

*Załącznik do Uchwały Nr 45/921/18/V
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 września 2018 r.*

ZASADY WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 Z RZECZNIKIEM FUNDUSZY EUROPEJSKICH

OLSZTYN 2018 ROK



Spis treści

Wykaz skrótów używanych w dokumencie.....	3
1. Powołanie Rzecznika Funduszy Europejskich.....	5
2. Zadania Rzecznika Funduszy Europejskich.....	6
2.1 Sposób przyjmowania zgłoszeń.....	7
2.2 Rozpatrywanie zgłoszeń	7
3. Okresowy przegląd procedur	8
4. Propozycje usprawnień Rzecznika Funduszy Europejskich	9
5. Opracowanie rocznego raportu z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich.....	10
5.1 Sporządzanie i przedkładanie Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego raportu z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich	10
5.2 Zamieszczenie raportu z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich na stronie internetowej IZ RPO.....	10

Wykaz skrótów używanych w dokumencie

BOZ	Biuro Obsługi Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS	Europejski Fundusz Społeczny
IP	Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
IZ RPO	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Komórki organizacyjne UM WWM zaangażowane w realizację RPO	Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Finansów i Skarbu, Departament Kontroli, Departament Koordynacji Promocji, Departament Organizacyjny, Departament Polityki Regionalnej, Departament Prawny, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
KP	Departament Koordynacji Promocji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
kpa	Kodeks postępowania administracyjnego
Marszałek WWM	Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
OFiP	Opis funkcji i procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
PR	Departament Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Raport	Raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich przy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 za ubiegły rok

RFE	Rzecznik Funduszy Europejskich
Rozporządzenie ogólne	Rozporządzenie 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
RPO	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
UM WWM	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Ustawa wdrożeniowa	Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
Zarząd WWM	Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

1. Powołanie Rzecznika Funduszy Europejskich

Nowelizacja ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wprowadziła instytucję RFE. W myśl art. 14a ustawy wdrożeniowej obowiązek powołania RFE spoczywa na instytucjach zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi. RFE nie jest instytucją w rozumieniu rozporządzenia ogólnego zaangażowaną bezpośrednio w zarządzanie lub wdrażanie regionalnego programu operacyjnego, a tym samym nie podlega procesowi desygnacji uregulowanemu w art. 124 rozporządzenia ogólnego.

Wprowadzona regulacja jest spójna z postanowieniami Rozporządzenia ogólnego i służy wzmocnieniu mechanizmów dla realizacji postanowień art. 74 ust. 3, stanowiącego m.in., że: Państwa członkowskie zapewniają skuteczne rozwiązania w zakresie badania skarg dotyczących EF-SI¹. Za określenie zakresu, przepisów i procedur dotyczących tych rozwiązań odpowiadają państwa członkowskie stosownie do ich ram prawnych i instytucjonalnych.

Ustanowienie RFE miało na celu powołanie do życia instytucji, która poprzez kontakt zarówno z wnioskodawcami, beneficjentami oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem funduszy unijnych będzie odpowiedzialna za sygnalizowanie poszczególnym instytucjom systemu wdrażania propozycji usprawnień w procesie realizacji zadań związanych z wydatkowaniem środków unijnych.

Realizując założony cel RFE może wykonywać następujące funkcje:

- 1) weryfikacyjną – w zakresie, w jakim ustalenia RFE dotyczyć będą potwierdzenia informacji i faktów przedstawionych w zgłoszeniu;
- 2) rzeczniczą – w zakresie, w jakim ustalenia RFE będą podstawą do przekazania właściwej instytucji informacji o zasadności (w opinii RFE) zgłoszenia lub przedstawienia propozycji usprawnienia;
- 3) mediacyjną – w zakresie, w jakim analiza zgłoszenia przez RFE wykaże możliwość przedstawienia dodatkowych wyjaśnień, uzasadnienia i motywów określonego działania instytucji, pozwoli na polubowne załatwienie sprawy, zażegnanie sporu, wypracowanie kompromisu².

¹Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejskie Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Morski i Rybacki.

²Rola mediacyjna oznacza możliwość organizowania przez RFE spotkań z podmiotami, które dokonały zgłoszenia lub zaangażowanymi instytucjami. Propozycja postępowania mediacyjnego może być inicjatywą RFE lub podmiotu, który dokonał zgłoszenia lub instytucji.

2. Zadania Rzecznika Funduszy Europejskich

1. Zakres zadań, który powierzono RFE uregulowano w art. 14a ust. 3 ustawy wdrożeniowej.
2. W otwartym katalogu zadań ustawodawca wyszczególnił:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji RPO;
 - 2) analizowanie zgłoszeń, o których mowa w ppkt 1;
 - 3) udzielanie wyjaśnień w zakresie zgłoszeń, o których mowa w ppkt 1;
 - 4) dokonywanie okresowych przeglądów procedur w ramach RPO obowiązujących w instytucjach wdrażających RPO;
 - 5) formułowanie propozycji usprawnień dla instytucji wdrażających RPO.
3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 mogą dotyczyć m.in.:
 - 1) przewlekłości i nieterminowości postępowań i procedur, niewłaściwej obsługi, nadmiernych i nieuzasadnionych wymagań, niejasności procedur i dokumentacji w realizacji RPO, utrudnień związanych z korzystaniem z funduszy europejskich (tzw. zgłoszenia o charakterze skarg);
 - 2) postulatów zmian i usprawnień w realizacji RPO (tzw. zgłoszenia o charakterze wniosków).
4. RFE jest właściwy w zakresie zgłoszeń dotyczących realizacji RPO wyłącznie tych, które są adresowane bezpośrednio do niego.
5. RFE nie ma kompetencji do prowadzenia postępowań innych niż w sprawie zgłoszeń.
6. RFE nie rozpatruje spraw uregulowanych w drodze przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności:
 - 1) procedury odwoławczej w rozumieniu ustawy wdrożeniowej;
 - 2) prowadzonych postępowań administracyjnych;
 - 3) prowadzonych postępowań sądowych;
 - 4) prowadzonych postępowań egzekucyjnych;
 - 5) wniosków o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
7. Wystąpienie do RFE nie wstrzymuje toku postępowania oraz biegu terminów wynikających z innych przepisów, czy dokumentów obowiązujących w systemie realizacji RPO.
8. Zgłoszenia rozpatrywane są przy odpowiednim stosowaniu przepisów kpa tj. działu VIII Skargi i Wnioski.
9. RFE udziela odpowiedzi w formie, w jakiej otrzymał zgłoszenie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zgłaszający określił formę odpowiedzi i podał dane niezbędne do udzielenia jej w tej formie.
10. RFE na podstawie zgromadzonej dokumentacji w danej sprawie dokonuje oceny pilności spraw, nadając priorytet tym co, do których istnieje szansa na poprawę sytuacji podmiotu, który dokonał zgłoszenia.

11. RFE nie jest właściwy do rozpatrywania zgłoszeń w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
12. Rzecznik prowadzi szczegółowy rejestr zgłoszeń. Minimalny zakres danych uzgodniony z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego ujęty w rejestrze znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszych Zasad.

2.1 Sposób przyjmowania zgłoszeń

1. Zgłoszenia są przyjmowane przez RFE w następujących formach:
 - 1) Pisemnie z dopiskiem „zgłoszenie/skarga do Rzecznika Funduszy Europejskich”
 - a) listownie na adres:
Rzecznik Funduszy Europejskich
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
 - b) poprzez doręczenie do kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ulicy Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn od poniedziałku do piątku w godzinach: w poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:30 do 15:30.
 - 2) Elektronicznie na adres e-mail: rzecznikrpo@warmia.mazury.pl
 - 3) Za pośrednictwem strony internetowej <http://rpo.warmia.mazury.pl/> poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 - 4) Osobiście u RFE po uprzednim umówieniu telefonicznym.
2. Szczegółowe informacje na temat dostępnych form kontaktu z RFE udostępnione są na stronie internetowej <https://rpo.warmia.mazury.pl/artukul/3294/rzecznik-funduszy-europejskich>
3. W przypadku otrzymania zgłoszenia, dla którego RFE nie posiada odpowiednich kompetencji, przekazuje sprawę do właściwej instytucji w terminie wskazanym w kpa w dziale VIII Skargi i Wnioski i informuje o tym fakcie zgłaszającego bądź wskazuje właściwy organ.
4. W przypadku, gdy dane zgłoszenie zostanie jednocześnie przekazane do IZ RPO i RFE, każda z tych instytucji rozpatruje zgłoszenie zgodnie ze swoją właściwością.

