

UCHWAŁA Nr 75 / 1957 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 17 września 2019r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512) art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431, z późn. zm.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do spraw własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
2. W skład Zespołu, o którym mowa w ust. 1, wchodzi:
 - 1) Pani Katarzyna Kunach – Główny specjalista w Wieloosobowym stanowisku do spraw kontroli zarządczej w Departamencie Kontroli – Przewodniczący Zespołu,
 - 2) Pan Grzegorz Bartnik – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym – Członek Zespołu,
 - 3) Pan Jerzy Kędzior – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Członek Zespołu,
 - 4) Pani Ewa Adamowicz – Kierownik Oddziału projektów pomocy technicznej w Departamencie Organizacyjno – Prawnym – Członek Zespołu,
 - 5) Pani Grażyna Wilk – Kierownik Oddziału kontroli finansowej beneficjentów RPO w Departamencie Kontroli – Członek Zespołu,
 - 6) Pan Dariusz Gergont – Kierownik Oddziału kontroli merytoryczno – technicznej projektów w zakresie wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw osi priorytetowej I RPO w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości – Członek Zespołu,
 - 7) Pan Radosław Tomków – Kierownik Oddziału koordynacji i zarządzania systemem realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym – Członek Zespołu,
 - 8) Pan Artur Mrazek – Główny specjalista w Oddziale kontroli finansowej beneficjentów RPO w Departamencie Kontroli – Członek Zespołu,

- 9) Pan Sławomir Szeliga – Główny specjalista w Biurze Certyfikacji wydatków RPO 2014-2020 – Członek Zespołu.

§ 2

Regulamin prac Zespołu do spraw własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zespół powoływany jest na czas realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
2. Okres działania Zespołu może być przedłużony, jeżeli okaże się to niezbędne dla zakończenia powierzonych mu zadań.

§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr 164/3393/16 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw własnej oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienioną Uchwałą nr 397/8337/18 z dnia 13 lutego 2018 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch

Załącznik do Uchwały Nr 75/1957/19
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 17 września 2019r.

**Regulamin Zespołu do spraw własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych
w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Zespół do spraw własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych działa w szczególności na podstawie:
 - a) Wytycznych Komisji Europejskiej pn. *Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych* (EGESIF_14-0021-00 z dnia 16 czerwca 2014 r.);
 - b) *Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie zwalczania przypadków nadużyć finansowych i korupcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;*
 - c) Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
 - d) niniejszego Regulaminu.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 - a) **IZ RPO WP** - należy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
 - b) **Marszałku** - należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Podkarpackiego;
 - c) **Przewodniczącym** - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zespołu do spraw własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych;
 - d) **RPO WP/Programie** - należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
 - e) **Urządzie** - należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;

- f) **Wytycznych KE** - należy przez to rozumieć Wytyczne Komisji Europejskiej pn. *Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych*;
 - g) **Wytycznych IZ RPO WP** - należy przez to rozumieć Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie zwalczania przypadków nadużyć finansowych i korupcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
 - h) **Zarządzie** - należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;
 - i) **Zespole** - należy przez to rozumieć Zespół do spraw własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach IZ RPO WP;
- 3. Zespół powoływany jest na mocy Uchwały Zarządu, która określa skład Zespołu oraz wskazuje jego Przewodniczącego.
 - 4. Niniejszy Regulamin określa zadania i tryb pracy Zespołu, a także prawa i obowiązki jego Członków, włączając Przewodniczącego.

§ 2

Zadania Zespołu

- 1. Celem Zespołu jest koordynacja wdrożenia i nadzorowanie funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach IZ RPO WP 2014-2020.
- 2. Zespół odpowiedzialny jest za dokonywanie okresowej (zwyczajnej) i doraźnej (nadzwyczajnej) oceny ryzyka nadużyć finansowych.
- 3. **Okresowa (zwyczajna) ocena** ryzyka nadużyć finansowych za poprzedni rok obrachunkowy dokonywana jest przez Zespół w ramach przeglądu systemu zarządzania ryzykiem raz w roku w terminie do 30 września, z zastrzeżeniem ust. 4.
- 4. W przypadku, gdy w wyniku oceny okresowej punktowa ocena ryzyka netto zostanie sklasyfikowana na poziomie dopuszczalnym oraz w trakcie roku poprzedzającego ocenę nie zostaną zgłoszone przypadki nadużyć finansowych, Zespół może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny własnej w kolejno następującym roku.
- 5. **Ocena doraźna (nadzwyczajna)** może być dokonywana w przypadku:
 - a) zidentyfikowania nowego podejrzenia nadużycia finansowego lub korupcji w związku z realizacją RPO WP;

- b) wprowadzenia zasadniczych zmian w procedurach lub organizacji wewnętrznej IZ RPO WP;
 - c) stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania systemu przez kontrole zewnętrzne prowadzone w IZ RPO WP (w szczególności przez Instytucję Audytową);
 - d) ujawnienia okoliczności wpływających na ocenę skuteczności mechanizmów kontrolnych implementowanych w systemie realizacji RPO WP, które nie były brane pod uwagę przy dokonywaniu ostatniej oceny okresowej.
6. Ocena doraźna, o której mowa w ust. 5 pkt. a i b ograniczona jest do obszarów, w ramach których zidentyfikowano nowe przypadki nadużycia finansowego lub korupcji, albo wprowadzono zasadnicze zmiany w procedurach lub organizacji wewnętrznej IZ RPO WP.
 7. Do prowadzenia oceny ryzyka Zespół wykorzystuje w szczególności arkusz oceny ryzyka nadużyć finansowych zgodny ze wzorem określonym w Wytycznych KE.
 8. W wyniku przeprowadzonej oceny Zespół przygotowuje Rejestr ryzyk, który stanowi integralną część systemu zarządzania ryzykiem w ramach RPO WP i podlega zatwierdzeniu przez Marszałka.
 9. W odniesieniu do ryzyk, gdzie ocena ryzyka netto zostanie sklasyfikowana na poziomie znacznym lub krytycznym, Zespół opracowuje Plan działań w zakresie zwalczania nadużyć finansowych. W planie określa się dodatkowe mechanizmy kontrolne lub procedury niezbędne w celu ograniczenia ryzyka do poziomu dopuszczalnego, wraz z osobami odpowiedzialnymi za ich realizację oraz terminem wdrożenia.

§ 3

Skład Zespołu

1. Skład Zespołu ustala Zarząd w formie uchwały.
2. Członkami Zespołu są pracownicy komórek organizacyjnych zaangażowanych w realizację RPO WP.
3. W obradach Zespołu mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele instytucji, organów i służb zajmujących się zwalczaniem i zapobieganiem zjawiskom nadużyć finansowych i korupcji.
4. W celu zapewnienia możliwie największej rzetelności, adekwatności i precyzyjności oceny, do uczestnictwa w pracach Zespołu wyznaczane są osoby niekarane, prezentujące nienaganną postawę etyczną, pełniące co do zasady funkcje kierownicze lub koordynatorskie, posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie systemu

wdrażania RPO WP oraz funduszy unijnych na kolejnych etapach cyklu życia projektów.

5. Członkowie Zespołu sprawują swoją funkcję osobiście, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą Przewodniczącego, w razie nieobecności Członka Zespołu Dyrektor nadzorujący pracę właściwego Departamentu/ Oddziału/Biura może doraźnie wyznaczyć do udziału w pracach Zespołu inną osobę, o ile spełnia ona kryteria, o których mowa w ust. 4.
7. Członkowie Zespołu mają prawo do:
 - a) tworzenia dokumentów niezbędnych do wdrożenia i nadzorowania systemu zarządzania ryzykiem RPO WP;
 - b) przedstawiania opinii i stanowisk Departamentów/Oddziałów/Biur, które reprezentują;
 - c) informowania o naruszeniach w zakresie przestrzegania Kodeksu etyki Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, jeżeli może to mieć wpływ na ryzyko nadużyć finansowych i korupcji w ramach RPO WP;
 - d) dostępu do informacji niezbędnych do wypełniania zadań Członka Zespołu, z zastrzeżeniem poufności przekazywanych informacji;
 - e) wnioskowania o zwołanie posiedzenia Zespołu;
 - f) wnioskowania o zaproszenie na posiedzenie Zespołu przedstawicieli, o których mowa w ust. 3.
8. Członkowie Zespołu są zobowiązani do:
 - a) zapoznania się z przyjętą metodyką prowadzenia oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych, Wytycznymi KE, Wytycznymi IZ RPO WP oraz innymi dokumentami dotyczącymi zwalczania nadużyć finansowych w ramach RPO WP;
 - b) aktywnego uczestnictwa w pracach Zespołu oraz wykonywania związanych z tym obowiązków zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem;
 - c) bezwzględnego przestrzegania Kodeksu etyki Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego;
 - d) informowania Przewodniczącego o nowych przypadkach nadużyć finansowych, zidentyfikowanych w obszarach według właściwości reprezentowanych Departamentów/Oddziałów/Biur;
 - e) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych im lub wytworzonych przez nich w związku z pracami Zespołu oraz wykorzystywania ich wyłącznie w celu realizacji zadań Zespołu określonych w niniejszym Regulaminie.

9. W przypadku zidentyfikowania przez Członka Zespołu okoliczności, które mogą wpływać na zachowanie przez niego bezstronności lub obiektywizmu przy realizacji zadań Zespołu określonych w niniejszym Regulaminie, jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego oraz powstrzymania się od udziału w pracach Zespołu w przedmiotowym zakresie.
10. W przypadku nieprzestrzegania przez Członka Zespołu obowiązków określonych w ust. 8 i 9:
 - a) Przewodniczący uprawniony jest na posiedzeniu do ustnego upomnienia Członka Zespołu wraz z uzasadnieniem;
 - b) w przypadku uporczywego naruszania praw i obowiązków przez Członka Zespołu Przewodniczący na posiedzeniu poddaje pod dyskusję zmianę składu w odniesieniu do upomnianego Członka Zespołu;
 - c) w razie aprobaty proponowanej zmiany osobowej przez pozostałych Członków Zespołu, Przewodniczący wnioskuję do Dyrektora właściwego merytorycznie Departamentu/Oddziału/Biura o zmianę przedstawiciela w Zespole. Dyrektor, do którego wpłynął wniosek o zmianę Członka Zespołu, w terminie 7 dni kalendarzowych wyznacza nową osobę;
 - d) Zmiany składu Zespołu dokonuje Zarząd w formie uchwały.

§ 4

Przewodniczący Zespołu

1. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu.
2. Przewodniczący sprawuje nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych RPO WP 2014-2020, który jest wyrazem aktywnego, uporządkowanego i ukierunkowanego podejścia Urzędu, umożliwiającego identyfikację proporcjonalnych i kosztowo racjonalnych środków zwalczania potencjalnych nadużyć finansowych.
3. Przewodniczący jest w szczególności odpowiedzialny za:
 - a) koordynację prac w ramach oceny ryzyka nadużyć finansowych;
 - b) zwoływanie, organizację i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
 - c) zapraszanie na posiedzenia Zespołu przedstawicieli, o których mowa w § 3 ust. 3,
 - d) przekazywanie Członkom Zespołu niezbędnych informacji i dokumentów na potrzeby prac Zespołu;
 - e) zapewnienie poufności i przejrzystości procesu oceny ryzyka nadużyć finansowych;
 - f) weryfikację prawidłowości dokonanych ocen ryzyka nadużyć finansowych;

- g) opracowanie Protokołów z posiedzeń Zespołu oraz Planów działań w zakresie zwalczania nadużyć finansowych;
 - h) przedstawianie Protokołów z posiedzeń Zespołu oraz Planów działań w zakresie nadużyć finansowych do akceptacji Marszałka Województwa Podkarpackiego;
 - i) weryfikację realizacji Planów działań w zakresie zwalczania nadużyć finansowych;
 - j) występowanie z uzasadnionym wnioskiem o powołanie/odwołanie/zmianę Członka Zespołu;
 - k) nadzór nad dokumentacją związaną z pracami Zespołu i archiwizację akt.
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu Zespołu funkcję pełni wyznaczony przez Przewodniczącego Członek Zespołu.
5. Do Przewodniczącego stosuje się odpowiednio przepisy § 3.
6. W przypadku naruszenia przez Przewodniczącego praw i obowiązków Członka Zespołu lub zaniechania pełnienia swoich obowiązków, czynności przewidziane w § 3 ust. 10 mogą zostać podjęte przez Członków Zespołu na posiedzeniu.

