

UCHWAŁA NR *240/3346/18*.....

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia *6 lutego*..... 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 102/1226/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach realizacji procesów związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 i określenia regulaminu jego prac

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn.zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) w związku z art. 125 ust. 4 lit. c Rozporządzenia 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 ustanawiające 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.U.UE L 20.12.2013 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się Uchwała nr 102/1226/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach realizacji procesów związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 zmieniona Uchwałą nr 201/2760/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 lipca 2017 roku i określenia regulaminu jego prac w ten sposób, iż:
 - 1) § 1 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „20 Członków Zespołu”;
 - 2) § 2 ust. 14 otrzymuje brzmienie: „Członek Zespołu – Magdalena Wojtkowiak– Główny specjalista w Wydziale Kontroli Departamentu Programów Regionalnych”;
 - 3) § 2 ust. 19 otrzymuje brzmienie: „Członek Zespołu – Katarzyna Cembrowicz – Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Programów Europejskich”;


- 4) § 2 ust. 20 otrzymuje brzmienie: „Członek Zespołu – Edyta Kaziuk- Michalska - Naczelnik Wydziału Kontroli i Windykacji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze”;
 - 5) § 2 ust. 21 otrzymuje brzmienie: „Członek Zespołu – Iwona Olek – Dyrektor Wydziału Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
 - 6) § 2 ust. 22 otrzymuje brzmienie: „Członek Zespołu – Ewelina Tomasik – p.o Kierownika Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”;
 - 7) § 2 ust. 23 otrzymuje brzmienie: „Członek Zespołu – Lidia Bochańska – Główny specjalista w Wydziale ds. wniosków o płatność Departamentu Programów Regionalnych.
2. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały nr 102/1226/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach realizacji procesów związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 zmienionej Uchwałą nr 201/2760/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 lipca 2017 roku i określenia regulaminu jego prac w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie jak w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Anna Polak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 240/3346/18.
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 6. lutego 2018 r.

Regulamin prac Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

§1

Postanowienia ogólne

1. Zespół ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (dalej Zespół), powoływany jest uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego
2. Zespół powołany jest na czas realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (dalej Program).
3. Za udział w pracach Zespołu członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

§2

Skład Zespołu

1. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (dalej IZ) oraz przedstawiciele Instytucji Pośredniczących (dalej IP) w ramach Programu.
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 omawianej dziedzinie.
3. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach Członkowie Zespołu, Sekretarz, Przewodniczący oraz jego Zastępca mogą wyznaczyć osoby zastępujące, które będą uczestniczyć w posiedzeniach Zespołu. Informacja o zastępstwie powinna zostać zgłoszona niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej do Sekretarza Zespołu oraz Zastępcy Przewodniczącego Zespołu.
4. W przypadkach budzących wątpliwości w zakresie potencjalnych ryzyk lub narzędzi kontrolnych Przewodniczący Zespołu, ma możliwość konsultacji sprawy z pracownikami merytorycznymi nie będącymi członkami Zespołu. Sytuacja taka powinna zostać odnotowana w protokole z posiedzenia Zespołu.
5. Osoby powołane do pracy w Zespole powinny posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie obszarów ryzyka będących przedmiotem oceny w danej komórce.
6. Prace Zespołu prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa składu Zespołu.
7. Decyzje podczas posiedzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Zespołu.
8. Na wniosek Przewodniczącego Zespołu Zarząd Województwa Lubuskiego powołuje/odwołuje członków Zespołu.

