



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Rejestr zmian do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego 2021-2027**

L.p.	Nazwa i numer procedury (w. 10)	Tekst pierwotny Wersja 10	Proponowana zmiana Wersja 11 (w tym ew. nowa nazwa procedury)	Zgłaszający poprawkę (nazwa departamentu/oddziału) wraz z uzasadnieniem proponowanej zmiany/modyfikacji
1.	5.4 Przygotowywanie, aktualizacja, przyjmowanie i upowszechnianie Szczegółowego Opisu Priorytetów programu regionalnego FEŚ 2021-2027 (zwanego dalej SzOP)	1. Z-ca Dyrektora DW EFS, Kierownik Oddziału Informacji i Programowania, główny specjalista koordynujący pracę Zespołu ds. Programowania oraz pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie SzOP w zakresie Priorytetów 7-10, składają oświadczenie o braku konfliktu interesów/bezstronności zgodnie z Zarządzeniem Nr 165/21 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2021 r., we wskazanych w Zarządzeniu terminach. Weryfikacja oświadczeń odbywa się zgodnie z procedurą – <i>Weryfikacja oświadczeń w Departamentach w</i>	1. W odniesieniu do Z-cy Dyrektora DW EFS, Kierownika Oddziału Informacji i Programowania, głównego specjalisty koordynującego pracę Zespołu ds. Programowania oraz pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie SzOP w zakresie Priorytetów 7-10, zastosowanie ma oświadczenie o braku konfliktu interesów/bezstronności, o którym mowa w pkt 1 lit. a) procedury - <i>Środki zapobiegające wystąpieniu konfliktu interesów w ramach IZ FEŚ 2021-2027. Szczegółowy sposób postępowania w przypadku wystąpienia ryzyka konfliktu interesów określa procedura – Postępowanie w sytuacji zaistnienia okoliczności mogących stanowić konflikt interesów.</i>	Departament Inwestycji i Rozwoju - Oddział Sprawozdawczości i Ewaluacji - IR-IX. Doprecyzowanie i korekta zapisów procedury.



		<i>ramach kontroli zarządczej, niniejszej Instrukcji Wykonawczej.</i>		
2.	13.1 Opracowanie i zmiana kryteriów wyboru projektów w ramach EFRR	(...) 13. W celu zapobiegania konfliktowi interesów, stosowane jest Zarządzenie Nr 165/21 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2021 r., które określa sposób i terminy składania przez pracowników UMWS oświadczeń o braku konfliktu interesów/bezstronności.	(...) 13. W odniesieniu do pracowników odpowiedzialnych za opracowanie i zmianę kryteriów wyboru projektów w ramach EFRR i ich zmiany zastosowanie ma oświadczenie o braku konfliktu interesów/bezstronności, o którym mowa w pkt. 1 lit. a) procedury - <i>Środki zapobiegające wystąpieniu konfliktu interesów w ramach IZ FEŚ 2021-2027.</i>	Departament Inwestycji i Rozwoju - Oddział Sprawozdawczości i Ewaluacji - IR-IX. Doprecyzowanie i korekta zapisów procedury.
3.	13.2 Opracowanie i zmiana kryteriów wyboru projektów w ramach EFS+	(...) 3. Z-ca Dyrektora DW EFS, Kierownik Oddziału Informacji i Programowania, główny specjalista koordynujący pracę Zespołu ds. Programowania oraz pracownicy odpowiedzialni za opracowanie kryteriów wyboru projektów, składają oświadczenie o braku konfliktu interesów/bezstronności zgodnie z Zarządzeniem Nr 165/21 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2021 r., we wskazanych w Zarządzeniu terminach. Szczegółowy sposób postępowania	(...) 3. W odniesieniu do Z-cy Dyrektora DW EFS, Kierownika Oddziału Informacji i Programowania, głównego specjalisty koordynującego pracę Zespołu ds. Programowania oraz pracowników odpowiedzialnych za opracowanie i zmianę kryteriów wyboru projektów, zastosowanie ma oświadczenie o braku konfliktu interesów/bezstronności, o którym mowa w pkt. 1 lit. a) procedury - <i>Środki zapobiegające wystąpieniu konfliktu interesów w ramach IZ FEŚ 2021-2027.</i>	Departament Inwestycji i Rozwoju - Oddział Sprawozdawczości i Ewaluacji - IR-IX. Doprecyzowanie i korekta zapisów procedury.



w przypadku wystąpienia ryzyka konfliktu interesów określa
Procedura – Postępowanie w sytuacji zaistnienia okoliczności mogących stanowić konflikt interesów.

(...)

14. W zakresie zmiany kryteriów wyboru projektów, Z-ca Dyrektora DW EFS, Kierownik Oddziału Informacji i Programowania, główny specjalista koordynujący pracę Zespołu ds. Programowania oraz pracownicy odpowiedzialni za zmianę kryteriów wyboru projektów składają oświadczenie o braku konfliktu interesów/bezstronności zgodnie z Zarządzeniem Nr 165/21 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2021 r., we wskazanych w Zarządzeniu terminach. Weryfikacja oświadczeń odbywa się zgodnie z procedurami przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach FEŚ 2021-2027.

Szczegółowy sposób postępowania w przypadku wystąpienia ryzyka konfliktu interesów określa procedura – *Postępowanie w sytuacji zaistnienia okoliczności mogących stanowić konflikt interesów.*

(...)

14. Brak.



4.	14.2 Organizacja naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach FEŚ 2021-2027	W zakresie EFS 1. Z-ca Dyrektora DW EFS, Kierownik Oddziału Informacji i Programowania, główny specjalista koordynujący prace Zespołu ds. Programowania oraz pracownicy odpowiedzialni za organizację naborów, składają oświadczenie o braku konfliktu interesów/bezstronności zgodnie z Zarządzeniem Nr 165/21 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2021 r., we wskazanych w Zarządzeniu terminach. Weryfikacja oświadczeń odbywa się zgodnie z procedurą - <i>Weryfikacja oświadczeń w Departamentach w ramach kontroli zarządczej, niniejszej Instrukcji Wykonawczej.</i>	W zakresie EFS 1.W odniesieniu do Z-cy Dyrektora DW EFS, Kierownika Oddziału Informacji i Programowania, głównego specjalisty koordynującego prace Zespołu ds. Programowania oraz pracowników odpowiedzialnych za organizację naborów, zastosowanie ma oświadczenie o braku konfliktu interesów/bezstronności, o którym mowa w pkt 1 lit. a) procedury - <i>Środki zapobiegające wystąpieniu konfliktu interesów w ramach IZ FEŚ 2021-2027. Szczegółowy sposób postępowania w przypadku wystąpienia ryzyka konfliktu interesów określa procedura – Postępowanie w sytuacji zaistnienia okoliczności mogących stanowić konflikt interesów.</i>	Departament Inwestycji i Rozwoju - Oddział Sprawozdawczości i Ewaluacji - IR-IX. Doprecyzowanie i korekta zapisów procedury.
6.	14.4.1 Złożenie i wybór projektów w sposób niekonkurencyjny	Złożenie projektów w sposób niekonkurencyjny	Złożenie projektów w sposób niekonkurencyjny	Departament Inwestycji i Rozwoju - Oddział



		Z-ca Dyrektora DW EFS, Kierownik Oddziału Informacji i Programowania, główny specjalista koordynujący prace Zespołu ds. Programowania oraz pracownicy, składają oświadczenie o braku konfliktu interesów/bezstronności zgodnie z Zarządzeniem Nr 165/21 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2021 r., we wskazanych w Zarządzeniu terminach. Weryfikacja oświadczeń odbywa się zgodnie z Procedurą – <i>Weryfikacja oświadczeń w Departamentach w ramach kontroli zarządczej</i> , w niniejszej Instrukcji Wykonawczej.	W odniesieniu do Z-cy Dyrektora DW EFS, Kierownika Oddziału Informacji i Programowania, głównego specjalisty koordynującego prace Zespołu ds. Programowania oraz pracowników, zastosowanie ma oświadczenie o braku konfliktu interesów/bezstronności, o którym mowa w pkt 1 lit. a) <i>Procedury - Środki zapobiegające wystąpieniu konfliktu interesów w ramach IZ FEŚ 2021-2027</i> . Szczegółowy sposób postępowania w przypadku wystąpienia ryzyka konfliktu interesów określa procedura – <i>Postępowanie w sytuacji zaistnienia okoliczności mogących stanowić konflikt interesów</i> .	Sprawozdawczości i Ewaluacji - IR-IX. Doprecyzowanie i korekta zapisów procedury.
7.	15.2.1. Wzory umów o dofinansowanie projektów w DW EFS	(...) 5. Po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wzorów umów/decyzji, wyznaczony pracownik w DW EFS jest zobowiązany do ich przesłania do Kierowników Oddziałów DW EFS.	(...) 5. Po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wzorów umów/decyzji, wyznaczony pracownik w DW EFS jest zobowiązany do ich przesłania do Kierowników Oddziałów DW EFS, Radców Prawnych oraz IP WUP.	DW EFS Doprecyzowanie zapisów procedury.
8.	15.2.2 Podpisywanie umowy/podejmowanie	(...) 11. Po podpisaniu umowy/podjęciu decyzji, skompletowaną przez	(...) 11. Po podpisaniu umowy/podjęciu decyzji, skompletowaną przez pracownika dokumentację	DW EFS



	decyzji o dofinansowanie projektów w DW EFS	pracownika dokumentację projektu główny specjalista koordynujący prace Zespołu/Kierownik Oddziału Informacji i Programowania niezwłocznie przekazuje protokołem cząstkowym Kierownikowi Oddziału Wdrażania Projektów.	projektu główny specjalista koordynujący prace Zespołu/Kierownik Oddziału Informacji i Programowania niezwłocznie przekazuje protokołem Kierownikowi Oddziału Wdrażania Projektów. Jednocześnie wersja elektroniczna (wersja Word) umów przesyłana jest do Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów.	Uzupełnienie zapisów procedury zgodnie ze stanem faktycznym.
9.	15.2.5 Przygotowanie i aktualizacja wzorów innych dokumentów niezbędnych podczas realizacji projektu	<p>1. Wyznaczeni przez Kierowników Oddziałów DW EFS pracownicy przygotowują wzory lub aktualizację wzorów innych dokumentów niezbędnych podczas realizacji projektu, zgodnie z poniższym wykazem:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wzór kwartalnego harmonogramu planowanych do przeprowadzenia form wsparcia – Oddział Wdrażania Projektów; b) instrukcja opisywania dokumentacji księgowej projektu – Oddział Rozliczeń Finansowych i Monitorowania; c) wzór oświadczenia o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji wydatków – Oddział 	<p>1. Wyznaczeni przez Kierowników Oddziałów DW EFS pracownicy przygotowują wzory lub aktualizację wzorów innych dokumentów niezbędnych podczas realizacji projektu, zgodnie z poniższym wykazem:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wzór kwartalnego harmonogramu planowanych do przeprowadzenia form wsparcia – Oddział Wdrażania Projektów; b) instrukcja opisywania dokumentacji księgowej projektu – Oddział Rozliczeń Finansowych i Monitorowania; c) wzór oświadczenia o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji wydatków – Oddział Rozliczeń Finansowych i Monitorowania; 	<p>DW EFS</p> <p>Uzupełnienie zapisów procedury zgodnie ze stanem faktycznym.</p>



		<p>Rozliczeń Finansowych i Monitorowania;</p> <p>d) wzór wykazu wyodrębnionej ewidencji dokumentów księgowych dotyczących operacji związanych z realizacją projektu – Oddział Rozliczeń Finansowych i Monitorowania;</p> <p>e) wzór wniosku o płatność – Oddział Rozliczeń Finansowych i Monitorowania;</p> <p>f) wzór planu postępowań o udzielenie zamówienia w ramach projektu – Oddział Wdrażania Projektów;</p> <p>g) wzór oświadczenia o zrealizowanych w projekcie zamówieniach – Oddział Wdrażania Projektów;</p> <p>h) wzór oświadczenia w przedmiocie udzielenia licencji niewyłącznej – Oddział Wdrażania Projektów;</p> <p>i) instrukcja użytkownika aplikacji SL2021 Projekty – Oddział</p>	<p>d) wzór wykazu wyodrębnionej ewidencji dokumentów księgowych dotyczących operacji związanych z realizacją projektu – Oddział Rozliczeń Finansowych i Monitorowania;</p> <p>e) wzór wniosku o płatność – Oddział Rozliczeń Finansowych i Monitorowania;</p> <p>f) wzór planu postępowań o udzielenie zamówienia w ramach projektu – Oddział Wdrażania Projektów;</p> <p>g) wzór oświadczenia o o zakończonych w projekcie postępowaniach o udzielenie zamówienia, dla których wykazano wydatki we wniosku o płatność – Oddział Wdrażania Projektów;</p> <p>h) wzór oświadczenia w przedmiocie udzielenia licencji niewyłącznej – Oddział Wdrażania Projektów;</p> <p>i) instrukcja użytkownika aplikacji SL2021 Projekty – Oddział Rozliczeń Finansowych i Monitorowania;</p> <p>j) Księga Tożsamości Wizualnej – Oddział Informacji i Programowania;</p>	
--	--	--	---	--