§ 5

Organizacja prac Zespołu

1. Zespół pracuje na posiedzeniach:
- a) zwyczajnych — zwoływanych w celu przeglądu okresowej oceny ryzyka nadużyć finansowych, o której mowa w § 2 ust. 3;
 - b) nadzwyczajnych — zwoływanych w przypadkach określonych w § 2 ust. 5.
2. Członek Zespołu, który powziął informację o wystąpieniu przesłanek wymienionych w § 2 ust. 5 pkt. a-d, niezwłocznie występuje do Przewodniczącego z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zespołu. Przewodniczący, po konsultacji z Członkami Zespołu, może podjąć decyzję o włączeniu sprawy określonej w § 2 ust. 5 do porządku obrad na najbliższym posiedzeniu zwyczajnym.
3. Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny Członek Zespołu wyznaczony przez Przewodniczącego. Przy czym:
- a) zawiadomienie o posiedzeniu jest przesyłane do wszystkich Członków Zespołu na wskazany do korespondencji adres poczty elektronicznej, co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem;
 - b) w zawiadomieniu wskazuje się termin i miejsce posiedzenia, a także przewidziany porządek obrad i tryb posiedzenia (zwyczajne/nadzwyczajne);
 - c) w odpowiedzi na zawiadomienie o posiedzeniu Członkowie Zespołu mogą przedstawić inne zagadnienia, które powinny być przedmiotem prac Zespołu.

4. Na posiedzeniu Przewodniczący może wprowadzić do porządku dodatkowe zagadnienia, nieujęte w przekazanym uprzednio zawiadomieniu.
5. Posiedzenie Zespołu odbywa się przy udziale nie mniej niż połowy osobowego składu Zespołu.
6. W terminie 7 dni roboczych od dnia posiedzenia Przewodniczący sporządza projekt protokołu z posiedzenia, obejmujący w szczególności:
 - a) porządek obrad;
 - b) przebieg posiedzenia;
 - c) rozstrzygnięcia i rekomendacje uzgodnione na posiedzeniu;
 - d) listę obecności;
 - e) jeśli przedmiotem prac jest ocena ryzyka nadużyć finansowych, listę zidentyfikowanych ryzyk wraz z oceną oraz Plan działań w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, jeśli dotyczy.
7. Przewodniczący przesyła obecnym na posiedzeniu Członkom Zespołu projekt protokołu w wersji elektronicznej. Członkowie Zespołu w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania projektu protokołu mają prawo wnieść uwagi do jego treści. Przy czym:
 - a) brak uwag jest uznawany za akceptację treści protokołu;
 - b) każdy wniosek o uzupełnienie lub uwaga dotycząca treści Protokołu podlega rozpatrzeniu i ustosunkowaniu się Przewodniczącego;
 - c) w przypadkach szczególnych i w razie braku uwzględnienia przez Przewodniczącego uwag w ostatecznej wersji dokumentu, na wniosek Członka Zespołu zgłaszającego uwagi w Protokole zawiera się zapis o głosie odrębnym.
8. Przewodniczący przekazuje końcową wersję Protokołu do wiadomości Członkom Zespołu w wersji elektronicznej, oraz przedkłada Marszałkowi do zatwierdzenia wersję pisemną, podpisaną przez wszystkich Członków obecnych na posiedzeniu.
9. Po zatwierdzeniu Protokołu przez Marszałka Przewodniczący przekazuje uwierzytelnioną kopię Protokołu do wszystkich Departamentów/Oddziałów/Biur zaangażowanych w realizację RPO WP.
10. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka opracowany zostanie Plan działań w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, Przewodniczący monitoruje postęp prac w tym zakresie lub proponuje omówienie podjętych działań przez właściwego Członka Zespołu na posiedzeniu.
11. W razie braku możliwości wdrożenia mechanizmu kontrolnego w przewidzianym pierwotnie terminie, wyjaśnienie zaistniałej sytuacji wraz z nowym terminem wdrożenia mechanizmu kontrolnego przekazywane jest pisemnie Przewodniczącemu nie później,

niż w terminie wyznaczonym na wdrożenie mechanizmu kontrolnego zgodnie z Planem działań w zakresie zwalczania nadużyć finansowych.

12. Korespondencja pomiędzy Członkami Zespołu prowadzona jest w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, adekwatnie do wagi informacji. Wiadomości dotyczące posiedzeń Zespołu, w tym szczególnie zawiadomienia oraz wnioski o zwołanie posiedzenia nadzwyczajnego, przesyłane są każdorazowo w trybie „do wszystkich”.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, do prac Zespołu stosuje się postanowienia:
 - a) Wytycznych KE;
 - b) Wytycznych IZ RPO WP;
 - c) Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WP;
 - d) przepisy powszechnie obowiązujących aktów prawa.
2. Regulamin pracy wchodzi w życie z dniem przyjęcia Uchwały przez Zarząd.
3. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy Uchwały Zarządu pod rygorem nieważności.

WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch