącznik do Uchwały Nr 20/446/19
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 29 stycznia 2019r.
w sprawie powołania Zespołu
ds. samooceny nadużyć
finansowych

**Regulamin prac Zespołu
ds. samooceny nadużyć finansowych działającego w Oddziale wdrażania
Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” 2014-2020 Departamentu
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Zespół ds. samooceny nadużyć finansowych, zwany dalej Zespołem, powoływany jest przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
2. Regulamin ds. samooceny nadużyć finansowych, zwany dalej Regulaminem określa organizację i tryb pracy Zespołu.
3. Zespół działa w oparciu o Procedurę zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020, zwanej dalej Procedurą, Instrukcję zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym oraz Regulamin.

§ 2.

Skład Zespołu

1. Zespół składa się z 4 członków wskazanych w drodze uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego, która określa skład osobowy Komisji, w tym Przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza i członka.
2. W skład Zespołu wchodzi:
 - a) Kierownik Oddziału wdrażania Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” 2014-2020,
 - b) trzech pracowników Oddziału wdrażania Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” 2014-2020.
3. Za udział w pracach zespołu członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
4. W obradach Zespołu bez prawa głosu mogą również uczestniczyć zapraszani przedstawiciele służb zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych albo innych

wyspecjalizowanych organów UMWP, które posiadają przydatną wiedzę specjalistyczną w omawianej dziedzinie i stanowią głos doradczy.

5. Przewodniczący, jego Zastępca, Sekretarz oraz członek Zespołu muszą posiadać doświadczenie i kwalifikacje m.in. w wyborze projektów, kontroli administracyjnej, kontroli w miejscu realizacji operacji oraz kontroli systemowych oraz autoryzacji płatności.
6. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzy czwarte składu Zespołu.
7. Wszelkie ustalenia podczas posiedzenia podejmowane są w formie wpisu do protokołu, decyzje zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcy.
8. W przypadku gdy jeden z członków Zespołu nie może uczestniczyć w jego pracach (np. zmiana miejsca pracy, urlop wychowawczy, itp.), wówczas na jego miejsce powoływany jest na podstawie uchwały Zarządu Województwa nowy członek zgłoszony zgodnie z procedurą.
9. Odwołania członków Zespołu dokonuje Zarząd Województwa.

§ 3.

Zadania członków Zespołu

1. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący.
2. Zadania i odpowiedzialność Przewodniczącego Zespołu:
 - a) zwoływanie posiedzeń Zespołu w terminach określonych przez Wytyczne określone w Procedurze dot. zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” 2014-2020 oraz w związku z okolicznościami określonymi w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu,
 - b) zapewnienie poufności i przejrzystości procesu oceny ryzyk nadużyć finansowych,
 - c) przekazywanie członkom Zespołu, niezbędnych informacji i dokumentów przed przystąpieniem do prac,
 - d) nadzór nad dokumentacją związaną z pracą Zespołu,
 - e) kierowanie wniosków o odwołanie/powołanie danej osoby, z powodów opisanych w § 2 pkt 6,
 - f) weryfikowanie prawidłowości dokonanych ocen ryzyk przed zatwierdzeniem Protokołu z prac Zespołu.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje Zastępca.
4. Sekretarz odpowiedzialny jest za sporządzenie:
 - a) protokołu z posiedzenia prac Zespołu,
 - b) listy obecności z posiedzenia prac Zespołu.

5. Dokumenty wskazane w pkt 4 a i b stanowią dokumentację pracy Zespołu są zatwierdzane przez Zarząd Województwa.

§ 4.