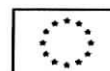
§3

Posiedzenie Zespołu

1. Pierwsze posiedzenie Zespołu odbywa się niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa Lubuskiego powołującej 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. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie Zespołu co najmniej dwa razy w roku obrachunkowym. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się częstsze zwoływanie Zespołu.
4. Zespół przeprowadza ocenę bieżącą ryzyka w następujących przypadkach:
 - a) wystąpienia nowego przypadku nadużycia,
 - b) zasadniczych zmian w procedurach lub kadrach IZ i IP,
 - c) stwierdzenia potencjalnie słabych punktów systemu,
 - d) istotnych i nieprzewidzianych wcześniej elementów oceny ryzyk nadużyć finansowych.
5. Członek Zespołu, który powziął informację o wystąpieniu przypadków określonych ust. 4 przekazuje pisemną informację w tym zakresie Przewodniczącemu Zespołu oraz jego Zastępcy.
6. Przewodniczący Zespołu po zapoznaniu się ze sprawą decyduje, czy należy zwołać posiedzenie Zespołu.
7. W przypadku podjęcia przez Przewodniczącego decyzji o zwołaniu posiedzenia Zespołu, Sekretarz Zespołu niezwłocznie przekazuje członkom Zespołu informację na temat terminu, godziny i miejsca posiedzenia, jednocześnie wskazując przyczynę zwołania posiedzenia.
8. Pozostałe spotkania Zespołu są zwoływane przez Przewodniczącego Zespołu, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem Zespołu. Zawiadomienie o posiedzeniu Zespołu określa termin, godzinę, miejsce oraz wstępny porządek obrad.
9. Przed planowanym posiedzeniem Zespołu, jego członkowie mogą zgłaszać Przewodniczącemu Zespołu jego Zastępcy oraz Sekretarzowi Zespołu propozycje tematów do omówienia podczas Posiedzenia Zespołu, nie później niż 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
10. Porządek obrad zostaje zatwierdzony przez członków Zespołu na początku każdego posiedzenia.
11. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół podpisany przez Przewodniczącego Zespołu i Sekretarza.
12. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może zwołać posiedzenie bez konieczności zachowania terminu wskazanego w ust. 8.
13. W przypadku braku możliwości zwołania Zespołu, przewodniczący w porozumieniu z Członkami Zespołu ustala inny tryb procedowania (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się tryb obiegowy, również za pośrednictwem poczty elektronicznej przy wykorzystaniu Formularza uwag stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu).

§4

Zadania Przewodniczącego i Sekretarza Zespołu



1. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący, którego w wykonywanych obowiązkach w przypadku jego nieobecności zastępuje Zastępca Przewodniczącego.
2. Przewodniczący Zespołu odpowiedzialny jest za:
 - a) zwoływanie posiedzeń Zespołu w terminach określonych w niniejszym Regulaminie,
 - b) zapewnienie poufności i przejrzystości procesu oceny ryzyk nadużyć finansowych,
 - c) nadzór nad dokumentacją związaną z pracą Zespołu,
 - d) kierowanie wniosków do Zarządu Województwa Lubuskiego o odwołanie/powołanie członków Zespołu,
 - e) zatwierdzenie Protokołu z prac Zespołu.
3. Sekretarz 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 (m.in.: projektu Analizy ryzyka nadużyć finansowych (tylko w sytuacji gdy projekt ten został omówiony i sporządzony podczas wcześniejszego spotkania Zespołu), zestawienia sygnałów ostrzegawczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, rejestru kontroli przeprowadzanych w zakresie środków europejskich w okresie trwania perspektywy finansowej 2014-2020 (otrzymanego zgodnie z procedurą A10.1.1 Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020)),
 - c) sporządzenie protokołu z posiedzenia prac Zespołu i przedstawienie go do zatwierdzenia Przewodniczącemu Zespołu,
 - d) przekazanie zatwierdzonego przez Przewodniczącego protokołu z posiedzenia prac Zespołu pozostałym członkom Zespołu,
 - e) sporządzenie listy obecności z posiedzenia prac Zespołu,
 - f) prowadzenie dokumentacji związanej z pracami Zespołu,
 - g) przesyłanie do członków Zespołu zatwierdzonej analizy ryzyka podpisanej przez dwóch Członków Zarządu.
4. Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia komórka odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.
5. Korespondencja członków Zespołu prowadzona jest w formie elektronicznej za pośrednictwem e-maila.

§5

Zadania Zespołu

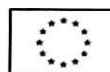
1. Zespół odpowiedzialny jest za dokonanie okresowej i w zależności od potrzeb bieżącej oceny ryzyk nadużyć finansowych.
2. Ocena ryzyk nadużyć finansowych dokonywana jest zgodnie z metodologią wskazaną w Wytocznych Komisji Europejskiej: Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych (EGESIF_14-0021-00).
3. Rejestr zidentyfikowanych przez Komisję Europejską ryzyk nadużyć finansowych stanowi załącznik do wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wprowadzania skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

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 ryzyko do akceptowalnego poziomu.
5. Ponadto Zespół odpowiedzialny jest m.in. za:
 - a) przygotowywanie planów szkoleń podnoszących poziom świadomości w zakresie nadużyć finansowych,
 - b) analizę środków zapobiegających nadużyciom finansowym i wprowadzanie dodatkowych mechanizmów kontrolnych w tym zakresie,
 - c) analizę mechanizmów zgłaszania nadużyć obowiązujących w IZ/IP.

§6

Postanowienia końcowe

1. Zespół działa na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Zmiany postanowień Regulaminu mogą nastąpić w formie zmian do uchwały.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Lubuskiego.



Formularz uwag

Imię i nazwisko:
Departament:
Wydział:
Nr telefonu:
Uwaga:
Uzasadnienie do uwagi:
Podpis pracownika, data:
Podpis Dyrektora, data: