

ZARZĄDZENIE Nr 138/2020
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 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 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.) oraz § 8 i 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1432/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 105/16 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2016 r. 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 nowego składu Zespołu ds. oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Departamentów oraz ich Zastępcom, odpowiedzialnym za realizację zadań związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski
/dokument podpisano elektronicznie/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	GM-VI.120.138.2020
Identyfikator pliku	440752
Nazwa pliku	KW_35934_GM_plik5.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	1d0d9876a17a74869254bef783771d58

Wydrukował(a): Anita Zalewa-Brola GM-VI

Data wydruku: 2020-07-24 07:53:33

.....

Podpisane przez:

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Data podpisu: 2020-07-23 15:33:53

Numer certyfikatu: 44502453664761453918289622098147171670027235304

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

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:
 - 1) 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 r.;
 - 2) Dokumentu, pn. „Polityka zwalczania nadużyć finansowych i przeciwdziałania zjawiskom korupcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”, przyjętego Uchwałą nr 840/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 lipca 2019 r.;
 - 3) niniejszego Regulaminu.
4. Zespół zostaje powołany na okres realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
5. Wykaz skrótów i pojęć użytych w Regulaminie :
 - 1) 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.);

- 2) 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 r.;
- 3) IZ RPOWŚ – Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020;
- 4) Regulamin – Regulamin prac Zespołu ds. oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych;
- 5) RPOWŚ 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020;
- 6) UMWŚ – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach;
- 7) Zespół – Zespół ds. oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych;
- 8) Zarząd – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego;
- 9) IR – Departament Inwestycji i Rozwoju
- 10) EFS – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego;
- 11) DBiF – Departament Budżetu i Finansów;
- 12) KC – Departament Kontroli i Certyfikacji RPO;
- 13) Oddział Rozliczeń – 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 wchodzi 15 przedstawicieli poszczególnych Departamentów działających w ramach UMWŚ:
 - 1) 7 przedstawicieli IR;
 - 2) 3 przedstawicieli EFS;
 - 3) 2 przedstawicieli DBiF;
 - 4) 3 przedstawicieli KC.

3. Przedstawiciele departamentów o których mowa w ustępie 2 są wyznaczani przez Dyrektorów, Zastępców Dyrektorów tych Departamentów a informacja o tym jest przekazywana do Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora IR.
4. Pracownicy powołani do pracy w Zespole powinny posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie obszarów ryzyka, będących przedmiotem oceny w danym Departamencie, odpowiadającym za realizację Programu.
5. 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.
6. 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 i Sekretarza.
7. Przewodniczący oraz jego Zastępca i Sekretarz wyznaczani są spośród wskazanych przedstawicieli Departamentów.
8. Prace Zespołu prowadzone są przy obecności co najmniej połowy składu Zespołu.
9. Decyzje podczas posiedzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Zespołu.
10. Wszyscy członkowie podczas pierwszego zebrania zobowiązani są do podpisania *Deklaracji poufności Członka Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych*. W uzasadnionych przypadkach ww. *Deklaracja* może zostać podpisana przez Członka Zespołu wcześniej i dostarczona do Sekretarza Zespołu.
11. Na wniosek Przewodniczącego Zespołu Marszałek Województwa Świętokrzyskiego powołuje i odwołuje członków Zespołu w drodze zarządzenia.

§ 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 okresowej oceny zidentyfikowanych przez Komisję Europejską ryzyk nadużyć finansowych raz w roku, w terminie do 31 lipca za poprzedni rok obrotowy.

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 bieżącej ryzyka, w następujących przypadkach:
 - 1) wystąpienia nowego przypadku nadużycia,
 - 2) zasadniczych zmian w procedurach lub kadrach IZ RPOWŚ,
 - 3) stwierdzenia potencjalnie słabych punktów systemu,
 - 4) 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 5 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 1 dzień roboczy przed planowanym posiedzeniem Zespołu.
11. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół podpisywany przez Przewodniczącego Zespołu i Sekretarza obejmujący:
 - 1) porządek obrad Zespołu;
 - 2) listę obecności na posiedzeniu Zespołu;
 - 3) wyniki oceny ryzyka nadużyć finansowych, zawarte w Formularzu oceny;
 - 4) inne rozstrzygnięcia i rekomendacje ustalone podczas posiedzenia;
 - 5) zaprezentowane stanowiska i opinie członków Zespołu.
12. Protokół sporządzany jest w terminie do 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:
 - 1) identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań Departamentów, w tym celów i zadań wynikających z pełnienia funkcji IZ RPOWŚ 2014-2020;
 - 2) analiza zidentyfikowanych ryzyk, mająca na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków;
 - 3) określenie akceptowalnego poziomu ryzyka w danej sytuacji;
 - 4) określenie do każdego zidentyfikowanego ryzyka rodzaju wymaganej reakcji;
 - 5) określenie działań, koniecznych do podjęcia w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu;
 - 6) 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:
 - 1) zakres, sposób i częstotliwość publikacji informacji o kontrolach oraz o instytucjach (departamentach, osobach) odpowiedzialnych za te publikacje;
 - 2) 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;
 - 3) rekomendowanie tematyki i zakresu szkoleń dla beneficjentów oraz pracowników instytucji zaangażowanych w realizację RPOWŚ 2014-2020;
 - 4) rekomendacje odnośnie działań informacyjnych w zakresie nadużyć finansowych;

- 5) ocenę przejrzystości podziału obowiązków w zakresie organizowania systemów zarządzania i kontroli w IZ RPOWŚ;
 - 6) analizę mechanizmów zgłaszania nadużyć obowiązujących w IZ RPOWŚ.
6. Wyniki oceny ryzyka dokonanej przez Zespół są udostępniane:
- 1) właściwym organom na ich wniosek przez Oddział Rozliczeń IR,
 - 2) 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:
 - 1) przedstawiania opinii i stanowisk Departamentów, które reprezentują;
 - 2) dostępu do informacji niezbędnych do wypełniania zadań członka Zespołu, z zastrzeżeniem poufności przekazywanych informacji;
 - 3) wnioskowania do Przewodniczącego o zwołanie posiedzenia Zespołu;
 - 4) wnioskowania do Sekretarza Zespołu o udzielenie informacji w zakresie zadań realizowanych przez Zespół;
 - 5) 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;
 - 6) wnioskowania o organizację szkoleń dla członków Zespołu w zakresie realizowanych zadań.
2. Członkowie Zespołu są zobowiązani do:
 - 1) czynnego uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu;
 - 2) informacji o ewentualnych nieobecnościach na posiedzeniu Zespołu;
 - 3) opracowania metodyk i prowadzenia analizy ryzyka nadużyć finansowych;
 - 4) zapoznania się z dokumentami dotyczącymi zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w RPOWŚ;
 - 5) przedstawiania ryzyk oraz mechanizmów kontrolnych minimalizujących wskazane ryzyka;
 - 6) informowania o zidentyfikowanych nowych rodzajach ryzyka przez Departamenty, które reprezentują;

- 7) proponowania rozwiązań w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadużyć finansowych w celu doskonalenia systemu zwalczania nadużyć finansowych w RPOWŚ;
- 8) przekazywania informacji na temat podjętych rozstrzygnięć w departamentach, które reprezentują;
- 9) co najmniej jednokrotnego uczestnictwa w dedykowanym szkoleniu z zakresu zapobiegania i wykrywania nieprawidłowości oraz procesów, których realizacja obarczona jest szczególnym ryzykiem nadużyć finansowych i przekazania informacji uzyskanych podczas szkolenia pozostałym pracownikom w ramach własnych Departamentów;
- 10) podpisania *Deklaracji poufności*.

§ 6

Zadania Przewodniczącego Zespołu

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

§ 7

Zadania Sekretarza Zespołu

Do zadań Sekretarza Zespołu należy:

- 1) przekazywanie członkom Zespołu informacji o terminie, godzinie i miejscu spotkania;

- 2) przekazywanie członkom Zespołu, przed przystąpieniem do prac niezbędnych informacji i materiałów będących przedmiotem prac Zespołu;
- 3) sporządzanie listy obecności z posiedzenia prac Zespołu;
- 4) sporządzanie Protokołu z posiedzenia prac Zespołu i przedstawianie go do zatwierdzenia Przewodniczącemu Zespołu;
- 5) 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 Inwestycji i Rozwoju

ul. Sienkiewicza 63; 25-002 Kielce

tel.: 41 365 81 28; e-mail: sekretariat.IR@sejmik.kielce.pl

§ 9

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się dokumenty programowe związane z realizacją RPOWŚ 2014-2020 oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	GM-VI.120.138.2020
Identyfikator pliku	440759
Nazwa pliku	KW_35934_GM_plik7.DOCX
Wersja pliku	3
Skrót pliku	aed2d77127235750f400157b38e97471

Wydrukował(a): Anita Zalewa-Brola GM-VI

Data wydruku: 2020-07-24 07:55:15

.....

Podpisane przez:

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Data podpisu: 2020-07-23 15:33:53

Numer certyfikatu: 44502453664761453918289622098147171670027235304

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

**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. Jadwiga Głowienka, Departament Inwestycji i Rozwoju – **Przewodniczący Zespołu,**
2. Rafał Jurytko, Departament Kontroli i Certyfikacji RPO - **Zastępca
Przewodniczącego Zespołu,**
3. Edyta Gaik, Departament Inwestycji i Rozwoju - Sekretarz Zespołu,
4. Agnieszka Rzeczycka, Departament Inwestycji i Rozwoju - Sekretarz Zespołu,
5. Justyna Milczarek, Departament Inwestycji i Rozwoju - Członek Zespołu,
6. Krzysztof Kasprzyk, Departament Inwestycji i Rozwoju - Członek Zespołu,
7. Iwona Sobieraj, Departament Inwestycji i Rozwoju - Członek Zespołu,
8. Sergiusz Gałwiaczek, Departament Inwestycji i Rozwoju - Członek Zespołu,
9. Agnieszka Kubicka, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego -
Członek Zespołu,
10. Łukasz Grzesik, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego -
Członek Zespołu,
11. Agnieszka Kita, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego -
Członek Zespołu,
12. Izabela Pastuszka, Departament Kontroli i Certyfikacji RPO - Członek Zespołu,
13. Lucyna Pacholczak, Departament Kontroli i Certyfikacji RPO - Członek Zespołu,
14. Agnieszka Chojnecka, Departament Budżetu i Finansów - Członek Zespołu,
15. Andrzej Urban, Departament Budżetu i Finansów – Członek Zespołu.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	GM-VI.120.138.2020
Identyfikator pliku	440755
Nazwa pliku	KW_35934_GM_plik6.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	fc8831968ab9b0554f92cc39d6f612d

Wydrukował(a): Anita Zalewa-Brola GM-VI

Data wydruku: 2020-07-24 07:54:26

.....

Podpisane przez:

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Data podpisu: 2020-07-23 15:33:53

Numer certyfikatu: 44502453664761453918289622098147171670027235304

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.