Termin i miejsce prac Zespołu

1. Zespół ds. samooceny dokonuje kompletnej oceny nadużyć finansowych zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze dot. zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz w oparciu o Instrukcję zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnymi i niniejszy regulamin.
2. Zespół może dokonywać również oceny bieżącej (nadzwyczajnej), w następujących przypadkach:
 - a) wystąpienia nowego przypadku nadużycia,
 - b) zasadniczych zmian w procedurach lub kadrach,
 - c) stwierdzenia potencjalnie słabych punktów systemu,
 - d) w związku z wytycznymi Instytucji Zarządzającej,
 - e) innych istotnych i nieprzewidzianych wcześniej elementów samooceny.
3. Spotkania robocze Zespołu są zwoływane przez Przewodniczącego Zespołu, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Dyrektora Departamentu w terminie co najmniej 4 dni przed planowanym posiedzeniem.
4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miejscu wskazanym w przez Przewodniczącego w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.
5. Przed posiedzeniem Zespołu, każdy z członków przekazuje Przewodniczącemu Zespołu, propozycje wyodrębnionych rodzajów ryzyk nadużyć finansowych, które według niej powinny podlegać samoocenie i inne zagadnienia, które powinny być przedmiotem prac zespołu.
6. Wszelkie niezbędne materiały w trakcie prac Zespołu są udostępniane przez Przewodniczącego/Sekretarza przed posiedzeniem lub w terminie posiedzenia.

§ 5.

Zadania Zespołu

1. Zespół dokonuje regularnej (okresowej lub bieżącej) samooceny ryzyka nadużyć finansowych przy pomocy narzędzia samooceny analizy ryzyka nadużyć finansowych stanowiącego załącznik nr 3 do Procedury zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” 2014-2020 oraz przygotowuje plany reagowania (odpowiednich kontroli) w tego typu sytuacjach.
2. Ponadto Zespół odpowiedzialny jest za:

- a) wskazywanie obszarów, które powinna objąć kontrola systemowa – w zakresie weryfikacji systemów kontroli (planów reagowania) przygotowanych przez zespół ds. samooceny, w szczególności w zakresie jego skuteczności pod względem prewencji, wykrywania i eliminowania nadużyć finansowych,
- b) proponowanie planów szkoleń dla pracowników Oddziału wdrażania Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” 2014-2020 oraz innych działań niezbędnych w procesie wykrywania nadużyć finansowych,
- c) ocenę przejrzystości podziału obowiązków w zakresie organizowania systemów kontroli i zarządzania w Oddziale wdrażania Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” 2014-2020,
- d) analizę środków zapobiegających nadużyciom finansowym i wprowadzanie ewentualnych korekt w tym zakresie,
- e) analizę mechanizmów zgłaszania nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” 2014-2020 zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” 2014-2020.
- f) udzielanie informacji i pomocy pracownikom Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich zaangażowanym w proces wdrażania Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” 2014-2020 w zakresie interpretacji postanowień określonych w Procedurze.

§ 6.

Zasada poufności prac Zespołu ds. samooceny

1. Każdy członek Zespołu na pierwszym posiedzeniu po powołaniu na podstawie uchwały Zarządu, o której mowa w § 1 pkt 1 zobowiązany jest podpisać Deklarację poufności, stanowiącą Załącznik do niniejszego regulaminu.
2. W przypadku stwierdzenia przez danego członka Zespołu, podczas obrad, że nie może on dotrzymać zapisów Deklaracji bezstronności, mają zastosowanie zapisy art. 24 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgłasza on ten fakt Przewodniczącemu. Informacja o tym, wraz z notatką sporządzoną przez zgłaszającego jest zawierana w Protokole, o którym mowa w § 3 pkt 4.

§ 7.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się Procedury/Wytyczne programowe w sprawie ryzyka nadużyć finansowych oraz skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” 2014-2020.

WICEMARZALEN WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch

DEKLARACJA POUFNOŚCI

członka Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach
Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” 2014-2020
w Oddziale wdrażania Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” 2014-2020
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Imię i Nazwisko.....

Stanowisko.....

Niniejszym oświadczam że:

- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
- zobowiązuję się nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji,
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych w trakcie prac Zespołu ds. Samooceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów Województwa Podkarpackiego jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020.

Rzeszów, dn.

.....

podpis