

ZARZĄDZENIE Nr 100/2019
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 17 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia 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 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 512) oraz § 8 i 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 243/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie 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 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, 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

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 840/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 lipca 2019 r.;
 - c) 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 :
 - 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) IR – Departament Inwestycji i Rozwoju
- j) EFS – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego;
- k) DBiF – Departament Budżetu i Finansów;
- l) KC – Departament Kontroli i Certyfikacji RPO;
- m) 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 15 przedstawicieli poszczególnych Departamentów działających w ramach UMWŚ:
 - a) 7 przedstawicieli Departamentu Inwestycji i Rozwoju;
 - b) 3 przedstawicieli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (UMWŚ);
 - c) 2 przedstawicieli Departamentu Budżetu i Finansów;
 - d) 3 przedstawicieli Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO.

Skład Zespołu przekazywany jest przez Dyrektorów, Zastępców Dyrektorów Departamentów wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu do Dyrektora/ Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ.

3. 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.
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 i Sekretarza.
6. Przewodniczący oraz jego Zastępca i Sekretarz wyznaczani są spośród wskazanych przedstawicieli Departamentów.
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*. W uzasadnionych przypadkach ww. *Deklaracja* może zostać podpisana przez Członka Zespołu wcześniej i dostarczona do Sekretarza Zespołu.
10. Na wniosek Przewodniczącego Zespołu Marszałek Województwa Świętokrzyskiego powołuje/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 oceny zidentyfikowanych przez Komisję Europejską ryzyk nadużyć finansowych raz w roku, w terminie do 31 lipca za poprzedni rok obrachunkowy, 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 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:
 - 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 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:
 - a) identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań Departamentów, 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 IR/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, 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 Sekretarza 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 szkoleń 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, 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) 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;
- j) 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

- 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 Inwestycji i Rozwoju

ul. Sienkiewicza 63; 25-002 Kielce

tel.: 41 365 81 74; e-mail: sekretariat.IR@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.

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. Anna Kucharczyk, Departament Inwestycji i Rozwoju – **Przewodniczący Zespołu,**
2. Rafał Jurytko, Departament Kontroli i Certyfikacji RPO - **Zastępca Przewodniczącego Zespołu,**
3. Iwona Chmielewska-Biskup, Departament Inwestycji i Rozwoju - **Sekretarz Zespołu,**
4. Monika Drogosz, Departament Inwestycji i Rozwoju - Członek 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. Jadwiga Głowienka, 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.