

**Regulamin**  
**działania Zespołu ds. analizy nadużyć finansowych w ramach priorytetu 4 Programu**  
**Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” 2014-2020**

**§ 1**

**Postanowienia ogólne**

1. Zespół ds. analizy nadużyć finansowych związanych z wdrażaniem priorytetu 4 Programu Operacyjnego Rybacktwo i Morze 2014-2020 w województwie warmińsko- mazurskim na lata 2014-2020, zwany dalej Zespołem, powoływany jest uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2. Zespół powołany jest na czas realizacji priorytetu 4 Programu Operacyjnego Rybacktwo i Morze 2014-2020, zwany dalej Programem.
3. Za udział w pracach Zespołu członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

**§ 2**

**Skład Zespołu**

1. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa realizujący zadania Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Programu oraz przedstawiciele Departamentu Kontroli oraz Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji.
2. Osoby powołane do pracy w Zespole powinny posiadać wiedzę w zakresie nadużyć finansowych, obszarów ryzyka, będących przedmiotem analizy w jednostce realizującej zadania w ramach Programu.
3. Prace Zespołu prowadzone są w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.
4. Członkowie Zespołu powoływani/odwoływani są przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

**§3**

**Posiedzenia Zespołu**

1. Pierwsze posiedzenie Zespołu odbywa się niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, powołującej Zespół.
2. Zespół dokonuje analizy rocznej zidentyfikowanych ryzyk nadużyć finansowych raz w roku, w terminie do 31 lipca za poprzedni rok obrotowy.
3. Zespół przeprowadza analizę bieżącą ryzyka, w następujących przypadkach:
  - 1) wystąpienia nowego przypadku nadużycia,
  - 2) zasadniczych zmian w procedurach lub kadrach IP.
  - 3) stwierdzenia słabych mechanizmów kontrolnych dla określonych już ryzyk.
4. Członek Zespołu, który uzyskał informację o wystąpieniu przypadków określonych w ust. 3

- przekazuje, w tym zakresie pisemną informację Przewodniczącemu Zespołu.
5. Przewodniczący Zespołu po zapoznaniu się ze sprawą decyduje, czy należy zwołać posiedzenie Zespołu.
  6. W przypadku podjęcia przez Przewodniczącego decyzji o zwołaniu posiedzenia Zespołu, Sekretarz Zespołu niezwłocznie przekazuje członkom Zespołu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem informację na temat terminu, godziny i miejsca posiedzenia i porządku obrad wraz z materiałami będącymi przedmiotem obrad.
  7. Pozostałe spotkania Zespołu są zwoływane przez Przewodniczącego Zespołu w celu przeglądu istniejących procedur związanych z potencjalnymi lub rzeczywistymi nadużyciami finansowymi. O terminie, godzinie i miejscu posiedzenia członkowie Zespołu są informowani z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
  8. Porządek obrad zostaje zatwierdzony przez członków Zespołu na początku każdego posiedzenia.
  9. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół podpisany przez Przewodniczącego Zespołu (lub osobę pełniącą jego obowiązki) i Sekretarza Zespołu.

#### **§4**

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

1. Przewodniczący Zespołu koordynuje pracą Zespołu.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu odpowiedzialny jest za:
  - 1) zwoływanie posiedzeń Zespołu w terminach określonych w niniejszym Regulaminie,
  - 2) ustalanie porządku obrad posiedzenia,
  - 3) zapewnienie poufności i przejrzystości procesu analizy ryzyk nadużyć finansowych,
  - 4) nadzór nad dokumentacją związaną z pracą Zespołu,
  - 5) kierowanie wniosków o odwołanie/powołanie członków Zespołu,
  - 6) podpisywanie Protokołu z prac Zespołu,
  - 7) nadzór nad jednostką realizującą zadania Programu,
  - 8) nadzór nad identyfikacją i analizą ryzyk nadużyć finansowych.
  - 9) nadzór nad prowadzeniem bazy nadużyć finansowych.
4. Sekretarz Zespołu odpowiedzialny jest za:
  - 1) przekazywanie członkom Zespołu informacji o terminie, godzinie i miejscu posiedzenia i porządku obrad,
  - 2) przekazywanie członkom Zespołu, przed przystąpieniem do prac niezbędnych informacji i materiałów, będących przedmiotem prac Zespołu,
  - 3) sporządzenie protokołu z posiedzenia prac Zespołu i przedstawienie go do zatwierdzenia Przewodniczącemu Zespołu,
  - 4) przekazywanie zatwierdzonego przez Przewodniczącego Zespołu protokołu z posiedzenia prac Zespołu, pozostałym członkom Zespołu,
  - 5) sporządzenie listy obecności z posiedzenia prac Zespołu,
  - 6) prowadzenie rejestru ryzyk nadużyć finansowych,
  - 7) prowadzenie bazy nadużyć finansowych.
5. Korespondencja członków Zespołu prowadzona jest w formie elektronicznej za pośrednictwem e-maila służbowego.

## **§ 5**

### **Zadania Zespołu**

Do zadań Zespołu należą:

- 1) Dokonywanie corocznej oraz w zależności od okoliczności, bieżącej analizy ryzyk nadużyć finansowych zgodnie z Procedurą Zwalczenia Nadużyć Finansowych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 zatwierdzonej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
- 2) Przeprowadzanie samooceny analizy ryzyka nadużyć finansowych.
- 3) 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.
- 4) Opracowanie wewnętrznej procedury ds. nadużyć finansowych związanych z potencjalnymi lub rzeczywistymi nadużyciami finansowymi służącymi do późniejszego przeglądu oceny ryzyka wystąpienia nadużyć.

## **§ 6**

### **Nadzór**

Nadzór nad pracami Zespołu pełni Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

## **§ 7**

### **Postanowienia końcowe**

1. Zmiany postanowień Regulaminu następują w formie właściwej dla jego przyjęcia.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.