

ZARZĄDZENIE NR 105 /16
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 30 listopada 2016r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu prac Zespołu ds. oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych, związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz powołania składu Zespołu ds. oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 486, z późn. zm.) oraz § 6 i 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 841/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (z późn.zm.), zarządza się, co następuje:

§1

Ustala się Regulamin prac Zespołu ds. oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych, związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ustala się skład Zespołu ds. oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Departamentów lub równorzędnych komórek organizacyjnych oraz ich Zastępcom, związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

GRZEGORZ PIASEK
Rada Prawny
Urzędu Marszałkowskiego
Z-ca Dyrektora Departamentu
Polityki Regionalnej
Tomasz Janusz
Kierownik
Oddział Zarządzania
Regionalnym Programem Operacyjnym
Departament Polityki Regionalnej
Anna Kucharczyk

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jurek

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Świętokrzyskiego
Marek Saszebanik

Regulamin prac
Zespołu ds. oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych, związanych
z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Zespół ds. oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych, zwany dalej Zespołem, powoływany jest Zarządzeniem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
2. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Zarządzeniem akceptuje i przyjmuje treść Regulaminu prac Zespołu.
3. Zespół działa na podstawie:
 - a) Wytycznych KE dla Państw członkowskich i instytucji wdrażających programy „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, EGESIF_14-0021-00 z dnia 16 czerwca 2014 roku; .
 - b) Dokumentu pn. „Polityka zwalczania nadużyć finansowych i przeciwdziałania zjawiskom korupcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”, przyjętego Uchwałą nr 1228/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2016r.;
 - c) niniejszego Regulaminu.
4. Zespół zostaje powołany na okres realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
5. Wykaz skrótów w Regulaminie :
 - a) Rozporządzenie ogólne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,

- Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE. L. 2013. 347. 320 ze zm.);
- b) Wytyczne KE - Wytyczne KE dla Państw członkowskich i instytucji wdrażających programy „*Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych*”, EGESIF_14-0021-00 z dnia 16 czerwca 2014 roku;
 - c) IZ RPOWŚ – Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020;
 - d) Regulamin – Regulamin prac Zespołu ds. oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych;
 - e) RPOWŚ 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020;
 - f) UMWŚ – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego;
 - g) Zespół – Zespół ds. oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych;
 - h) Zarząd – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego;
 - i) DPR – Departament Polityki Regionalnej;
 - j) DWEFRR – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 - k) DWEFS – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego;
 - l) DBiF – Departament Budżetu i Finansów;
 - m) BC – Biuro Certyfikacji;
 - n) Oddział Zarządzania RPO – odpowiedzialny za koordynowanie działań dot. zarządzania ryzykiem wystąpienia nadużyć finansowych w IZ RPOWŚ.

§ 2

Skład Zespołu

1. Skład Zespołu ustala Marszałek Województwa Świętokrzyskiego w drodze przyjęcia Zarządzenia, którego skład stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Marszałka w przedmiotowej sprawie.
2. W skład Zespołu ds. oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych wchodzi 11 przedstawicieli poszczególnych Departamentów działających w ramach UMWŚ:
 - a) 3 przedstawicieli Departamentu Polityki Regionalnej - Oddział Zarządzania RPO, (UMWŚ);

- b) 2 przedstawicieli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (UMWŚ);
- c) 2 przedstawicieli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (UMWŚ);
- d) 2 przedstawicieli Departamentu Budżetu i Finansów (UMWŚ);
- e) 2 przedstawicieli Biura Certyfikacji (UMWŚ).

Skład Zespołu przekazywany jest przez Dyrektorów, Zastępców Dyrektorów Departamentów/Biur UMWŚ wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu do Dyrektora, Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ.

3. Pracownicy powołani do pracy w Zespole powinny posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie obszarów ryzyka, będących przedmiotem oceny w danym Departamencie/Biurze, odpowiadającym za realizację Programu.
4. W obradach Zespołu mogą również uczestniczyć zapraszani przedstawiciele służb zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych, albo przedstawiciele innych instytucji, które posiadają przydatną wiedzę specjalistyczną w omawianej dziedzinie.
5. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Zarządzeniem ustanawiającym skład Zespołu, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego podejmuje decyzję o wyznaczeniu Przewodniczącego Zespołu oraz jego Zastępcy.
6. Przewodniczący oraz jego Zastępca wyznaczani są spośród wskazanych przedstawicieli Departamentów/Biur.
7. Prace Zespołu prowadzone są przy obecności co najmniej połowy składu Zespołu.
8. Decyzje podczas posiedzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Zespołu.
9. Wszyscy członkowie podczas pierwszego zebrania zobowiązani są do podpisania *Deklaracji poufności Członka Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych*.
10. Na wniosek Przewodniczącego Zespołu Marszałek Województwa Świętokrzyskiego powołuje/odwołuje członków Zespołu w drodze Zarządzenia.
11. Za udział w pracach Zespołu członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 3

Posiedzenia Zespołu

1. Pierwsze posiedzenie Zespołu odbywa się w terminie do 15 dni roboczych po przyjęciu Zarządzenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, powołującego Zespół.
2. Zespół dokonuje oceny zidentyfikowanych przez Komisję Europejską ryzyk nadużyć finansowych raz w roku, w terminie do 31 lipca za poprzedni rok obrotowy, zwaną oceną okresową ryzyka.
3. W przypadku ustalenia bardzo niskiego poziomu ryzyka i braku zgłoszeń przypadków nadużyć w ciągu poprzedniego roku, IZ RPOWŚ może zdecydować o przeglądzie ryzyk nadużyć finansowych co drugi rok.
4. Zespół przeprowadza ocenę bieżącą ryzyka, w następujących przypadkach:
 - a) wystąpienia nowego przypadku nadużycia,
 - b) zasadniczych zmian w procedurach lub kadrach IZ RPOWŚ,
 - c) stwierdzenia potencjalnie słabych punktów systemu,
 - d) istotnych i nieprzewidzianych wcześniej elementów oceny ryzyk nadużyć finansowych.
5. Spotkania Zespołu są zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego.
6. W przypadku podjęcia przez Przewodniczącego decyzji o zwołaniu posiedzenia Zespołu, Sekretarz Zespołu niezwłocznie informuje o tym fakcie Członków Zespołu.
7. O planowanym terminie posiedzenia członkowie Zespołu są informowani nie później niż na 7 dni roboczych przed zebraniem. Zawiadomienie o posiedzeniu Zespołu określa termin, godzinę, miejsce oraz wstępny porządek obrad.
8. Przed planowanym posiedzeniem Zespołu, jego członkowie mogą zgłaszać propozycje zmian do wstępnego porządku obrad, m.in. w zakresie oceny ryzyk, które powinny podlegać ocenie oraz innych zagadnień, związanych z nadużyciami finansowymi, w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o posiedzeniu Zespołu.
9. Zgłoszone propozycje zmian do wstępnego porządku obrad podlegają akceptacji Przewodniczącego Zespołu.
10. Propozycja nowego porządku obrad przekazywana jest członkom Zespołu nie później niż, 2 dni robocze przed planowanym posiedzeniem Zespołu.
11. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół podpisywany przez Przewodniczącego Zespołu i Sekretarza obejmujący:
 - a) porządek obrad Zespołu;

- b) listę obecności na posiedzeniu Zespołu;
 - c) wyniki oceny ryzyka nadużyć finansowych, zawarte w Formularzu oceny;
 - d) inne rozstrzygnięcia i rekomendacje ustalone podczas posiedzenia;
 - e) zaprezentowane stanowiska i opinie członków Zespołu.
12. Protokół sporządzany jest w terminie 21 dni roboczych od dnia posiedzenia Zespołu, a następnie przekazywany jest do autoryzacji członkom Zespołu. W uzasadnionych przypadkach termin na sporządzenie protokołu może ulec wydłużeniu maksymalnie o 14 dni roboczych.
13. Członkowie Zespołu w terminie 5 dni roboczych od otrzymania protokołu mają prawo wnieść zastrzeżenia odnośnie jego treści. Brak uwag wniesionych w wyznaczonym terminie jest uznawany za akceptację treści protokołu.
14. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może zwołać posiedzenie bez konieczności zachowania terminu wskazanego w ust. 7.

§ 4

Zadania Zespołu

1. Zespół dokonuje regularnej oceny ryzyka nadużyć finansowych.
2. Zespół przygotowuje plany reagowania oraz proponuje wdrożenie adekwatnych mechanizmów kontrolnych w celu ograniczenia zidentyfikowanego ryzyka.
3. Analiza ryzyka nadużyć finansowych dokonywana przez Zespół opiera się na następujących działaniach:
 - a) identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań Departamentu/Biura, w tym celów i zadań wynikających z pełnienia funkcji IZ RPOWŚ 2014-2020;
 - b) analiza zidentyfikowanych ryzyk, mająca na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków;
 - c) określenie akceptowalnego poziomu ryzyka w danej sytuacji;
 - d) określenie do każdego zidentyfikowanego ryzyka rodzaju wymaganej reakcji;
 - e) określenie działań, koniecznych do podjęcia w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu;
 - f) ustalenie hierarchii ryzyk (uporządkowanie malejąco według przyznanych ocen).
4. Do szacowania ryzyka Zespół wykorzystuje Formularz oceny ryzyka nadużyć finansowych.
5. Zespół jest odpowiedzialny ponadto za:

- a) zakres, sposób i częstotliwość publikacji informacji o kontrolach oraz o instytucjach (departamentach, osobach) odpowiedzialnych za te publikacje;
 - b) wskazywanie obszarów, które powinna objąć kontrola systemowa w zakresie weryfikacji skuteczności systemów kontroli (planów reagowania), w szczególności pod względem prewencji, wykrywania i eliminowania nadużyć finansowych;
 - c) rekomendowanie tematyki i zakresu szkoleń dla beneficjentów oraz pracowników instytucji zaangażowanych w realizację RPOWŚ 2014-2020;
 - d) rekomendacje odnośnie działań informacyjnych w zakresie nadużyć finansowych;
 - e) ocenę przejrzystości podziału obowiązków w zakresie organizowania systemów zarządzania i kontroli w IZ RPOWŚ;
 - f) analizę mechanizmów zgłaszania nadużyć obowiązujących w IZ RPOWŚ.
6. Wyniki oceny ryzyka dokonanej przez Zespół są udostępniane:
- a) właściwym organom na ich wniosek przez DPR/Oddział zarządzania RPO,
 - b) przez Członków Zespołu właściwym komórkom organizacyjnym UMWŚ,
- w celu uwzględnienia zidentyfikowanych ryzyk w realizacji powierzonych im zadań.

§ 5

Prawa i obowiązki członków Zespołu

1. Członkowie Zespołu mają prawo do:
 - a) przedstawiania opinii i stanowisk Departamentów/Biur, które reprezentują;
 - b) dostępu do informacji niezbędnych do wypełniania zadań członka Zespołu, z zastrzeżeniem poufności przekazywanych informacji;
 - c) wnioskowania do Przewodniczącego o zwołanie posiedzenia Zespołu;
 - d) wnioskowania do Sekretariatu Zespołu o udzielenie informacji w zakresie zadań realizowanych przez Zespół;
 - e) wnioskowania o zaproszenie na posiedzenie Zespołu przedstawicieli służb zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych lub przedstawicieli innych instytucji, posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie rozpatrywanych na posiedzeniu kwestii;
 - f) wnioskowania o organizację szkolenia dla członków Zespołu w zakresie realizowanych zadań.
2. Członkowie Zespołu są zobowiązani do:
 - a) czynnego uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu;

- b) informacji o ewentualnych nieobecnościach na posiedzeniu Zespołu;
- c) opracowania metodyk i prowadzenia analizy ryzyka nadużyć finansowych;
- d) zapoznania się z dokumentami dotyczącymi zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w RPOWŚ;
- e) przedstawiania ryzyk oraz mechanizmów kontrolnych minimalizujących wskazane ryzyka;
- f) informowania o zidentyfikowanych nowych rodzajach ryzyka przez Departamenty/Biura, które reprezentują;
- g) proponowania rozwiązań w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadużyć finansowych w celu doskonalenia systemu zwalczania nadużyć finansowych w RPOWŚ;
- h) przekazywania informacji na temat podjętych rozstrzygnięć w instytucjach/wydziałach, które reprezentują;
- i) podpisania *Deklaracji poufności*.

§ 6

Zadania Przewodniczącego Zespołu

1. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący.
2. Przewodniczący Zespołu jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań:
 - a) zwoływanie posiedzeń Zespołu w terminach uwzględniających zapisy Regulaminu;
 - b) akceptacja agendy posiedzeń Zespołu;
 - c) zapraszanie na posiedzenie Zespołu przedstawicieli służb zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych lub innych przedstawicieli instytucji, posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie rozpatrywanych na posiedzeniu zagadnień;
 - d) nadzór nad dokumentacją związaną z pracą Zespołu;
 - e) zatwierdzenie Protokołu z prac Zespołu;
 - f) kierowanie do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wniosków o odwołanie/powołanie członków Zespołu.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 7

Zadania Sekretarza Zespołu

Sekretarz Zespołu odpowiedzialny jest za:

- a) Przekazywanie członkom Zespołu informacji o terminie, godzinie i miejscu spotkania;
- b) Przekazywanie członkom Zespołu, przed przystąpieniem do prac niezbędnych informacji i materiałów będących przedmiotem prac Zespołu;
- a) Sporządzanie listy obecności z posiedzenia prac Zespołu;
- b) Sporządzanie Protokołu z posiedzenia prac Zespołu i przedstawianie go do zatwierdzenia Przewodniczącemu Zespołu;
- c) Przekazanie zatwierdzonego przez Przewodniczącego Protokołu z posiedzenia prac Zespołu pozostałym członkom Zespołu.

§ 8

Korespondencja

Korespondencja w zakresie zadań Zespołu powinna być kierowana na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Sekretariat Departamentu Polityki Regionalnej
ul. Sienkiewicza 63; 25-002 Kielce
tel.: 41 365 81 74; e-mail: sekretariat.DPR@sejmik.kielce.pl

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Zespół działa na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się dokumenty programowe związane z realizacją RPOWŚ 2014-2020 oraz przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

Z-ca Dyrektora Departamentu
Polityki Regionalnej

Tomasz Janusz

Lista osób powołanych do pracy w Zespole ds. oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych, związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

1. **Przewodniczący Zespołu** - Anna Kucharczyk DPR;
2. **Zastępca Przewodniczącego Zespołu** - Tomasz Piotrowicz DWEFS;
3. **Sekretarz Zespołu** - Agata Wiech DPR;
4. Członek Zespołu - Baniak Maciej DWEFRR;
5. Członek Zespołu - Januszewski Konrad DWEFRR;
6. Członek Zespołu - Kozieł Agnieszka DFiB;
7. Członek Zespołu - Pacholczak Lucyna BC;
8. Członek Zespołu - Rak Michał BC;
9. Członek Zespołu - Urban Andrzej DFiB;
10. Członek Zespołu - Anita Zalewa-Brola DPR;
11. Członek Zespołu - Aleksandra Żelechowska DWEFS.

Z-ca Dyrektora Departamentu
Polityki Regionalnej

Tomasz Janusz