		<p>Rozliczeń Finansowych i Monitorowania;</p> <p>j) Księga Tożsamości Wizualnej – Oddział Informacji i Programowania;</p> <p>k) wzór sprawozdania z zachowania trwałości rezultatów – Oddział Wdrażania Projektów;</p> <p>l) wzór sprawozdania z zachowania trwałości projektu – Oddział Wdrażania Projektów;</p> <p>m) przykładowy zakres umowy partnerskiej – Oddział Informacji i Programowania;</p> <p>n) wzór oświadczenia o wydatkowaniu co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania – Oddział Rozliczeń Finansowych i Monitorowania.</p>	<p>k) wzór sprawozdania z zachowania trwałości rezultatów – Oddział Wdrażania Projektów;</p> <p>l) wzór sprawozdania z zachowania trwałości projektu – Oddział Wdrażania Projektów;</p> <p>m) przykładowy zakres umowy partnerskiej – Oddział Informacji i Programowania;</p> <p>n) wzór oświadczenia o wydatkowaniu co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania – Oddział Rozliczeń Finansowych i Monitorowania;</p> <p>o) wzór klauzuli informacyjnej potwierdzającej wykonywanie przez Beneficjenta obowiązku Administratora względem osób, których dane Beneficjent lub podmiot upoważniony przez niego do realizacji zadań pozyskuje – Oddział Informacji i Programowania;</p> <p>p) wzór klauzuli informacyjnej potwierdzającej wykonywanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązku Administratora względem osób, których dane Beneficjent lub podmiot upoważniony przez niego do realizacji</p>	
--	--	---	--	--



			zadań pozyskuje – Oddział Informacji i Programowania.	
10.	19.2 Zabezpieczenia zwrotu wypłaconych środków w DW EFS	1. Z-ca Dyrektora DW EFS, Kierownik Oddziału Informacji i Programowania, główny specjalista koordynujący prace Zespołu ds. Informacji i Szkoleń oraz pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie umów o dofinansowanie projektów lub decyzji o dofinansowanie, składają Oświadczenie o braku konfliktu interesów/bezstronności zgodnie z Zarządzeniem Nr 165/21 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2021 r., we wskazanych w Zarządzeniu terminach. Weryfikacja oświadczeń odbywa się zgodnie z procedurami przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach FEŚ 2021-2027.	1. W odniesieniu do Z-cy Dyrektora DW EFS, Kierownika Oddziału Informacji i Programowania, głównego specjalisty koordynującego pracę Zespołu ds. informacji i szkoleń oraz pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie umów o dofinansowanie projektów lub decyzji o dofinansowanie, zastosowanie ma oświadczenie o braku konfliktu interesów/bezstronności, o którym mowa w pkt 1 lit. a) Procedury - <i>Środki zapobiegające wystąpieniu konfliktu interesów w ramach IZ FEŚ 2021-2027</i> . Szczegółowy sposób postępowania w przypadku wystąpienia ryzyka konfliktu interesów określa procedura – <i>Postępowanie w sytuacji zaistnienia okoliczności mogących stanowić konflikt interesów</i> .	Departament Inwestycji i Rozwoju - Oddział Sprawozdawczości i Ewaluacji - IR-IX. Doprecyzowanie i korekta zapisów procedury.
11.	20. 1 Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność	(...) 8.Opiekun Projektu sprawdza wniosek o płatność zgodnie z Listą sprawdzającą, rejestrowaną w CST2021 po zakończeniu weryfikacji (załącznik nr EFS.I.1). W przypadku niezaakceptowania	(...) 8. Opiekun Projektu sprawdza wniosek o płatność zgodnie z Listą sprawdzającą, rejestrowaną w CST2021 po zakończeniu weryfikacji (załącznik nr EFS.I.1). W przypadku niezaakceptowania wniosku opiekun sporządza pismo do Beneficjenta	DW EFS Ujednolicenie zapisów zgodnie ze stanem faktycznym.



		<p>wniosku opiekun sporządza pismo do Beneficjenta zawierające uwagi do wniosku i przyczyny braku jego zatwierdzenia oraz zobowiązuje go do złożenia poprawionej wersji wniosku w wyznaczonym terminie. Główny specjalista koordynujący prace Zespołu weryfikuje merytorycznie pismo wraz z Listą, a następnie Kierownik Oddziału Wdrażania Projektów akceptuje pismo oraz zatwierdza Listę. Następnie pismo zostaje podpisane przez Dyrektora DW EFS. Informacja przesłana jest do Beneficjenta za pośrednictwem CST2021 w terminie nieprzekraczającym 20 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w CST2021 (z wyłączeniem maksymalnie 5 dni roboczych wyznaczonych na przesłanie dokumentacji w ramach prowadzonej pogłębionej analizy). W przypadku, gdy w niezaakceptowanym wniosku wykazano wydatki kwalifikowalne</p>	<p>zawierające uwagi do wniosku i przyczyny braku jego zatwierdzenia oraz zobowiązuje go do złożenia poprawionej wersji wniosku w wyznaczonym terminie. Główny specjalista koordynujący prace Zespołu weryfikuje merytorycznie pismo wraz z Listą, a następnie Kierownik Oddziału Wdrażania Projektów akceptuje pismo oraz zatwierdza Listę. Następnie pismo zostaje podpisane przez Dyrektora DW EFS. Informacja przesłana jest do Beneficjenta za pośrednictwem CST2021 w terminie nieprzekraczającym 20 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w CST2021 (z wyłączeniem maksymalnie 5 dni roboczych wyznaczonych na przesłanie dokumentacji w ramach prowadzonej pogłębionej analizy).</p> <p>9. W przypadku gdy wniosek zweryfikowany wymaga poprawy a wykazano wydatki kwalifikowalne rozliczające co najmniej 70% łącznej kwoty transz otrzymanego dofinansowania i wydatki w tej wysokości nie wymagają składania przez beneficjenta dalszych wyjaśnień, na podstawie informacji przekazanej przez pracownika Oddziału Wdrażania oraz zaakceptowanej przez głównego specjalistę koordynującego prace</p>	
--	--	--	---	--



		<p>rozliczające co najmniej 70% łącznej kwoty transz dofinansowania, otrzymanych na dzień odsyłania do poprawy wniosku i wydatki w tej wysokości nie wymagają składania przez Beneficjenta dalszych wyjaśnień, na podstawie informacji przekazanej przez pracownika Oddziału oraz zaakceptowanej przez głównego specjalistę koordynującego prace Zespołu, Kierownik Oddziału Wdrażania Projektów informuje pisemnie o tym fakcie Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania, w celu przekazania Beneficjentowi kolejnej transzy dofinansowania. Następnie Zespół ds. Rozliczeń Finansowych w ramach zachowania zasady „dwóch par oczu” potwierdza czy istnieje zasadność przekazania kolejnej transzy dofinansowania.</p> <p>9. Po pozytywnej weryfikacji, w terminie nieprzekraczającym 9 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w CST2021 (z wyłączeniem czasu</p>	<p>Zespołu, Kierownik Oddziału Wdrażania Projektów przekazuje do weryfikacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kierownikowi Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania; - głównemu specjalście koordynującemu prace Zespołu ds. Zamówień Publicznych (w przypadku gdy w przedmiotowym wniosku występują postępowania zgodnie z planem postępowań o udzielenie zamówienia w ramach projektu) w celu ich dalszej weryfikacji merytorycznej. <p>Na podstawie informacji otrzymanej od Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania opiekun sporządza pismo do Beneficjenta zawierające uwagi do wniosku i przyczyny braku jego zatwierdzenia oraz zobowiązuje go do złożenia poprawionej wersji wniosku w wyznaczonym terminie. Główny specjalista koordynujący prace Zespołu weryfikuje merytorycznie pismo wraz z Listą, a następnie Kierownik Oddziału Wdrażania Projektów akceptuje pismo oraz zatwierdza Listę. Następnie pismo zostaje podpisane przez Dyrektora DW EFS. Informacja przesłana jest do Beneficjenta za pośrednictwem CST2021 w terminie nieprzekraczającym 20 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w CST2021</p>	
--	--	---	---	--



		<p>oczekiwania na dokumenty w ramach pogłębionej analizy), Kierownik Oddziału Wdrażania Projektów na wniosek opiekuna projektu przekazuje pisemną informację o jej zakończeniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> do Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania/Zespołu ds. Monitorowania, w celu sprawdzenia poprawności wniosku o płatność pod względem postępu rzeczowego, w tym weryfikacji dokumentów potwierdzających realizację wskaźników produktu i rezultatu oraz weryfikacji danych uczestników projektów przekazywanych przez Beneficjentów w systemie CST2021. Przed przystąpieniem do weryfikacji pracownik jest zobowiązany do podpisania Deklaracji bezstronności (zgodnie z załącznikiem nr EFS.III.3) w stosunku do 	<p>(z wyłączeniem maksymalnie 5 dni roboczych wyznaczonych na przesłanie dokumentacji w ramach prowadzonej pogłębionej analizy) 10. W przypadku pozytywnej weryfikacji, w terminie nieprzekraczającym 9 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w CST2021 (z wyłączeniem czasu oczekiwania na dokumenty w ramach pogłębionej analizy), Kierownik Oddziału Wdrażania Projektów na wniosek opiekuna projektu przekazuje pisemną informację o jej zakończeniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> do Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania/Zespołu ds. Monitorowania, w celu sprawdzenia poprawności wniosku o płatność pod względem postępu rzeczowego, w tym weryfikacji dokumentów potwierdzających realizację wskaźników produktu i rezultatu oraz weryfikacji danych uczestników projektów przekazywanych przez Beneficjentów w systemie CST2021. Przed przystąpieniem do weryfikacji pracownik jest zobowiązany do podpisania Deklaracji bezstronności (zgodnie z załącznikiem nr EFS.III.3) w stosunku 	
--	--	---	---	--



		<p>weryfikowanego przez siebie wniosku. Sprawdzeniu podlega kompletność i spójność wewnętrzna danych, dotyczących uczestników projektów. W przypadku zidentyfikowania zagrożenia nieosiągnięcia wskaźnika, w informacji zwrotnej pracownik Zespołu ds. Monitorowania zamieszcza odpowiednią adnotację;</p> <ul style="list-style-type: none"> do Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania/Zespołu ds. Rozliczeń, który sprawdza czy wydatki są niezbędne do realizacji projektu, czy są racjonalne i efektywne, jak również czy wniosek o płatność jest poprawny pod względem rachunkowym oraz zgodny z obowiązującymi wytycznymi i aktualnym wnioskiem o dofinansowanie. Przed przystąpieniem do rachunkowej 	<p>do weryfikowanego przez siebie wniosku. Sprawdzeniu podlega kompletność i spójność wewnętrzna danych, dotyczących uczestników projektów. W przypadku zidentyfikowania zagrożenia nieosiągnięcia wskaźnika, w informacji zwrotnej pracownik Zespołu ds. Monitorowania zamieszcza odpowiednią adnotację;</p> <ul style="list-style-type: none"> do Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania/Zespołu ds. Rozliczeń, który sprawdza czy wydatki są niezbędne do realizacji projektu, czy są racjonalne i efektywne, jak również czy wniosek o płatność jest poprawny pod względem rachunkowym oraz zgodny z obowiązującymi wytycznymi i aktualnym wnioskiem o dofinansowanie. Przed przystąpieniem do rachunkowej weryfikacji pracownik jest zobowiązany do podpisania Deklaracji bezstronności (zgodnie z załącznikiem nr EFS.III.3) w stosunku do weryfikowanego przez siebie wniosku. Informacja o wyniku weryfikacji 	
--	--	--	--	--



		weryfikacji pracownik jest zobowiązany do podpisania Deklaracji bezstronności (zgodnie z załącznikiem nr EFS.III.3) w stosunku do weryfikowanego przez siebie wniosku. Informacja o wyniku weryfikacji rachunkowej jest dokonywana z uwzględnieniem wyniku kontroli zamówień publicznych.	rachunkowej jest dokonywana z uwzględnieniem wyniku kontroli zamówień publicznych	
12.	21.1.3 Weryfikacja wniosku o płatność pełniącego funkcję kwartalnego sprawozdania z wdrażania instrumentów finansowych ze środków programu regionalnego FEŚ 2021 – 2027 wraz z załącznikami w zakresie sprawozdawczym	(...) 4. Pracownicy weryfikują sprawozdanie posługując się <i>Listą sprawdzającą do weryfikacji wniosku o płatność pełniącego funkcję kwartalnego sprawozdania z postępu realizacji Projektu w ramach Działania 1.8 Kapitał dla MŚP</i> (załącznik nr IR.XII.1 do IW). W przypadku stwierdzenia, iż wniosek wymaga poprawy, pracownicy dokonujący weryfikacji, przesyłają do Beneficjenta oraz Oddziału Rozliczeń informację z uwagami. Korespondencja	(...) 4. Pracownicy weryfikują sprawozdanie posługując się <i>Listą sprawdzającą do weryfikacji wniosku o płatność pełniącego funkcję kwartalnego/rocznego sprawozdania z postępu realizacji Projektu</i> (załącznik nr IR.XII.1 do IW). W przypadku stwierdzenia, iż wniosek wymaga poprawy, pracownicy dokonujący weryfikacji, przesyłają do Beneficjenta oraz Oddziału Rozliczeń informację z uwagami. Korespondencja dotycząca wniesienia korekt w sprawozdaniu odbywa się w formie elektronicznej. Po przekazaniu przez Beneficjenta skorygowanego wniosku, pracownicy Oddziału	Departament Inwestycji i Rozwoju - Oddział Instrumentów Finansowych – IR-XII. Dostosowanie procedury zatwierdzania sprawozdań dotyczących wdrażania IF wraz z załącznikiem nr IR-XII.1



