

**Regulamin prac Zespołu ds. oceny ryzyka w ramach realizacji procesów  
związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020**

**§ 1**

**Postanowienia ogólne**

1. *Zespół ds. oceny ryzyka w ramach realizacji procesów związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko–Mazurskiego na lata 2014-2020* (dalej Zespół), powoływany jest uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2. Zespół powołany jest na czas realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (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. Osoby powołane do pracy w Zespole powinny posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie obszarów ryzyka będących przedmiotem oceny w danej komórce.
4. Prace Zespołu prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu bierze udział 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.
6. Na wniosek Przewodniczącego Zespołu Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołuje/odwołuje członków Zespołu.

**§ 3**

**Posiedzenie Zespołu**

1. Pierwsze posiedzenie Zespołu odbywa się niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołującej Zespół.
2. Zespół dokonuje oceny ryzyka dla Programu 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 może zdecydować o przeglądzie ryzyka w tym dotyczących 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 i IP,

- c) stwierdzenia potencjalnie słabych punktów systemu,
  - d) istotnych i nieprzewidzianych wcześniej elementów oceny ryzyk w tym dotyczących nadużyć finansowych.
5. Członek Zespołu, który powziął informację o wystąpieniu przypadków określonych ust. 4 przekazuje w tym zakresie pisemną informację Przewodniczącemu Zespołu.
  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 21 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 propozycję zmian do wstępnego porządku obrad m.in. w zakresie oceny ryzyka, która powinna podlegać ocenie i innych zagadnień związanych z nadużyciami finansowymi, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o posiedzeniu Zespołu.
  10. Zgłoszone propozycje zmian do wstępnego porządku obrad są akceptowane przez Przewodniczącego Zespołu.
  11. Propozycja nowego porządku obrad przekazywana jest członkom Zespołu nie później 7 dni przed planowanym posiedzeniem Zespołu.
  12. Porządek obrad zostaje zatwierdzony przez członków Zespołu na początku każdego posiedzenia.
  13. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół podpisany przez Przewodniczącego Zespołu i Sekretarza.
  14. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może zwołać posiedzenie bez konieczności zachowania terminu wskazanego w ust. 8.

#### **§ 4**

##### **Zadania Przewodniczącego i Sekretarza Zespołu**

1. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący.
2. Przewodniczący Zespołu odpowiedzialny jest za:
  - a) zwoływanie posiedzeń Zespołu w terminach określonych w niniejszym Regulaminie,
  - b) zapewnienie poufności i przejrzystości procesu oceny ryzyk w tym dotyczących nadużyć finansowych,
  - c) nadzór nad dokumentacją związaną z pracą Zespołu,
  - d) kierowanie wniosków 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,
  - 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.
4. Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia komórka odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem w IZ tj. Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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 dla Programu.
2. Ocena ryzyka dla Programu dokonywana jest na podstawie zidentyfikowanych ryzyk na poziomie komórek odpowiedzialnych za wdrażanie Programu w obszarze podlegających ich kompetencjom zgodnie z metodologią wskazaną w *Wytycznych Komisji Europejskiej 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).
4. Rejestr zatwierdzany jest przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
5. 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.
6. Ponadto Zespół odpowiedzialny jest m.in. za:
  - a) ustalenie zakresu, sposobu i częstotliwości publikacji informacji o kontrolach oraz o instytucjach (komórkach, osobach) odpowiedzialnych za te publikacje,
  - b) przygotowywanie planów szkoleń podnoszących poziom świadomości w zakresie nadużyć finansowych,
  - c) analiza środków zapobiegających nadużyciom finansowym i wprowadzanie dodatkowych mechanizmów kontrolnych w tym zakresie,
  - d) analiza 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 uchwały.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa.