

Regulamin prac Zespołu ds. oceny ryzyk nadużyć finansowych, związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Zespół ds. oceny ryzyk nadużyć finansowych, związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zwany dalej Zespołem, powoływany jest uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2. Zespół powołany jest na czas realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zwany dalej Programem.
3. Za udział w pracach Zespołu członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 2

Skład Zespołu

1. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (IZ) oraz przedstawiciele Instytucji Pośredniczących odpowiedzialnych za realizację Programu (IP). W obradach Zespołu mogą również uczestniczyć zapraszeni przedstawiciele służb zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych, albo innych wyspecjalizowanych organów, posiadających specjalistyczną wiedzę w omawianej dziedzinie.
2. Osoby powołane do pracy w Zespole powinny posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie obszarów ryzyka, będących przedmiotem oceny w danej jednostce odpowiedzialnej za realizację Programu.
3. Prace Zespołu prowadzone są przy obecności co najmniej połowy składu Zespołu.
4. Decyzje, podczas posiedzenia Zespołu, podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Zespołu.
5. IZ, IP składają wniosek do Przewodniczącego Zespołu o odwołanie/zmianę swoich przedstawicieli.

§ 3

Posiedzenie Zespołu

1. Pierwsze posiedzenie Zespołu odbywa się niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, powołującej Zespół.
2. Zespół dokonuje oceny zidentyfikowanych ryzyk nadużyć finansowych w ramach RPO WiM 2014-2020 raz w roku, w terminie do 31 lipca za poprzedni rok obrachunkowy, zwaną oceną okresową ryzyk.
3. W przypadku ustalenia bardzo niskiego poziomu ryzyk i braku zgłoszeń przypadków nadużyć finansowych w ciągu poprzedniego roku, IZ może zdecydować o przeglądzie ryzyk nadużyć finansowych co drugi rok.
4. Zespół przeprowadza ocenę bieżącą ryzyk, w następujących przypadkach:
 - a) wystąpienia nowego rodzaju ryzyka nadużycia finansowego,
 - 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, o których mowa w 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 zwoływane są z inicjatywy Przewodniczącego Zespołu. O planowanym terminie posiedzenia członkowie Zespołu są informowani z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie o posiedzeniu Zespołu określa termin, godzinę, miejsce oraz wstępny porządek obrad.
 9. Przed planowanym posiedzeniem Zespołu, jego członkowie mogą zgłaszać propozycje zmian do wstępnego porządku obrad m.in. w zakresie niezidentyfikowanych wcześniej ryzyk nadużyć finansowych najpóźniej 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 niż, 3 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 terminów określonych w ust. 8 i 11.
 15. Zwołanie Zespołu nie jest wymagane w przypadku, gdy:
 - a) zostanie zmieniony skład członków Zespołu,
 - b) zmienią się dane personalne członka Zespołu,
 - c) zmieni się stanowisko służbowe członka Zespołu.
 16. Zmiany w zakresie ust. 15 przekazywane są członkom Zespołu w formie elektronicznej za pośrednictwem e-maila.

§ 4

Zadania Przewodniczącego i Sekretarza Zespołu

1. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
3. 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 Warmińsko-Mazurskiego o odwoływanie/zmianę członków Zespołu,
 - e) zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia Zespołu.

4. 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 Zespołu i przedstawienie go do zatwierdzenia Przewodniczącemu Zespołu,
 - d) przekazanie zatwierdzonego przez Przewodniczącego Zespołu protokołu z posiedzenia Zespołu, pozostałym członkom Zespołu,
 - e) sporządzenie listy obecności z posiedzenia Zespołu,
 - f) prowadzenie rejestru składu Zespołu.
5. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia komórka odpowiedzialna za koordynację zarządzania ryzykiem w IZ, tj. Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
6. 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 *Wytycznych Komisji Europejskiej, Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych* (EGESIF_14-0021-00 z 16.06.2014 r. ze zm.).
3. Zespół, dokonując oceny ryzyk nadużyć finansowych, uwzględnia wyniki kontroli zarządczych (w szczególności weryfikacji administracyjnych i kontroli na miejscu) prowadzonych przez jednostki odpowiedzialne za realizację Programu, jak również wszystkie wyniki audytów i kontroli prowadzonych przez upoważnione instytucje zewnętrzne, w tym aktualizuje rejestr ryzyk o te wyniki.
4. Rejestr zidentyfikowanych ryzyk nadużyć finansowych w ramach Programu stanowi załącznik nr 1 do *Zasad Instytucji Zarządzającej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wprowadzania skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020*.
5. W przypadku wystąpienia nowego rodzaju ryzyka nadużyć finansowych, bądź stwierdzenia słabych mechanizmów kontrolnych dla zidentyfikowanych 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 wskazanie instytucji odpowiedzialnych za te publikacje,
 - b) przygotowywanie planów szkoleń, podnoszących poziom świadomości w zakresie nadużyć finansowych,
 - c) analizę środków zapobiegających nadużyciom finansowym i wprowadzanie dodatkowych mechanizmów kontrolnych w tym zakresie,
 - d) analizę mechanizmów zgłaszania nadużyć obowiązujących w IZ/IP.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Zespół działa na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Zmiany postanowień Regulaminu następują w formie właściwej dla jego przyjęcia.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa.