

**Regulamin prac Zespołu ds. własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020**

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Zespół ds. własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 , zwany dalej Zespołem, powoływany jest przez Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie uchwały.
2. Zespół działa na podstawie *Procedury dotyczącej środków zwalczania nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020* (dalej: Procedura) oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

Skład Zespołu

1. W skład Zespołu wchodzi:
 - 1) przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPOWP (IZ), w tym: przedstawiciele Departamentu Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, przedstawiciele Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiciele Biura Innowacyjności Przedsiębiorstw,
 - 2) przedstawiciel Biura Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP),
 - 3) przedstawiciel Biura Audytu Wewnętrznego UMWP,
 - 4) przedstawiciele Instytucji Pośredniczących RPOWP (IP): przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,
 - 5) przedstawiciele Instytucji Certyfikującej RPOWP (IC).
2. W obradach Zespołu mogą również uczestniczyć zapraszani przedstawiciele służb zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych albo innych wyspecjalizowanych organów, które posiadają przydatną wiedzę specjalistyczną w niniejszym zakresie.

3. Członkowie Zespołu mogą, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, wykonywać swoje zadania w ramach podzespołów specjalizujących się w obszarach merytorycznych związanych z własną oceną ryzyka nadużyć finansowych.
4. Prace Zespołu mogą być prowadzone, jeżeli w posiedzeniu będzie uczestniczyła co najmniej połowa składu Zespołu.
5. Decyzje podczas posiedzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku jego nieobecności do Zastępcy.
6. W przypadku gdy jeden z członków Zespołu nie może uczestniczyć w jego pracach z powodu ustania stosunku pracy lub dłuższej nieobecności (np. urlop wychowawczy oraz innych uzasadnionych powodów), wówczas na jego miejsce powoływany jest na podstawie uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego, kolejny - nowy członek.
7. Odwołania członków Zespołu dokonuje Zarząd Województwa Podlaskiego.

§ 3

Zadania Przewodniczącego i Sekretarza Zespołu

1. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący wskazany przez Zarząd Województwa Podlaskiego w uchwale powołującej Zespół.
2. Zadania i odpowiedzialność Przewodniczącego Zespołu:
 - 1) zwoływanie posiedzeń Zespołu w terminach określonych w Procedurze oraz niniejszym Regulaminie,
 - 2) zapraszanie na posiedzenie Zespołu przedstawicieli służb zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych lub innych wyspecjalizowanych organów, posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie rozpatrywanych na posiedzeniu kwestii,
 - 3) zapewnienie poufności i przejrzystości procesu oceny ryzyk nadużyć finansowych,
 - 4) nadzór nad dokumentacją związaną z pracą Zespołu,
 - 5) kierowanie wniosków o odwołanie/powołanie członka Zespołu, z powodów opisanych w § 2 ust. 6 i ust.7 Regulaminu,
 - 6) weryfikowanie prawidłowości dokonanych ocen ryzyk przed zatwierdzeniem Protokołu z prac Zespołu,
 - 7) zatwierdzenie Protokołu z prac Zespołu.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje Zastępca.
4. W przypadku nieobecności Sekretarza, jego obowiązki realizować będzie osoba wyznaczona przez Przewodniczącego spośród pracowników IZ.

5. Sekretarz odpowiedzialny jest za:

- 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 protokołów z posiedzeń prac Zespołu i przedstawienie go do zatwierdzenia Przewodniczącemu Zespołu,

6. Dopuszcza się prowadzenie korespondencji pomiędzy członkami Zespołu w formie elektronicznej drogą mailową.

§ 4

Termin i miejsce prac Zespołu

1. Na pierwszym posiedzeniu Zespół dokonuje wyboru Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Zespół dokonuje kompletnej oceny nadużyć finansowych raz w roku, w terminie do 30 listopada za poprzedni rok obrachunkowy, zwanej oceną okresową zwyczajną.
3. Zespół może dokonywać również oceny bieżącej tzw. nadzwyczajnej, w następujących przypadkach:
 - 1) wystąpienia potencjalnego zagrożenia nowego przypadku nadużycia finansowego,
 - 2) wprowadzania zasadniczych zmian w procedurach lub kadrach IZ/IP/IC,
 - 3) stwierdzenia potencjalnie słabych punktów systemu, określonych w Procedurze,
 - 4) istotnych i nieprzewidzianych wcześniej elementów oceny własnej.
4. Spotkania robocze zespołu są zwoływane przez Przewodniczącego Zespołu, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem Zespołu. Zawiadomienie zostaje przekazane członkom Zespołu w formie elektronicznej drogą mailową. Zawiadomienie powinno zawierać m.in. wstępny porządek obrad.
5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miejscu wskazanym w zawiadomieniu.
6. Przed posiedzeniem członkowie Zespołu są zobowiązani przekazać Przewodniczącemu Zespołu, ewentualne propozycje wyodrębnionych rodzajów ryzyk nadużyć finansowych, które w ich opinii powinny podlegać ocenie własnej, a także inne zagadnienia, które powinny być przedmiotem prac Zespołu.
7. Organizację prac Zespołu zapewnia Samodzielne stanowisko pracy ds. analiz zarządczych w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

8. Wszelkie niezbędne materiały w trakcie prac Zespołu są udostępniane przez Przewodniczącego/Sekretarza przed posiedzeniem lub w terminie posiedzenia.

§ 5

Zadania Zespołu

1. Zespół odpowiedzialny jest za dokonanie okresowej i bieżącej (w zależności od potrzeb) oceny ryzyk oraz przygotowuje plany reagowania (odpowiednich kontroli) w tego typu sytuacjach.
2. Ocena ryzyka dokonywana jest na podstawie zidentyfikowanych ryzyk na poziomie komórek odpowiedzialnych za wdrażanie RPOWP w obszarach podlegających ich kompetencjom, zgodnie z metodologią wskazaną w *Wytycznych Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych* (EGESIF_14-0021-00).
3. W wyniku przeprowadzonej oceny ryzyk Zespół przygotowuje *Rejestr zidentyfikowanych ryzyk*, w tym dotyczących nadużyć finansowych (*dalej: Rejestr*), który zatwierdzany jest przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
4. W przypadku zidentyfikowania nowych ryzyk bądź stwierdzenia słabych mechanizmów kontrolnych dla określonych już ryzyk, Zespół zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny ryzyka w tym zakresie oraz opracowania mechanizmów kontrolnych ograniczających takie ryzyko do akceptowalnego poziomu.
5. Ponadto Zespół odpowiedzialny jest m.in. za:
 - 1) ustalenie zakresu, sposobu i częstotliwości publikacji informacji o kontrolach oraz o instytucjach (komórkach, osobach) odpowiedzialnych za te publikacje,
 - 2) analizę środków zapobiegających nadużyciom finansowym i wprowadzanie dodatkowych mechanizmów kontrolnych w tym zakresie,
 - 3) analizę mechanizmów zgłaszania nadużyć, obowiązujących w IZ/IP/IC.
 - 4) przygotowywanie propozycji planów szkoleń podnoszących poziom świadomości w zakresie nadużyć finansowych.

§ 6

Zasada poufności i bezstronności prac Zespołu

1. Każdy członek Zespołu na pierwszym posiedzeniu po powołaniu na podstawie uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego, o której mowa w § 1 ust. 1 zobowiązany jest podpisać *Deklarację poufności*, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku stwierdzenia przez danego członka Zespołu, podczas obrad, że może zajść podejrzenie co do braku jego obiektywizmu w danej sprawie mają zastosowanie zapisy art. 24 § 1 *Kodeksu postępowania administracyjnego*. Zgłasza on ten fakt Przewodniczącemu, który rozstrzyga o wyłączeniu uczestnika z obrad. Informacja o tym, jest zamieszczana w Protokole z posiedzenia Zespołu. Wzór *Deklaracji bezstronności* stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Do podpisania *Deklaracji poufności* są zobowiązane inne osoby uczestniczące w posiedzeniu Zespołu.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się *Procedurę nadużyć finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020*.
2. Zmiany postanowień Regulaminu mogą nastąpić w formie zmian uchwały.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa.

DEKLARACJA POUFNOŚCI

Imię i nazwisko członka/uczestnika Zespołu:

Institucja:

Niniejszym oświadczam, że:

1. zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
2. zobowiązuję się do zachowania w poufności wszystkich dokumentów będących przedmiotem prac Zespołu i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów wdrażania RPOWP i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim.

Białystok, dnia

.....

(podpis)

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

Oświadczam, że w przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności/wystąpieniu konfliktu interesu w odniesieniu do sprawy, będącej przedmiotem prac Zespołu ds. własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia Przewodniczącemu Zespołu ds. własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

.....
(data i podpis)