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

		dotycząca wniesienia korekt w sprawozdaniu odbywa się w formie elektronicznej. Po przekazaniu przez Beneficjenta skorygowanego wniosku, pracownicy Oddziału ponownie weryfikują go posługując się <i>Listą sprawdzającą do weryfikacji kwartalnego/rocznego sprawozdania z postępu realizacji Projektu.</i>	ponownie weryfikują go posługując się <i>Listą sprawdzającą do weryfikacji kwartalnego/rocznego sprawozdania z postępu realizacji Projektu.</i>	
--	--	---	---	--



13.	24.5 Realizacja czynności kontrolnych	<p>(...)</p> <p>2. Zespół kontrolujący przeprowadza kontrolę w oparciu o Listę sprawdzającą do kontroli na miejscu, stanowiącą załącznik nr KC-II.7 oraz Listę sprawdzającą – zamówienia publiczne, stanowiącą załącznik nr KC-II.8 do niniejszej Instrukcji Wykonawczej, zamieszczone w aplikacji eKontrola - zgodnie z Instrukcją użytkownika CST 2021. Listy sprawdzające są zgodne z zakresem zamieszczonym w Rocznym Planie Kontroli i upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli. W trakcie czynności kontrolnych Zespół kontrolujący uzupełnia Listy sprawdzające z możliwością w miarę konieczności poszerzenia Listy o dodatkowe pytania dotyczące kontroli dokumentów związanych z realizacją projektu.</p>	<p>(...)</p> <p>2. Zespół kontrolujący przeprowadza kontrolę w oparciu o Listę sprawdzającą do kontroli na miejscu, stanowiącą załącznik nr KC-II.7 oraz Listę sprawdzającą – zamówienia publiczne, stanowiącą załącznik nr KC-II.8 do niniejszej Instrukcji Wykonawczej, zamieszczone w aplikacji eKontrola - zgodnie z Instrukcją użytkownika CST 2021. Listy sprawdzające są zgodne z zakresem zamieszczonym w Rocznym Planie Kontroli i upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli. W trakcie czynności kontrolnych Zespół kontrolujący uzupełnia Listy sprawdzające zgodnie z zakresem kontroli.</p>	<p>Departament Kontroli i Certyfikacji - Oddział Kontroli EFS – KC-II</p> <p>Doprecyzowanie zapisów pod kątem funkcjonalności systemu teleinformatycznego CST2021.</p>
14.	24.6 Postępowanie pokontrolne	<p>(...)</p> <p>12. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń kontrolujący uzupełniają część</p>	Usunięcie zapisu.	<p>Departament Kontroli i Certyfikacji - Oddział Kontroli EFS - KC-II</p>



		Informacji pokontrolnej, której zastrzeżenia dotyczyły. Poprawiona Informacja pokontrolna w dwóch egzemplarzach, oznaczona dodatkowo literą „P” podpisana przez członków Zespołu kontrolującego przesyłana jest jako załącznik do pisma sporządzonego przez pracownika Oddziału Kontroli EFS, parafowanego przez Kierownika Oddziału Kontroli EFS i podpisanego przez Zastępcę Dyrektora KC, a w razie jego nieobecności przez Kierownika Oddziału Kontroli EFRR (KC-I).		Dostosowanie zapisów do Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.
15.	24.8 Kontrola prawidłowości wydatków w ramach Wniosków o dofinansowanie z Pomocy Technicznej FEŚ 2021-2027 w Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach	(...) 9. Wskazany przez Kierownika Oddziału Kontroli EFS pracownik przekazuje kopię ostatecznej wersji Informacji pokontrolnej do KC-V oraz do IR, w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia wpływu do KC-II podpisanej Informacji pokontrolnej z przeprowadzonej kontroli prawidłowości Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w IP WUP.	(...) 9. Wskazany przez Kierownika Oddziału Kontroli EFS pracownik przekazuje kopię ostatecznej wersji Informacji pokontrolnej do KC-V oraz do IR, w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia wpływu do KC-II podpisanej Informacji pokontrolnej z przeprowadzonej kontroli prawidłowości wydatków w ramach Wniosków o dofinansowanie z Pomocy Technicznej FEŚ 2021-2027 w Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.	Departament Kontroli i Certyfikacji - Oddział Kontroli EFS - KC-II. Doprecyzowanie zapisów procedury.



16.	24.10 Przeprowadzanie wizyt monitoringowych	<p>(...)</p> <p>3. Wizyta monitoringowa może być przeprowadzana w trakcie kontroli planowej na miejscu w siedzibie Beneficjenta lub stanowić odrębne postępowanie kontrolne na podstawie harmonogramów planowanych do przeprowadzenia form wsparcia zamieszczonych na stronie internetowej Beneficjenta (o ile taka istnieje) lub na stronie mediów społecznościowych. Zespół kontrolujący przeprowadza kontrolę w oparciu o Listę sprawdzającą do wizyty monitoringowej, stanowiącą załącznik nr KC-II.9 do niniejszej Instrukcji Wykonawczej zamieszczoną w aplikacji eKontrola - zgodnie z Instrukcją użytkownika CST2021. Lista sprawdzająca jest zgodna z zakresem zamieszczonym w Rocznym Planem Kontroli i upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli. W trakcie czynności kontrolnych Zespół kontrolujący uzupełnia Listę sprawdzającą z możliwością w miarę konieczności poszerzenia Listy o</p>	<p>(...)</p> <p>3. Wizyta monitoringowa może być przeprowadzana w trakcie kontroli planowej na miejscu w siedzibie Beneficjenta lub stanowić odrębne postępowanie kontrolne na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • harmonogramów planowanych do przeprowadzenia form wsparcia zamieszczonych na stronie internetowej Beneficjenta (o ile taka istnieje) lub na stronie mediów społecznościowych, • aktualnej Karty Usługi zamieszczonej w Bazie Usług Rozwojowych (dotyczy projektów realizowanych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych: Działania 10.06 oraz 10.09). <p>Zespół kontrolujący przeprowadza kontrolę w oparciu o Listy sprawdzające do wizyty monitoringowej, stanowiące załącznik nr KC-II.9 lub KC-II.15 do niniejszej Instrukcji Wykonawczej zamieszczone w aplikacji eKontrola - zgodnie z Instrukcją użytkownika CST2021. Listy sprawdzające są zgodne z zakresem zamieszczonym w Rocznym</p>	<p>Departament Kontroli i Certyfikacji - Oddział Kontroli EFS – KC-II.</p> <p>Doprecyzowanie zapisów pod kątem kontroli projektów w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.</p>
-----	--	--	--	---



		dodatkowe pytania dotyczące kontroli dokumentów związanych z realizacją projektu. Każda zmiana wyżej wymienionych załączników zatwierdzana jest przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w drodze Uchwały.	Planie Kontroli i upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli. Każda zmiana wyżej wymienionych załączników zatwierdzana jest przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w drodze Uchwały.	
17.	24.11 Postępowanie w przypadku zamknięcia siedziby Beneficjenta (w przypadku kontroli na miejscu) lub o braku zajęć wskazanych w harmonogramie, planowanych do przeprowadzenia form wsparcia	1. Zespół kontrolujący w sytuacji, gdy w miejscu realizacji projektu nie zastaje Beneficjenta/ lub nie są realizowane zajęcia, które uprzednio wskazane zostały w Harmonogramie, planowanych do przeprowadzenia form wsparcia, niezwłocznie zamieszcza informację o tym fakcie w notatce służbowej oraz informuje telefonicznie Kierownika Oddziału Kontroli EFS, a następnie zawiera stosowną informację w Liście sprawdzającej do kontroli na miejscu, stanowiącej załącznik nr KC-II.7 lub w Liście sprawdzającej do wizyty monitoringowej, stanowiącej załącznik nr KC-II.9 do niniejszej Instrukcji Wykonawczej, zamieszczonych w aplikacji eKontrola - zgodnie z Instrukcją użytkownika CST2021.	1. Zespół kontrolujący w sytuacji, gdy w miejscu realizacji projektu nie zastaje Beneficjenta/ lub nie są realizowane zajęcia, które uprzednio wskazane zostały w „Harmonogramie, planowanych do przeprowadzenia form wsparcia” lub w „Karcie Usług” zamieszczonej w Bazie Usług Rozwojowych, niezwłocznie zamieszcza informację o tym fakcie w notatce służbowej oraz informuje telefonicznie Kierownika Oddziału Kontroli EFS, a następnie zawiera stosowną informację w Liście sprawdzającej do kontroli na miejscu, stanowiącej załącznik nr KC-II.7, liście do kontroli trwałości stanowiącej załącznik nr KC-II.10, a także w Liście sprawdzającej do wizyty monitoringowej, stanowiącej załącznik nr KC-II.9 lub KC-II.15 do niniejszej Instrukcji Wykonawczej, zamieszczonych w aplikacji	Departament Kontroli i Certyfikacji - Oddział Kontroli EFS - KC-II. Doprecyzowanie zapisów procedury.



			eKontrolle - zgodnie z Instrukcją użytkownika CST2021.	
18.	24.12 Przeprowadzenie kontroli trwałości rezultatów oraz operacji (zgodnie z art. 65 Rozporządzenia ogólnego)	<p>(...)</p> <p>6. Zespół kontrolujący przeprowadza kontrolę w oparciu o Listę sprawdzającą do kontroli trwałości, stanowiącą załącznik nr KC-II.10 do niniejszej Instrukcji Wykonawczej zamieszczonej w aplikacji eKontrolle - zgodnie z Instrukcją użytkownika CST2021. Lista sprawdzająca jest zgodna z zakresem zamieszczonym w Rocznym Planem Kontroli i upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli. W trakcie czynności kontrolnych Zespół kontrolujący uzupełnia Listę sprawdzającą z możliwością w miarę konieczności poszerzenia Listy o dodatkowe pytania dotyczące kontroli dokumentów związanych z realizacją projektu. Każda zmiana wyżej wymienionych załączników zatwierdzana jest przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w drodze Uchwały.</p>	<p>(...)</p> <p>6. Zespół kontrolujący przeprowadza kontrolę w oparciu o Listę sprawdzającą do kontroli trwałości, stanowiącą załącznik nr KC-II.10 do niniejszej Instrukcji Wykonawczej zamieszczonej w aplikacji eKontrolle - zgodnie z Instrukcją użytkownika CST2021. Lista sprawdzająca jest zgodna z zakresem zamieszczonym w Rocznym Planie Kontroli i upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli. W trakcie czynności kontrolnych Zespół kontrolujący uzupełnia Listę sprawdzającą zgodnie z zakresem kontroli. Każda zmiana wyżej wymienionych załączników zatwierdzana jest przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w drodze Uchwały.</p>	<p>Departament Kontroli i Certyfikacji - Oddział Kontroli EFS - KC-II.</p> <p>Doprecyzowanie zapisów pod kątem funkcjonalności systemu teleinformatycznego CST2021.</p>



19.	24.13 Przeprowadzenie kontroli doraźnych realizacji projektów	<p>(...)</p> <p>4. Kontrole projektów w trybie doraźnym prowadzone są w aplikacji eKontrolle. W trakcie czynności kontrolnych Zespół kontrolujący uzupełnia wybraną Listę sprawdzającą zamieszczoną w aplikacji eKontrolle - zgodnie z Instrukcją użytkownika CST2021 stanowiącą załączniki nr KC-II.7 lub KC-II.8, a w miarę konieczności poszerza wybraną Listę sprawdzającą o dodatkowe pytania zgodnie z zakresem kontroli. W przypadku braku możliwości wykorzystania ww. list sprawdzających Zespół kontrolujący tworzy nową listę dotyczącą kontroli dokumentów związanych z realizacją projektu.</p>	<p>(...)</p> <p>4. Kontrole projektów w trybie doraźnym prowadzone są w aplikacji eKontrolle. W trakcie czynności kontrolnych Zespół kontrolujący uzupełnia wybraną Listę sprawdzającą zamieszczoną w aplikacji eKontrolle - zgodnie z Instrukcją użytkownika CST2021 stanowiącą załączniki nr KC-II.7, KC-II.8, KC-II.9, KC-II.10 oraz KC-II.15, a w miarę konieczności poszerza wybraną Listę sprawdzającą o dodatkowe pytania zgodnie z zakresem kontroli. W przypadku braku możliwości wykorzystania ww. list sprawdzających Zespół kontrolujący tworzy nową listę dotyczącą kontroli dokumentów związanych z realizacją projektu.</p>	<p>Departament Kontroli i Certyfikacji - Oddział Kontroli EFS - KC-II.</p> <p>Doprecyzowanie zapisów procedury.</p>
20.	25 Kontrola krzyżowa 25.2 W Departamencie Wdrażania EFS	<p>(...)</p> <p>2. Kontrole krzyżowe horyzontalne, których celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach różnych PO, prowadzone są</p>	<p>(...)</p> <p>2. Kontrole krzyżowe horyzontalne, których celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach różnych PO, prowadzone są w odniesieniu do Beneficjentów realizujących</p>	<p>DW EFS Oddział Rozliczeń Finansowych i Monitorowania – EFS-III.</p> <p>Doprecyzowanie zapisów procedury ze względu na</p>



		<p>w odniesieniu do Beneficjentów realizujących projekty w FEŚ 2021-2027 (dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus) oraz w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i/lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury.</p> <p>3. Kontrole krzyżowe Programu pod kątem przedkładania do sfinansowania więcej niż jeden raz tego samego dokumentu finansowo-księgowego w ramach różnych projektów przeprowadzane są w oparciu o dane zarejestrowane w CST2021 (dane z dokumentów poświadczających poniesione wydatki lub z zestawień tych dokumentów, załączanych do wniosków o płatność danego Beneficjenta) przez wyznaczonych pracowników Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania.</p>	<p>projekty w FEŚ 2021-2027 oraz w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i/lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury.</p> <p>3. Kontrole krzyżowe Programu pod kątem przedkładania do sfinansowania więcej niż jeden raz tego samego dokumentu finansowo-księgowego w ramach różnych projektów przeprowadzane są w oparciu o dane zarejestrowane w CST2021. Kontrola krzyżowa programu prowadzona jest poprzez weryfikację grup faktur skorelowanych (GFS) w aplikacji Kontrole Krzyżowe, udostępnianej przez IK UP. Weryfikacja odbywać się będzie na 10-ciu GFS o największej wartości punktacji modeli regułowych według malejącego prawdopodobieństwa wystąpienia nadużycia. Na podstawie analizy danych sprawdza się czy Beneficjent nie przedstawił do rozliczenia wielokrotnie tego samego wydatku. W przypadku rozliczenia tego samego dokumentu w różnych projektach oraz stwierdzenia podejrzenia podwójnego finansowania wydatków, dalsza kontrola następuje na podstawie kopii</p>	<p>przeprowadzanie kontroli krzyżowych na podstawie nowej aplikacji CST2021 - Kontrole Krzyżowe.</p>
--	--	--	---	--



		<p>Identyfikacja Beneficjentów, którym zatwierdzono przynajmniej jeden wniosek o płatność w danym okresie referencyjnym oraz którzy realizują więcej niż jeden projekt ze środków EFS+ i/lub EFRR dokonywana jest w oparciu o Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) zgodnie z udostępnionymi raportami. Dla wybranej próby 5% Beneficjentów utworzony zostaje raport zawierający dane dotyczące dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, przedłożone do rozliczenia przez Beneficjentów ze wszystkich zatwierdzonych dla nich wniosków o płatność. Na podstawie analizy powyższych danych sprawdza się czy Beneficjent nie przedstawił do rozliczenia wielokrotnie tego samego wydatku. W przypadku rozliczenia tego samego dokumentu w różnych projektach oraz stwierdzenia podejrzenia podwójnego finansowania wydatków, dalsza kontrola następuje na podstawie</p>	<p>dokumentów przesłanych przez Beneficjenta na wniosek pracownika Oddziału Wdrażania Projektów. W sytuacji stwierdzenia wystąpienia podwójnego finansowania pracownik Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania przekazuje informację do Kierownika Oddziału Wdrażania, który za pośrednictwem systemu eDOK przekazuje ją do Oddziału Kontroli EFS w KC, celem potwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości.</p> <p>4. Kontrole krzyżowe horyzontalne mające na celu wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków na podstawie dokumentów finansowo-księgowych przedkładanych równolegle w ramach FEŚ 2021-2027 Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i/lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, prowadzone są z wykorzystaniem danych zawartych w CST2021. Identyfikacja Beneficjentów realizujących projekty w ramach FEŚ 2021-2027 Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Europejskiego</p>	
--	--	---	--	--



		<p>kopii konkretnych dokumentów przesłanych przez Beneficjenta na podstawie informacji od pracownika Oddziału Wdrażania Projektów EFS i/lub Oddziału Rozliczeń EFRR. W sytuacji stwierdzenia wystąpienia podwójnego finansowania pracownik Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania EFS zwraca się do Oddziału Kontroli EFS w Departamencie KC o podjęcie odpowiednich kroków, w celu jego wyeliminowania/odzyskania środków dofinansowania (z możliwością przeprowadzenia kontroli na miejscu). Analogicznie pracownik zajmujący się kontrolą krzyżową w Oddziale Rozliczeń EFRR zwraca się do Oddziału Kontroli EFRR w Departamencie KC.</p> <p>4. Kontrole krzyżowe horyzontalne mające na celu wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków na podstawie dokumentów finansowo-</p>	<p>Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i/lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, prowadzona jest poprzez weryfikację grup faktur skorelowanych (GFS) w aplikacji Kontrole Krzyżowe, udostępnianej przez IK UP. Weryfikacja odbywać się będzie na 10-ciu GFS o największej wartości punktacji modeli regułowych według malejącego prawdopodobieństwa wystąpienia nadużycia. Dostęp do danych do prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z projektami programu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, dotyczących beneficjentów tych programów, zostanie zapewniony IZ na podstawie porozumienia ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku rozliczenia tego samego dokumentu w ramach wydatków FES</p>	
--	--	--	---	--



		księgowych przedkładanych równolegle w ramach FEŚ 2021-2027 Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i/lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, prowadzone są z wykorzystaniem danych zawartych w CST2021 oraz udostępnionych danych, dotyczących Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i/lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, w dedykowanym systemie teleinformatycznym, do którego dostęp mają wskazani pracownicy Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania. Identyfikacja Beneficjentów realizujących projekty w ramach FEŚ 2021-2027 Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz	2021-2027 z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i/lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury i stwierdzenia podejrzenia podwójnego finansowania wydatków, dalsza kontrola następuje na podstawie kopii dokumentów przesłanych na wnioski pracownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania przez właściwą instytucję systemu wdrażania Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i/lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury. W przypadku stwierdzenia podwójnego finansowania wydatków IZ FEŚ 2021-2027 powiadamia o tym fakcie niezwłocznie właściwe instytucje i w porozumieniu z nimi, w odniesieniu do projektów w ramach FEŚ 2021-2027 (EFS+), podejmuje odpowiednie kroki, w celu jego wyeliminowania/odzyskania środków dofinansowania (z możliwością	
--	--	--	---	--



		<p>Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i/lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, dokonywana jest w oparciu o Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), wyłonięnych z wykorzystaniem raportów dostępnych w zdefiniowanym okresie referencyjnym. Dla wybranych w próbie Beneficjentów generowane są raporty pogłębione z systemu, na podstawie których dokonywane jest porównanie zestawień dokumentów finansowo-księgowych zarejestrowanych w CST2021 oraz dedykowanym z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury w systemie teleinformatycznym.</p>	<p>przeprowadzenia kontroli na miejscu przez Oddział Kontroli EFS w Departamencie Kontroli i Certyfikacji).</p> <p>5. Kontrole krzyżowe wskazane w punktach 1 i 2, przeprowadza Oddział Rozliczeń Finansowych i Monitorowania zgodnie z Listą kontrolną (załącznik nr EFS.III.8, załącznik nr EFS.III.9), cyklicznie, niezwłocznie po zakończeniu każdego kwartału.</p> <p>6. Za kontrole krzyżowe międzyokresowe i horyzontalne, z wyjątkiem kontroli, o których mowa powyżej, odpowiada minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.</p>	
--	--	---	---	--



		<p>W przypadku rozliczenia tego samego dokumentu w ramach wydatków FEŚ 2021-2027 z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i/lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury i stwierdzenia podejrzenia podwójnego finansowania wydatków, dalsza kontrola następuje na podstawie kopii konkretnych dokumentów przesłanych na wniosek pracownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania przez właściwą instytucję systemu wdrażania Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i/lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury. W przypadku</p>		
--	--	--	--	--



		<p>stwierdzenia podwójnego finansowania wydatków IZ FEŚ 2021-2027 powiadamia o tym fakcie niezwłocznie właściwe instytucje i w porozumieniu z nimi, w odniesieniu do projektów w ramach FEŚ 2021-2027 (EFS+), podejmuje odpowiednie kroki, w celu jego wyeliminowania/odzyskania środków dofinansowania (z możliwością przeprowadzenia kontroli na miejscu przez Oddział Kontroli EFS w Departamencie Kontroli i Certyfikacji).</p> <p>5. Kontrole krzyżowe wskazane w punktach 1 i 2, przeprowadza Oddział Rozliczeń Finansowych i Monitorowania na próbie 5% Beneficjentów spełniających warunki, o których mowa w punktach 3 i 4, zgodnie z Listą kontrolną (załącznik nr EFS.III.8, załącznik nr EFS.III.9). Beneficjenci wybierani są raz w każdym kwartale, niezwłocznie po zakończeniu każdego kwartału.</p>		
--	--	--	--	--



		<p>6. Kontrole krzyżowe w zakresie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus mogą przybrać postać kontroli krzyżowej koordynowanej, której celem jest weryfikacja i wykluczenie podwójnego finansowania wydatków, w ramach różnych programów poprzez przeprowadzenie czynności kontrolnych na dokumentacji we współpracy z Oddziałem Wdrażania projektów Departamentu Wdrażania EFS lub w siedzibie Beneficjenta i wówczas jest realizowana we współpracy z Oddziałem Kontroli EFS w Departamencie Kontroli i Certyfikacji. Kontrola krzyżowa koordynowana i prowadzona jest przez IK UP.</p> <p>7. Decyzją IK UP o przeprowadzeniu kontroli krzyżowej koordynowanej, Dyrektor DW EFS wyznacza pracowników Oddziału Wdrażania Projektów DW EFS i Z-ca Dyrektora KC/Kierownik Oddziału Kontroli</p>		
--	--	---	--	--



		<p>EFS, wyznacza pracowników Oddziału Kontroli EFS, którzy wraz z pracownikami IK UP uzgadniają zakres kontroli, sposób jej przeprowadzenia i podziału zadań. Przeprowadzenie czynności kontrolnych lub sporządzenie Informacji pokontrolnej przebiegają zgodnie z procedurami zapisanymi w punktach: <i>Realizacja czynności kontrolnych</i> oraz <i>Postępowanie pokontrolne</i>, przy czym ewentualne informowanie o nieprawidłowościach i korygowanie wydatków należy do obowiązku DW EFS.</p> <p>8. Kontrole krzyżowe Programu i horyzontalne z projektami z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, inne niż wskazane w punktach 1 i 2, realizowane są przez IR.</p>		
--	--	---	--	--



		9. Wyniki kontroli krzyżowych podlegają rejestracji w CST2021.		
21.	29.13 Monitorowanie limitów środków UE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Do 3 dnia każdego miesiąca pracownik IR-IX przekazuje do MF uzupełniony o aktualną kontraktację Arkusz limitów przygotowany przez MF. 2. Arkusz ten przekazywany jest jedynie w formie mailowej na adres e-mail wskazany przez MF. 3. Dane dotyczące kontraktacji pozyskiwane są z systemu CST2021. 4. Po wprowadzeniu pozostałych danych 5 dnia każdego miesiąca MF odsyła uzupełniony arkusz również jedynie w formie elektronicznej. 5. Po otrzymaniu arkusza pracownik IR-IX przekazuje Arkusz limitów za pośrednictwem e-mail do sekretariatu Departamentu Kontroli i Certyfikacji, sekretariatu DW EFS, Dyrekcji IR, Kierownikom następujących Oddziałów w IR: IR- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Do 4-ego dnia każdego miesiąca pracownik IR-IX przekazuje do MF uzupełniony o aktualną kontraktację Arkusz limitów przygotowany przez MF. 2. Arkusz ten przekazywany jest jedynie w formie mailowej na adres e-mail wskazany przez MF. 3. Dane dotyczące kontraktacji pozyskiwane są z systemu CST2021. 4. Po wprowadzeniu pozostałych danych 5 dnia każdego miesiąca MF odsyła uzupełniony arkusz również jedynie w formie elektronicznej. 5. Po otrzymaniu arkusza pracownik IR-IX przekazuje Arkusz limitów za pośrednictwem e-mail do sekretariatu Departamentu Kontroli i Certyfikacji, sekretariatu DW EFS, Dyrekcji IR, Kierownikom następujących Oddziałów w IR: IR-II, IR-III, IR-V do IR-VIII oraz do IP WUP. 6. W przypadku pozyskania informacji z MF o przekroczeniu limitów kontraktacji w danym miesiącu, pracownik IR-IX przygotowuje pismo do Ministerstwa, 	<p>Departament Inwestycji i Rozwoju – IR IX Oddział Sprawozdawczości i Ewaluacji.</p> <p>Doprecyzowanie procedury.</p>



		II, IR-III, IR-V do IR-VIII oraz do IP WUP.	<p>w oparciu o wyjaśnienia otrzymane z właściwego merytorycznie oddziału/departamentu.</p> <p>7. Powyższe pismo będzie zatwierdzane przez Dyrektora/właściwego Zastępcę Dyrektora IR i przesyłane do MF.</p>	
22.	Wprowadzenie nowej procedury:	-	<p>29.15 Monitorowanie zwrotów z państwowych jednostek budżetowych</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W związku z obowiązkiem nałożonym przez Ministerstwo Finansów, IZ monitoruje i przekazuje informacje w sprawie środków, niepodlegających procedurze odzyskiwania od państwowych jednostek budżetowych. 2. Do 4-ego dnia po zakończeniu kwartału pracownik IR-IX przekazuje do Ministerstwa Finansów uzupełnioną tabelę monitorującą, która stanowi załącznik nr IR-IX.3 do IW 3. Dane dotyczące monitorowania środków pozyskiwane są z oddziału IR-XIV w Departamencie Inwestycji i Rozwoju oraz z oddziału EFS-III w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Tabela przekazywana jest w formie mailowej do Departamentu Instytucji Płatniczej 	<p>Departament Inwestycji i Rozwoju – IR IX Oddział Sprawozdawczości i Ewaluacji.</p> <p>Dodanie nowego punktu, w związku z obowiązkiem nałożonym przez Ministerstwo Finansów.</p>



			Ministerstwa Finansów wraz z Arkuszem limitów.	
23.	32.1 Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem oraz wystąpienia nadużyć finansowych i/lub korupcji	Na podstawie art. 125 ust. 4 lit. c <i>Rozporządzenia ogólnego</i> IZ FEŚ 2021-2027 zobowiązana jest do wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka. Art. 72 lit. h <i>Rozporządzenia ogólnego</i> stanowi zaś, że zadaniem systemów zarządzania i kontroli jest zapobieganie nieprawidłowościom, w tym nadużyciom finansowym oraz ich wykrywanie i korygowanie, jak również odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami z tytułu zwrotu tych kwot po terminie. Skutkuje to koniecznością zapewnienia przez IZ FEŚ 2021-2027 efektywnego systemu zapobiegania oszustwom podczas realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz zapobieganiu szeroko rozumianej korupcji.	Na podstawie art. 74 ust. 1 lit. c <i>Rozporządzenia ogólnego</i> IZ FEŚ 2021-2027 zobowiązana jest do wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka. Art. 69 ust. 2 <i>Rozporządzenia ogólnego</i> stanowi zaś, że zadaniem systemów zarządzania i kontroli jest zapewnienie zgodności z prawem i prawidłowości wydatków ujętych w zestawieniach wydatków przedkładanych Komisji i podejmowanie wszystkich niezbędnych działań mających na celu zapobieganie nieprawidłowościom, w tym nadużyciom finansowym oraz ich wykrywanie i korygowanie. Skutkuje to koniecznością zapewnienia przez IZ FEŚ 2021-2027 efektywnego systemu zapobiegania oszustwom podczas realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz zapobieganiu szeroko rozumianej korupcji.	Departament Inwestycji i Rozwoju - Oddział Sprawozdawczości i Ewaluacji - IR-IX. Doprecyzowanie i korekta zapisów procedury.



		<p>Podstawa prawna:</p> <p><i>Uregulowania zawarte w niniejszym dokumencie wynikają w szczególności z ustawodawstwa unijnego oraz krajowego, m.in. z:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Część szósta, Tytuł II, Rozdział 6: Zwalczanie nadużyć finansowych, art. 325). 2. Rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. U. UE L 312 z dnia 23 grudnia 1995 r., s.1). 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 883/2013 z dnia 11września 2013 r., dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady 	<p>Podstawa prawna:</p> <p><i>Uregulowania zawarte w niniejszym dokumencie wynikają w szczególności z ustawodawstwa unijnego oraz krajowego, m.in. z:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Część szósta, Tytuł II, Rozdział 6: Zwalczanie nadużyć finansowych, art. 325). 2. Rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. U. UE L 312 z dnia 23 grudnia 1995 r., s.1). 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 883/2013 z dnia 11września 2013 r., dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz. U. UE L 248 z dnia 18 września 2013 r., s. 1). 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2020/2223 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniającego 	
--	--	---	---	--



		<p>i Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz. U. UE L 248 z dnia 18 września 2013 r., s. 1).</p> <p>4. Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Wspólnot Europejskich dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (Dz. U. UE L 136 z dnia 31 maja 1999 r., s. 15-19).</p> <p>5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego</p>	<p>rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (Dz. U. UE. L. z 2020 r. Nr 437, str. 49).</p> <p>5. Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Wspólnot Europejskich dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (Dz. U. UE L 136 z dnia 31 maja 1999 r., s. 15-19).</p> <p>6. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu</p>	
--	--	--	--	--



		<p>oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 ze zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem ogólnym.</p> <p>6. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych, dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 2013.347 z dnia 20 grudnia 2013 s. 289) – zwanego dalej Rozporządzeniem EFRR.</p>	<p>Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 231, str. 159 z późn. zm.).</p> <p>7. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 231 z 30.6.2021r., str. 60).</p> <p>8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013.</p> <p>9. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18.07.2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego Rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 996/2012 (Dz. Urz. UE L 193/1 z 30.07.2018 r.,</p>	
--	--	---	--	--



		<p>7. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r., dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz. U. UE L 2013.248 z dnia 17 września 2013 s.1).</p> <p>8. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18.07.2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego Rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego</p>	<p>str. 1.), zwanego Rozporządzeniem Finansowym.</p> <p>10. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 ze zm.), zwanego dalej: RODO.</p> <p>11. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019 r. str. 17).</p> <p>12. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz. Urz. UE L 198 z 28.07.2017, str. 29), zwanej dalej: Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371.</p> <p>13. Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r., Protokół do</p>	
--	--	---	---	--



		<p>Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 996/2012 (Dz. Urz. UE L 193/1 z 30.07.2018 r., str. 1.), zwanego Rozporządzeniem Finansowym.</p> <p>9. Wytucznych Komisji Europejskiej, dotyczących unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego (2021/C 121/01), zwanymi dalej Wytuczynymi dotyczącymi konfliktu interesów.</p> <p>10. Wytucznych Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy organów zarządzających programami w sprawie oceny ryzyka nadużyć finansowych oraz skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych z 16 czerwca 2014 r. (EGESIF_14-0021-00-16/06/2014), zwanymi dalej Wytuczynymi KE.</p> <p>11. Guidelines for national anti-fraud strategies for European Structural and Investment Funds (ESIF).</p>	<p>Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzony w Dublinie dnia 27 września 1996 r., Protokół w sprawie interpretacji w trybie orzeczenia wstępnego przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzony w Brukseli dnia 29 listopada 1996 r., oraz Drugi Protokół do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r.</p> <p>14. Decyzji Komisji z dnia 28 kwietnia 1999 r. ustanawiającej Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (Dz. Urz. UE L 136 z 30.05.1999 r., str. 20 ze zm.).</p> <p>15. Wytucznych Komisji Europejskiej, dotyczących unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego (2021/C 121/01).</p> <p>16. Wytucznych Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy organów zarządzających programami w sprawie oceny ryzyka</p>	
--	--	---	--	--



		<p>12. Dyrektywy 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. UE L 2014.94 s. 65), zwanej dalej Dyrektywą w sprawie zamówień publicznych.</p> <p>13. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022, poz. 1079).</p> <p>14. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775), zwana dalej Kpa.</p> <p>15. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - <u>Kodeks postępowania karnego</u> (Dz. U. 2022 r., poz. 1375 z późn. zm.), zwanej dalej: Kpk.</p> <p>16. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.).</p> <p>17. Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie</p>	<p>nadużyć finansowych oraz skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych z 16 czerwca 2014 r. (Guidance for Member States and Programme Authorities: Fraud Risk Assessment and Effective and Proportionate Anti-Fraud Measures - EGESIF_14-0021-00-16/06/2014).</p> <p>17. Wytucznych dotyczących krajowych strategii zwalczania nadużyć finansowych w zakresie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Guidelines for national anti-fraud strategies for European Structural and Investment Funds (ESIF)).</p> <p>18. Dyrektywy 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. UE L 2014.94 s. 65), zwanej dalej Dyrektywą w sprawie zamówień publicznych.</p> <p>19. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022, poz. 1079).</p>	
--	--	--	--	--



		<p>dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.).</p> <p>18. Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1689 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą antymonopolową.</p> <p>19. Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233).</p> <p>20. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwana dalej: ustawą PZP.</p> <p>21. Ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1136 z późn. zm.).</p> <p>22. Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1900 z późn. zm.).</p>	<p>20. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), zwanej dalej Kpa.</p> <p>21. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - <u>Kodeks postępowania karnego</u> (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 37), zwanej dalej: Kpk.</p> <p>22. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.).</p> <p>23. Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 104).</p> <p>24. Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1689 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą antymonopolową.</p> <p>25. Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233).</p> <p>26. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwana dalej: ustawą PZP.</p> <p>27. Ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji</p>	
--	--	---	--	--



		<p>23. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) zwana dalej: ustawą o pracownikach samorządowych.</p> <p>24. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).</p> <p>25. Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027.</p> <p>Instytucja Zarządzająca oraz Instytucja Pośrednicząca (kierownictwo i pracownicy) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 zobowiązane są realizować swoje zadania w taki sposób, aby przeciwdziałać przejawom nadużyć finansowych i korupcji w prowadzeniu swojej działalności. Głównym celem zarządzania ryzykiem jest identyfikacja potencjalnych zdarzeń, które mogą wywrzeć znaczący wpływ na zapewnienie</p>	<p>Wywiadu (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1136 z późn. zm.).</p> <p>28. Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 184).</p> <p>29. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) zwanej dalej: ustawą o pracownikach samorządowych.</p> <p>30. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).</p> <p>31. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. z 2022 r. poz. 647).</p> <p>32. Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027.</p> <p>33. Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.</p> <p>Instytucja Zarządzająca oraz Instytucja Pośrednicząca (kierownictwo i pracownicy) w ramach programu regionalnego Fundusze</p>	
--	--	--	---	--



		<p>poprawności wdrażania FEŚ 2021-2027.</p> <p>IZ FEŚ 2021-2027 zapewnia stabilnie działający system kontroli umożliwiający reakcję na zidentyfikowane różne rodzaje ryzyk.</p> <p>Proces zarządzania ryzykiem obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identyfikację, analizę i ocenę ryzyka, • ocenę mechanizmów kontroli, • odniesienie go do akceptowalnego poziomu ryzyka, • ustalenie metody przeciwdziałania ryzyku, • przeciwdziałanie ryzyku, • monitorowanie procesu zarządzania ryzykiem i dokonywanie w nim zmian. <p>IZ FEŚ 2021-2027 corocznie przeprowadza analizę ryzyka, poprzez opracowanie <i>wykazu zdarzeń niepewnych – ryzyk</i>, wraz z funkcjonującymi, jak i proponowanymi mechanizmami kontrolnymi, mającymi na celu ograniczenie ich występowania.</p> <p>Przy identyfikacji ryzyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nie rzadziej niż raz w roku będzie dokonywana identyfikacja ryzyka, 	<p>Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 zobowiązane są realizować swoje zadania w taki sposób, aby przeciwdziałać przejawom nadużyć finansowych i korupcji w prowadzeniu swojej działalności.</p> <p>Głównym celem zarządzania ryzykiem jest identyfikacja potencjalnych zdarzeń, które mogą wywrzeć znaczący wpływ na zapewnienie poprawności wdrażania FEŚ 2021-2027. IZ FEŚ 2021-2027 zapewnia stabilnie działający system kontroli umożliwiający reakcję na zidentyfikowane różne rodzaje ryzyk.</p> <p>W ramach IZ FEŚ 2021-2027 powoływany jest Zespół ds. oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych (dalej: Zespół), składający się z wyznaczonych pracowników poszczególnych Departamentów oraz równorzędnych departamentom komórek organizacyjnych UMWS, zaangażowanych we wdrażanie i zarządzanie FEŚ 2021-2027, który działa na podstawie Regulaminu prac Zespołu przyjętego Zarządzeniem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Zespół dokonuje oceny zidentyfikowanych w ramach FEŚ 2021-2027 ryzyk nadużyć finansowych i/lub korupcji przy wykorzystaniu narzędzia wskazanego w wytycznych Komisji Europejskiej dla państw</p>	
--	--	---	--	--



		<p>w odniesieniu do celów i zadań Departamentu, w tym celów i zadań wynikających z pełnienia funkcji IZ FEŚ 2021-2027;</p> <ul style="list-style-type: none"> • zidentyfikowane ryzyka poddawane będą analizie mającej na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków; • określany będzie akceptowalny poziom ryzyka w danej sytuacji; • do każdego zidentyfikowanego ryzyka określony zostanie rodzaj wymaganej reakcji; • określone zostaną działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu; • dokonana zostanie hierarchizacja ryzyk (uporządkowanie malejąco według przyznanych ocen). <p>Identyfikacja ryzyka następować będzie w terminie do dnia 31 października każdego roku. Pracownik IR-XIII po dokonaniu weryfikacji przedstawionych propozycji celów i zadań i ich akceptacji, przedstawia ostateczny</p>	<p>członkowskich i organów zarządzających programami, w sprawie ryzyka nadużyć finansowych oraz skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych.</p> <p>Analiza ryzyka obejmuje w ramach IZ FEŚ 2021-2027 departamenty UMWS zaangażowane w realizację Programu (IR, DW EFS, BF, KC, OK) oraz odpowiednie komórki organizacyjne w IP WUP. IZ FEŚ 2021-2027 dokonuje analizy/aktualizacji ryzyka nadużyć finansowych dla całego Programu, tj. z uwzględnieniem przekazywanych do IZ ryzyk zidentyfikowanych w zakresie realizowanych przez IP WUP działań.</p> <p>Proces zarządzania ryzykiem we wszystkich instytucjach funkcjonujących w systemie wdrażania FEŚ 2021-2027, obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identyfikację, analizę i ocenę ryzyka, • ocenę mechanizmów kontroli mających na celu ograniczenie występowania ryzyk, • odniesienie ewentualnego, zidentyfikowanego ryzyka do akceptowalnego poziomu ryzyka, • ustalenie metody przeciwdziałania ryzyku, • przeciwdziałanie ryzyku, • monitorowanie procesu zarządzania ryzykiem i dokonywanie w nim zmian, 	
--	--	--	---	--



		<p>rejestr zidentyfikowanych ryzyk w formie tradycyjnej i elektronicznej. W ciągu roku dokonywana będzie aktualizacja ryzyk w przypadku zmiany warunków funkcjonowania IR-XIII. Jeśli poziom zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk, w związku z realizacją FEŚ 2021-2027 będzie niski i nie odnotuje się przypadków oszustw w roku poprzednim, analiza będzie przeprowadzana co drugi rok. W ramach IZ FEŚ 2021-2027 powoływany jest Zespół, składający się z wyznaczonych pracowników poszczególnych Departamentów UMWS, zaangażowanych we wdrażanie i zarządzanie FEŚ 2021-2027, który dokonuje oceny zidentyfikowanych w ramach FEŚ 2021-2027 ryzyk, nadużyć finansowych i/lub korupcji przy wykorzystaniu narzędzia wskazanego w wytycznych Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i organów zarządzających programami, w sprawie ryzyka nadużyć finansowych oraz skutecznych i proporcjonalnych</p>	<ul style="list-style-type: none"> • przegląd procedur zarządzania ryzykiem, • komunikację zarządzania ryzykiem. <p>Podczas identyfikacji ryzyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dokonuje się identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań Departamentu IR, Departamentu Wdrażania EFS, BF, KC oraz OK w ramach IZ FEŚ 2021-2027 oraz IP WUP, w tym celów i zadań wynikających z pełnienia funkcji IZ FEŚ 2021-2027, także w kontekście ryzyk wynikających z powierzenia zadań IP WUP; • zidentyfikowane ryzyka poddawane są analizie mającej na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków; • określa się akceptowalny poziom ryzyka w danej sytuacji; • do każdego zidentyfikowanego ryzyka określa się rodzaj wymaganej reakcji; • określa się działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu. <p>Przygotowanie analizy ryzyka nadużyć finansowych dla FEŚ 2021-2027 realizowane jest zgodnie z poniższymi zasadami:</p>	
--	--	--	--	--



		<p>środków zwalczania nadużyć finansowych.</p> <p>Podsumowanie uzyskanych wyników analizy ryzyk po akceptacji poszczególnych Dyrektorów Departamentów UMWS, zaangażowanych we wdrażanie i zarządzanie FEŚ 2021-2027, przekazywane jest do zatwierdzania przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.</p> <p>Zatwierdzony dokument zostaje przesłany mailowo przez członka Zespołu poszczególnym departamentom.</p> <p>Dodatkowo wyniki analizy ryzyka są niezwłocznie przekazywane do pozostałych instytucji realizujących zadania w ramach FEŚ 2021-2027, w celu zminimalizowania wystąpienia kolejnych przypadków nadużyć.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zespół dokonuje oceny zidentyfikowanych przez Komisję Europejską ryzyk nadużyć finansowych, zwanej oceną okresową ryzyka co do zasady raz w roku, w terminie do dnia 31 października każdego roku. 2. W przypadku, gdy poziom zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk związanych z realizacją FEŚ 2021-2027 jest dopuszczalny i w przypadku braku zgłoszeń przypadków nadużyć w ciągu poprzedniego roku, analizę ryzyka przeprowadza się co drugi rok. Podczas dokonywania oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych, Zespół uwzględnia wyniki analizy ryzyka, przeprowadzonej przez IP WUP. 3. Zespół przeprowadza ocenę bieżącą ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w ramach Programu, w następujących przypadkach: <ol style="list-style-type: none"> a) wystąpienia nowego przypadku nadużycia; b) zasadniczych zmian w procedurach lub kadrach IZ FEŚ 2021-2027, IP WUP; c) stwierdzenia potencjalnie słabych punktów systemu; d) pojawienia się istotnych i nieprzewidzianych wcześniej elementów oceny ryzyk nadużyć finansowych. 4. Podsumowanie uzyskanych wyników analizy ryzyk po akceptacji poszczególnych członków 	
--	--	---	---	--



			Zespołu oraz Dyrektorów Departamentów przekazywane jest do zatwierdzania przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.	
24.	32.1.1 Przygotowanie analizy ryzyka nadużyć finansowych	<p>1. Minimalne wymagania dla przygotowania analizy ryzyka dla wszystkich instytucji w systemie. Głównym celem zarządzania ryzykiem jest identyfikacja potencjalnych zdarzeń, które mogą wywrzeć znaczący wpływ na zapewnienie poprawności wdrażania FEŚ 2021-2027.</p> <p>IZ FEŚ 2021-2027 zapewnia stabilnie działający system kontroli umożliwiający reakcję na zidentyfikowane różne rodzaje ryzyk. Analiza ryzyka obejmuje w ramach IZ FEŚ 2021-2027 departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaangażowane w realizację Programu (IR, DW EFS, BF, KC) oraz odpowiednie komórki organizacyjne w IP WUP. IZ FEŚ 2021-2027 dokonuje analizy/aktualizacji ryzyka nadużyć finansowych dla całego Programu,</p>	Usunięto zapisy.	<p>Departament Inwestycji i Rozwoju - Oddział Sprawozdawczości i Ewaluacji - IR-IX.</p> <p>Doprecyzowanie i korekta zapisów procedury, w związku z połączeniem z treścią procedury 32.1.</p>



		<p>tj. z uwzględnieniem przekazywanych do IZ ryzyk zidentyfikowanych w zakresie realizowanych przez IP WUP działań.</p> <p>Proces zarządzania ryzykiem we wszystkich instytucjach funkcjonujących w systemie wdrażania FEŚ 2021-2027, obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none">• identyfikację, analizę i ocenę ryzyka,• ocenę mechanizmów kontroli,• odniesienie ewentualnego, zidentyfikowanego ryzyka do akceptowalnego poziomu ryzyka,• ustalenie metody przeciwdziałania ryzyku,• przeciwdziałanie ryzyku,• monitorowanie procesu zarządzania ryzykiem i dokonywanie w nim zmian. <p>Podczas identyfikacji ryzyka:</p> <ul style="list-style-type: none">• dokonuje się identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań poszczególnych oddziałów IR,		
--	--	---	--	--



		<p>Departamentu Wdrażania EFS, BF, KC w ramach IZ FEŚ 2021-2027 oraz IP WUP, w tym celów i zadań wynikających z pełnienia funkcji IZ FEŚ 2021-2027, także w kontekście ryzyk wynikających z powierzenia zadań IP WUP,</p> <ul style="list-style-type: none">• zidentyfikowane ryzyka poddawane są analizie mającej na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków,• określa się akceptowalny poziom ryzyka w danej sytuacji,• do każdego zidentyfikowanego ryzyka określa się rodzaj wymaganej reakcji,• określa się działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu,• ostatecznie ustala się hierarchizację ryzyk (uporządkowanie malejąco według przyznanych ocen). <p>W ramach IZ FEŚ 2021-2027 powoływany jest Zespół ds. oceny</p>		
--	--	--	--	--



		<p>ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych (dalej: Zespół), składający się z wyznaczonych pracowników poszczególnych Departamentów UMWS, zaangażowanych we wdrażanie i zarządzanie FEŚ 2021-2027, który dokonuje oceny zidentyfikowanych w ramach FEŚ 2021-2027 ryzyk nadużyć finansowych i/lub korupcji przy wykorzystaniu narzędzia wskazanego w wytycznych Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i organów zarządzających programami, w sprawie ryzyka nadużyć finansowych oraz skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych.</p> <p>2. Zespół dokonuje oceny zidentyfikowanych przez Komisję Europejską ryzyk nadużyć finansowych raz w roku, zwanej oceną okresową ryzyka. W przypadku, gdy poziom zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk związanych z realizacją FEŚ 2021-2027 jest niski i nie odnotowano przypadków oszustw w roku</p>		
--	--	--	--	--



		<p>poprzednim, analizę ryzyka przeprowadza się co drugi rok.</p> <p>3. Podczas dokonywania oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych, Zespół uwzględnia wyniki analizy ryzyka, przeprowadzonej przez IP WUP, przekazanej zgodnie z Procedurą - Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem i wystąpienia nadużyć finansowych i/lub korupcji.</p> <p>4. Zespół przeprowadza ocenę bieżącą ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w ramach Programu, w następujących przypadkach:</p> <ul style="list-style-type: none">a) wystąpienia nowego przypadku nadużycia;b) zasadniczych zmian w procedurach lub kadrach IZ FEŚ 2021-2027, IP WUP;c) stwierdzenia potencjalnie słabych punktów systemu;d) pojawienia się istotnych i nieprzewidzianych wcześniej elementów oceny ryzyk nadużyć finansowych. <p>Wyniki z przeprowadzenia analizy ryzyka są niezwłocznie przekazywane</p>		
--	--	---	--	--



		do pozostałych instytucji realizujących zadania w ramach FEŚ 2021-2027, w celu zminimalizowania wystąpienia kolejnych przypadków nadużyć finansowych podczas wdrażania FEŚ 2021-2027.		
25.	32.2.1 Źródła informacji o potencjalnych nadużyciach finansowych występujących w ramach FEŚ 2021-2027	<p>(...)</p> <p>2) informacje od instytucji i organów kontrolnych oraz ścigania, zarówno biorących udział w procesie zarządzania i kontroli FEŚ 2021-2027, jak i też instytucji zewnętrznych – takich jak:</p> <p>a) KE,</p> <p>b) OLAF,</p> <p>c) ETO,</p> <p>d) IA (w tym również Urzędu Kontroli Skarbowej),</p> <p>e) UOKiK,</p> <p>f) Inne instytucje kontrolne (np. Policja, Prokuratura, CBA),</p> <p>g) informacje pozostałych źródeł zewnętrznych – informacja o</p>	<p>(...)</p> <p>2) informacje od instytucji i organów kontrolnych oraz ścigania, zarówno biorących udział w procesie zarządzania i kontroli FEŚ 2021-2027, jak i też instytucji zewnętrznych – takich jak:</p> <p>a) IA, KE, OLAF, ETO, NIK, RIO, UZP, UOKiK, KAS;</p> <p>b) inne instytucje kontrolne (np. Policja, Prokuratura, CBA, CBŚP);</p> <p>c) informacje pozostałych źródeł zewnętrznych – informacja o podejrzeniu nadużycia finansowego może zostać przekazana do IZ od dowolnego podmiotu, w tym również w formie anonimowej, może także pochodzić z artykułów prasowych, radia, telewizji, Internetu oraz od osób trzecich, w tym również Beneficjentów i pracowników Beneficjenta – tzw. „sygnalistów”;</p> <p>d) dane gromadzone w bazach informacji</p>	<p>Departament Inwestycji i Rozwoju - Oddział Sprawozdawczości i Ewaluacji - IR-IX.</p> <p>Doprecyzowanie i korekta zapisów procedury.</p>



		podejrzeniu nadużycia finansowego może zostać przekazana do IZ od dowolnego podmiotu, w tym również w formie anonimowej, może także pochodzić z artykułów prasowych, radia, telewizji, Internetu oraz od osób trzecich, w tym również Beneficjentów, pracowników Beneficjenta – tzw. „sygnalistów”.	gospodarczych oraz różnych systemach informatycznych, np. aplikacji SKANER; e) informacje przekazane za pośrednictwem mechanizmu sygnalizacyjnego Signals, funkcjonującego w ramach systemu IMS.	
26.	32.2.2 Opis zasad postępowania IZ z pozyskaną informacją o możliwych nadużyciach finansowych	(...) 9. Po wszczęciu/zakończeniu wobec Beneficjenta postępowania przez uprawniony organ, IZ zawiadamia o tym fakcie pozostałe Instytucje Zarządzające FE, celem zapobieżenia ewentualnym nadużyciom w ramach zarządzanych przez nie Programów, wraz z prośbą o poinformowanie innych IP o zaistniałym fakcie.	Usunięcie zapisu.	Departament Inwestycji i Rozwoju - Oddział Sprawozdawczości i Ewaluacji - IR-IX. Usunięcie zapisu, dostosowanie do procedur IZ.
27.	32.3 Postępowanie w sytuacji wykrycia nadużycia finansowego i/lub korupcji (w trakcie kontroli, weryfikacji wniosków o płatność, w wyniku otrzymania skargi, podczas	W przypadku: <ul style="list-style-type: none"> • powzięcia podczas weryfikacji dokumentacji i/lub przeprowadzania kontroli na miejscu podejrzenia popełnienia oszustwa finansowego i/lub wystąpienia korupcji; • otrzymania od podmiotów zewnętrznych informacji 	W przypadku: <ul style="list-style-type: none"> • powzięcia podczas weryfikacji dokumentacji i/lub przeprowadzania kontroli na miejscu podejrzenia popełnienia nadużycia finansowego i/lub wystąpienia korupcji; • otrzymania od podmiotów zewnętrznych informacji wskazujących na możliwość 	Departament Inwestycji i Rozwoju - Oddział Sprawozdawczości i Ewaluacji - IR-IX. Doprecyzowanie i korekta zapisów procedury.



	<p>procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)</p>	<p>wskazujących na możliwość popełnienia oszustwa finansowego i/lub wystąpienia korupcji, pracownik Oddziału Departamentu Wdrażającego FEŚ 2021-2027, w którym stwierdzono podejrzenie zaistnienia nadużycia finansowego i/lub korupcji sporządza stosowne zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia kontroli i przekazuje je do Kierownika Oddziału, w którym stwierdzono zdarzenie. Kierownik Oddziału Departamentu, w którym stwierdzono przedmiotowe zdarzenie dokonuje weryfikacji poprawności zawiadomienia i przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi lub jego Zastępcy właściwego Departamentu. Po podpisaniu zawiadomienia przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora pracownik odpowiedniego Oddziału Departamentu Wdrażającego FEŚ 2021-2027, przesyła zawiadomienie do odpowiednich organów, tj. Policji, Prokuratury, CBA, ABW. Równolegle IZ FEŚ 2021-207 wszczyna czynności</p>	<p>popełnienia nadużycia finansowego i/lub wystąpienia korupcji, pracownik Oddziału w Departamencie, w którym stwierdzono podejrzenie zaistnienia nadużycia finansowego i/lub korupcji sporządza stosowne zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia kontroli przez odpowiednie organy tj. policję, Prokuraturę, CBA, ABW i przekazuje je do Kierownika Oddziału, w którym stwierdzono zdarzenie. Kierownik Oddziału Departamentu, w którym stwierdzono przedmiotowe zdarzenie dokonuje weryfikacji poprawności zawiadomienia i przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora właściwego Departamentu. Po podpisaniu zawiadomienia przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora pracownik odpowiedniego Oddziału Departamentu przesyła zawiadomienie do odpowiednich organów, tj. Policji, Prokuratury, CBA, ABW. Równolegle IZ FEŚ 2021-207 wszczyna czynności zgodnie z procedurą, dotyczącą kontroli na miejscu.</p>	
--	---	--	--	--



		zgodnie z procedurą, dotyczącą kontroli na miejscu.		
28.	32.4 Informowanie IZ FEŚ 2021-2027 o wszczęciu wobec Beneficjanta postępowania przez uprawnione organy (Prokuratura, CBA, ABW, OLAF)	<p>32.4 Informowanie IZ FEŚ 2021-2027 o wszczęciu wobec Beneficjanta postępowania przez uprawnione organy (Prokuratura, CBA, ABW, OLAF)</p> <p>Po wpłynięciu do IZ FEŚ 2021-2027 (odpowiednio DW EFS/IR) zawiadomienia o postępowaniach prowadzonych przez: Prokuraturę, ABW, CBA OLAF wobec Beneficjentów programu regionalnego FEŚ 2021-2027, pracownik sekretariatu, do którego wpłynęło zawiadomienie/Kancelarii UMWS rejestruje pismo i przekazuje do sekretariatu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, który dekretuje dokument do właściwych departamentów wdrażających Program. Dyrektor właściwego departamentu dekretuje pismo z informacją o postępowaniach prowadzonych wobec Beneficjentów Programu na</p>	<p>32.4 Informowanie IZ FEŚ 2021-2027 o wszczęciu wobec Beneficjanta postępowania przez uprawnione organy</p> <p>Po wpłynięciu do IZ FEŚ 2021-2027 (odpowiednio DW EFS/IR) zawiadomienia o postępowaniach prowadzonych przez: Prokuraturę, ABW, CBA OLAF wobec Beneficjentów programu regionalnego FEŚ 2021-2027, pracownik sekretariatu, do którego wpłynęło zawiadomienie/Kancelarii UMWS rejestruje pismo i przekazuje do sekretariatu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, który dekretuje dokument do właściwych departamentów wdrażających Program. Dyrektor właściwego departamentu dekretuje pismo z informacją o postępowaniach prowadzonych wobec Beneficjentów Programu na właściwego Kierownika Oddziału Kontroli, a dalej na pracownika ww. Oddziału do wiadomości i możliwości ewentualnego wykorzystania (zgodnie z Procedurą – Postępowanie w przypadku zidentyfikowania podejrzenia nadużycia finansowego lub</p>	<p>Departament Inwestycji i Rozwoju - Oddział Sprawozdawczości i Ewaluacji - IR-IX.</p> <p>Doprecyzowanie i korekta zapisów procedury.</p>



		właściwego Kierownika Oddziału ds. Kontroli Projektów, a dalej na pracownika ww. Oddziału do wiadomości i możliwości ewentualnego wykorzystania (zgodnie z Procedurą – <i>Postępowanie w przypadku zidentyfikowania podejrzenia nadużycia finansowego lub korupcji</i>). Pisma w tym zakresie są archiwizowane w dokumentacji Oddziału ds. Kontroli właściwego departamentu.	korupcji.). Pisma w tym zakresie są archiwizowane w dokumentacji Oddziału Kontroli.	
29.	32.5 Informacje w zakresie zapobiegania nadużyciom i korupcji na poziomie IZ FEŚ 2021-2027 oraz Beneficjentów	Na stronie internetowej IZ FEŚ 2021-2027 zostaną zamieszczone linki do dokumentów/informacji dotyczących możliwości wystąpienia oszustwa finansowego i/lub korupcji, do których mają dostęp wszyscy pracownicy UMWŚ oraz Beneficjenci. Ponadto informowanie Beneficjentów o prowadzeniu polityki przeciwdziałania nadużyciom i korupcji oraz prowadzonych kontrolach projektów realizowane jest poprzez stronę internetową IZ FEŚ 2021-2027, organizację szkoleń oraz spotkań informacyjnych.	Na stronie internetowej IZ FEŚ 2021-2027 zostaną zamieszczone linki do dokumentów/informacji dotyczących możliwości wystąpienia nadużycia finansowego i/lub korupcji. Informowanie Beneficjentów o prowadzeniu polityki przeciwdziałania nadużyciom i korupcji oraz prowadzonych kontrolach projektów realizowane jest nie tylko poprzez stronę internetową IZ FEŚ 2021-2027, ale również przez organizację szkoleń oraz spotkań informacyjnych.	Departament Inwestycji i Rozwoju - Oddział Sprawozdawczości i Ewaluacji - IR-IX. Doprecyzowanie i korekta zapisów procedury.



30.	32.6 Środki zapobiegające występowaniu nadużyć finansowych	<p>Zgodnie z art. 72 <i>Rozporządzenia ogólnego</i> Instytucja Zarządzająca przyjęła system zarządzania i kontroli FEŚ 2021-2027 zapewniający zapobieganie, wykrywanie i korygowanie przypadków nadużyć finansowych oraz odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych, w związku z popełnieniem nadużyć finansowych. System ten opiera się na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowaniu kultury etyki; • jasnym i przejrzystym podziale obowiązków; • analizie ryzyka, jako podstawowym mechanizmie ochrony przed nadużyciami; • szkoleniu i podnoszeniu świadomości; • kontrolach; • procesie identyfikacji i zgłaszania nieprawidłowości; • procesie odzyskiwania nieprawidłowo wydanych kwot. <p>Uznano, iż procesy szczególnie narażone na występowanie ryzyk (w tym nadużyć finansowych i korupcji) dotyczą:</p>	<p>Zgodnie z art. 69 ust. 2 <i>Rozporządzenia ogólnego</i> Instytucja Zarządzająca przyjęła system zarządzania i kontroli FEŚ 2021-2027 zapewniający zapobieganie nieprawidłowościom, w tym nadużyciom finansowym oraz ich wykrywanie i korygowanie. System ten opiera się na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowaniu kultury etyki; • jasnym i przejrzystym podziale obowiązków; • analizie ryzyka, jako podstawowym mechanizmie ochrony przed nadużyciami; • szkoleniu i podnoszeniu świadomości; • kontrolach; • procesie identyfikacji i zgłaszania nieprawidłowości; • procesie odzyskiwania nieprawidłowo wydanych kwot. <p>Uznano, iż procesy szczególnie narażone na występowanie ryzyk (w tym nadużyć finansowych i korupcji) dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> • naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów; • ponownej oceny wniosków o dofinansowanie projektów; • realizacji projektu, w szczególności w kontekście wprowadzania zmian w projekcie; 	<p>Departament Inwestycji i Rozwoju - Oddział Sprawozdawczości i Ewaluacji - IR-IX.</p> <p>Doprecyzowanie i korekta zapisów procedury.</p>
-----	---	---	--	--



		<ul style="list-style-type: none"> • oceny wniosków o dofinansowanie projektów; • ponownej oceny wniosków o dofinansowanie projektów; • weryfikacji wniosków o płatność, poświadczeń i deklaracji wydatków; • przeprowadzania kontroli u Beneficjentów; • przeprowadzania zamówień publicznych. <p>Dla ww. procesów przewidziano środki zapobiegawcze, takie jak, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obowiązek składania deklaracji bezstronności na etapie wyboru: projektu do dofinansowania, jego rozliczania oraz kontroli, zawierania umów odpłatnych, których przedmiotem są usługi lub dostawy nabywane na podstawie ustawy – <i>Prawo zamówień publicznych</i>; • zobowiązanie pracowników do ochrony danych i informacji zawartych w złożonej przez Beneficjentów dokumentacji projektowej oraz jej właściwego przechowywania, a w szczególności 	<ul style="list-style-type: none"> • weryfikacji wniosków o płatność; • przeprowadzania kontroli u Beneficjentów; • wydawania decyzji administracyjnych; • przeprowadzania zamówień publicznych. <p>Dla ww. procesów przewidziano środki zapobiegawcze, takie jak, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obowiązek składania deklaracji bezstronności na etapie wyboru: projektu do dofinansowania, ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów, jego rozliczania oraz kontroli, zawierania umów odpłatnych, których przedmiotem są usługi lub dostawy nabywane na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych; 	
--	--	---	--	--



		<p>do nie wnoszenia dokumentów poza siedzibę instytucji;</p> <ul style="list-style-type: none"> • zasadę „dwóch par oczu”, która stosowana będzie w czasie procesów związanych z wyborem projektów do dofinansowania, weryfikacji wniosków o płatność i prowadzenia kontroli u Beneficjentów; • zasadę wykluczania z kontrolowania realizacji projektu przez osoby, które brały udział w wyborze projektu lub które weryfikują wnioski o płatność projektu w zakresie finansowym i merytorycznym. 		
31.	32.6.1 Środki zapobiegające wystąpieniu konfliktu interesów w ramach IZ FEŚ 2021-2027	<p>(...)</p> <p>3. Oświadczenia o bezstronności, o których mowa w pkt. 1 lit. a) przechowywane są w aktach osobowych pracowników.</p>	<p>(...)</p> <p>3. Oświadczenia o bezstronności, o których mowa w pkt. 1 lit. a) składane są przez pracowników jednorazowo w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania czynności związanych z wdrażaniem programu regionalnego FEŚ 2021-2027 i przechowywane są w aktach osobowych pracowników. Nie ma obowiązku składania ponownego oświadczenia przez pracowników, którzy podpisali przedmiotowy dokument na podstawie</p>	<p>Departament Inwestycji i Rozwoju - Oddział Sprawozdawczości i Ewaluacji - IR-IX.</p> <p>Doprecyzowanie i korekta zapisów procedury.</p>



			Zarządzenia Nr 165/21 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie środków zapobiegających powstaniu konfliktu interesów z interesami Unii Europejskiej.	
32.	32.6.2.1 Wybór projektów do dofinansowania	<p>(...) Weryfikacja oświadczeń złożonych przez pracowników realizowana jest wg poniższych zasad, z uwzględnieniem postanowień pkt. 2):</p> <p>(...)</p> <p>f) z weryfikacji każdorazowo sporządza się protokół, na wzorze stanowiącym załącznik nr IR.5 do IW.</p>	<p>(...) Weryfikacja oświadczeń złożonych przez pracowników dokonywana jest przez Kierownika właściwego Oddziału odpowiedzialnego za przeprowadzenie oceny projektów o dofinansowanie w danym naborze wg poniższych zasad, z uwzględnieniem postanowień pkt. 2):</p> <p>(...)</p> <p>f) weryfikację oświadczeń należy zakończyć nie później niż przed zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie w danym naborze.</p> <p>g) z weryfikacji każdorazowo sporządza się protokół, na wzorze stanowiącym załącznik nr IR.5 do IW.</p>	<p>Departament Inwestycji i Rozwoju - Oddział Sprawozdawczości i Ewaluacji - IR-IX.</p> <p>Doprecyzowanie i korekta zapisów procedury.</p>
33.	32.6.2.2 Rozpatrywanie protestów od wyników	1. Pracownicy właściwego Oddziału przed przystąpieniem do rozpatrzenia protestu są zobowiązani do podpisania	1. Pracownicy właściwego Oddziału przed przystąpieniem do rozpatrzenia protestu są zobowiązani do podpisania Oświadczenia o bezstronności i poufności w odniesieniu do	Departament Kontroli i Certyfikacji - Oddział ds. Odwołań RPO – KC-III



	<p>oceny wniosków o dofinansowanie</p>	<p>Oświadczenia o bezstronności i poufności w odniesieniu do każdego rozpatrywanego przez siebie protestu, wg wzoru stanowiącego załącznik do Instrukcji Wykonawczej.</p> <p>2. Kierownik Oddziału każdorazowo sprawdza i podpisuje ww. oświadczenia o bezstronności i poufności.</p> <p>3. Podpisane oświadczenia pracowników wyznaczonych do rozpatrzenia protestu przechowywane są w aktach sprawy.</p> <p>4. W przypadku konieczności zaangażowania w proces rozpatrywania protestów eksperta zewnętrznego, jest on również zobowiązany do złożenia ww. oświadczenia o bezstronności i poufności. Niepodpisanie oświadczenia przez eksperta pozbawia go możliwości udziału w rozpatrywaniu protestu.</p> <p>5. Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia okoliczności mogących</p>	<p>każdego rozpatrywanego przez siebie protestu, wg wzoru stanowiącego załącznik do Instrukcji Wykonawczej.</p> <p>2. Następnie Kierownik Oddziału ds. Odwołań niezwłocznie, każdorazowo sprawdza fakt dopełnienia obowiązku podpisania przez pracowników wyznaczonych do rozpatrzenia protestu Oświadczeń o bezstronności i poufności, co potwierdza własnym podpisem.</p> <p>3. Podpisane oświadczenia pracowników wyznaczonych do rozpatrzenia protestu przechowywane są w aktach sprawy.</p> <p>4. W przypadku konieczności zaangażowania w proces rozpatrywania protestów eksperta zewnętrznego, jest on również zobowiązany do złożenia ww. Oświadczenia o bezstronności i poufności. Niepodpisanie oświadczenia przez eksperta pozbawia go możliwości udziału w rozpatrywaniu protestu.</p> <p>5. Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia okoliczności mogących stanowić konflikt interesów zostały uregulowane w Procedurze - <i>Postępowanie w sytuacji zaistnienia okoliczności mogących stanowić konflikt interesów.</i></p>	<p>Doprecyzowanie zapisów procedury.</p>
--	---	---	--	--



		stanowiąc konflikt interesów zostały uregulowane w Procedurze - <i>Postępowanie w sytuacji zaistnienia okoliczności mogących stanowić konflikt interesów.</i>		
34.	32.6.3 Postępowanie w sytuacji zaistnienia okoliczności mogących stanowić konflikt interesów	18. Weryfikację okoliczności mogących stanowić konflikt interesów oraz weryfikację oświadczeń o bezstronności w przypadku powzięcia informacji o możliwości wystąpienia konfliktu interesów lub w sytuacji, gdy działania danej osoby mogą wskazywać na konflikt interesów dotyczących Marszałka Województwa przeprowadza wyznaczona osoba go zastępująca lub Sekretarz Województwa, dotyczących pozostałych Członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Sekretarza Województwa, dyrektorów Departamentów, zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji, kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych,	Nowy punkt 18. 18. W odpowiedzi na sygnały ostrzegawcze oraz zgłoszenia przez pracownika zmiany okoliczności pierwotnie złożonego oświadczenia o bezstronności, weryfikacji podlegają oświadczenia o bezstronności, których dane zgłoszenie lub sygnał ostrzegawczy może dotyczyć. 19. Weryfikację okoliczności mogących stanowić konflikt interesów oraz weryfikację oświadczeń o bezstronności w przypadku powzięcia informacji o możliwości wystąpienia konfliktu interesów lub w sytuacji, gdy działania danej osoby mogą wskazywać na konflikt interesów, dotyczących Marszałka Województwa, przeprowadza wyznaczona osoba zastępująca Marszałka lub Sekretarz Województwa. W przypadku pozostałych Członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Sekretarza Województwa, dyrektorów departamentów,	Departament Inwestycji i Rozwoju - Oddział Sprawozdawczości i Ewaluacji - IR-IX. Doprecyzowanie zapisów procedury w zakresie weryfikacji oświadczeń o bezstronności..



		<p>Rzecznika Funduszy Europejskich, radców prawnych oraz Inspektora Ochrony Danych przeprowadza Marszałek Województwa.</p> <p>Dokonując analizy oświadczeń/okoliczności osoba weryfikująca może korzystać z pomocy WSOD, w zakresie ustalenia występowania powiązań personalnych pomiędzy osobą a podmiotem, których to zgłoszenie okoliczności dotyczy. Dopuszcza się możliwość dostosowania treści załączników dotyczących weryfikacji okoliczności mogących stanowić konflikt interesów w zakresie niezbędnym dla danego procesu/czynności.</p>	<p>zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji, kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych, Rzecznika Funduszy Europejskich, radców prawnych oraz Inspektora Ochrony Danych weryfikację przeprowadza Marszałek Województwa.</p> <p>Dokonując analizy oświadczeń/okoliczności osoba weryfikująca może korzystać z pomocy WSOD, w zakresie ustalenia występowania powiązań personalnych pomiędzy osobą a podmiotem, których to zgłoszenie okoliczności dotyczy. Dopuszcza się możliwość dostosowania treści załączników dotyczących weryfikacji okoliczności mogących stanowić konflikt interesów w zakresie niezbędnym dla danego procesu/czynności.</p>	
35.	36.1.1 Poglębiona weryfikacja Deklaracji wydatków do IZ/IK na próbie wniosków o płatność	<p>(...)</p> <p>2. W celu dokonania pogłębionej weryfikacji Deklaracji do IZ/IK na próbie wniosków o płatność, odpowiednio pracownik KC-V generuje raport przy pomocy narzędzia Oracle BIEE, zawierający</p>	<p>(...)</p> <p>2. W celu dokonania pogłębionej weryfikacji Deklaracji do IZ/IK na próbie wniosków o płatność, odpowiednio pracownik KC-V generuje raport przy pomocy narzędzia Raporty SR2021, zawierający wszystkie wnioski o płatność załączone do Deklaracji.</p>	<p>Departament Kontroli i Certyfikacji – Oddział Certyfikacji – KC-V</p> <p>Doprecyzowanie zapisów procedury.</p>



		wszystkie wnioski o płatność załączone do Deklaracji.		
36.	36.8 Przekazywanie informacji na temat	36.8 Przekazywanie informacji na temat	36.8 Przekazywanie informacji na temat wydatków certyfikowanych do KE w ramach projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, finansowanych ze środków Funduszu Pracy	Departament Kontroli i Certyfikacji – Oddział Certyfikacji – KC-V Autopoprawka - uzupełnienie tytułu procedury.

Zmiany w załącznikach:

IR-XIII.1 - Lista sprawdzająca do wniosku o płatność do pozostałych naborów.

IR-XIII.2 - Lista sprawdzająca do wniosku o płatność PT.

IR-XIII.3 - Lista sprawdzająca do wniosku o płatność do naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001.23.

IR-XII.1 – Lista sprawdzająca do weryfikacji wniosku o płatność pełniącego funkcję kwartalnego/rocznego sprawozdania z postępu realizacji Projektu.

IZ/IK.3 - Lista sprawdzająca do Deklaracji wydatków do IZ/IK.

IZ/IK.4 - Lista sprawdzająca do przygotowania Wniosku o płatność do KE.

EFS.I.5 - Wzór oświadczenia o braku konfliktu interesów/bezstronności dla projektów przekazanych przez Oddział Informacji i Programowania protokołem.

EFS-III.8 - Lista kontrolna do kontroli krzyżowej programu.

EFS-III.9 - Lista kontrolna do kontroli krzyżowej horyzontalnej.

Nowe załączniki:

IR-IX.3 - Tabela monitorująca wartość środków niepodlegających procedurze odzyskiwania od państwowych jednostek budżetowych.

KC-II.15 - Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej w ramach PSF.