2.2 Rozpatrywanie zgłoszeń

1. Zgłoszenia wpływające do RFE są na bieżąco rejestrowane w Rejestrze zgłoszeń do RFE.
2. RFE zapoznaje się ze zgłoszeniem i określa swoją właściwość do jego rozpatrzenia.
3. W przypadku, gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga zapoznania się z dokumentacją w danej sprawie RFE pozyskuje dokumenty za pośrednictwem SL2014 lub zwraca się do właściwej komórki organizacyjnej UM WWM zaangażowanej w realizację RPO lub IP z prośbą o przedłożenie, w wyznaczonym terminie stosownych dokumentów dotyczących danej sprawy.

4. W przypadku, gdy dokumentacja w danej sprawie jest obszerna, RFE w konsultacji z właściwą komórką organizacyjną UM WWM zaangażowaną w realizację RPO lub IP ustala termin, w którym RFE będzie miał możliwość zapoznania się z dokumentacją na miejscu.
5. W toku weryfikacji zgłoszenia RFE może występować z zapytaniami, prowadzić konsultacje i organizować spotkania robocze z pracownikami właściwej komórki organizacyjnej UM WWM zaangażowanej w realizację RPO lub właściwej IP w zależności od tego, której instytucji dotyczy zgłoszenie.
6. Rozpatrując zgłoszenie RFE nie musi korzystać z pośrednictwa PR zarządzającego RPO we współpracy z innymi departamentami i instytucjami właściwymi dla poszczególnych zadań.
7. Właściwe komórki organizacyjne UM WWM zaangażowane w realizację RPO oraz IP zobowiązane są do udzielenia RFE, na jego wnioski, wyczerpujących informacji i wyjaśnień oraz udostępnienia w wyznaczonym terminie dokumentacji będącej w ich posiadaniu i dotyczącej danej sprawy. Termin wyznaczony przez RFE na udostępnienie dokumentacji nie może być krótszy niż 3 dni robocze.
8. Po dokonaniu szczegółowej analizy danego zgłoszenia oraz uzyskaniu informacji od właściwej komórki organizacyjnej UM WWM zaangażowanej w realizację RPO lub IP w przedmiocie zgłoszenia, RFE może przekazać właściwej instytucji propozycje usprawnień wyznaczając termin na ustosunkowanie się do nich.
9. Komórka organizacyjna UM WWM zaangażowana w realizację RPO lub IP ustosunkowuje się na piśmie w wyznaczonym terminie do propozycji usprawnień.
10. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego RFE formułuje odpowiedź na zgłoszenie kierując się zasadami bezstronności i niezależności.
11. Wszelka korespondencja RFE z właściwymi komórkami organizacyjnymi UM WWM zaangażowanymi w realizację RPO lub IP przekazywana jest do wiadomości PR.
12. RFE rozpatruje zgłoszenie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania zgłoszenia.
13. O każdym przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w określonym terminie, RFE zawiadamia zgłaszającego, podając przyczyny zwłoki i wskazuje nowy termin jej rozpatrzenia.

3. Okresowy przegląd procedur

1. Zgodnie z art. 14a ust. 3 pkt 4) ustawy wdrożeniowej RFE zobowiązany jest do dokonywania okresowego przeglądu procedur właściwej instytucji.
2. RFE jest umocowany do dokonywania przeglądów procedur wszystkich instytucji danego programu operacyjnego.
3. Przeglądowi podlegają procedury uregulowane w OFiP i instrukcjach wykonawczych właściwych instytucji jak i opracowane przez te instytucje wzory dokumentów.

4. RFE dokonuje przeglądu procedur okresowo, co najmniej raz w roku (okresowy przegląd procedur).
5. W pierwszej kolejności przeglądowi podlegają procedury, które były przedmiotem zgłoszenia (doraźny przegląd procedur).
6. Każdorazowo RFE przystępując do rozpoczęcia przeglądu procedur zawartych w instrukcji wykonawczej IZ RPO oraz OFiP korzysta z dokumentacji zamieszczonej na stronie e-Urząd w zakładce: komunikacja/repozytorium dokumentów, gdzie jest ona dostępna dla wszystkich Pracowników UM WWM.
7. W przypadku przeglądu procedur zawartych w instrukcji wykonawczej właściwych IP, RFE występuje pisemnie do tych instytucji z prośbą o przekazanie w wersji elektronicznej obowiązujących procedur.
8. RFE należy zapewnić dostęp do każdej procedury zwłaszcza takiej, do której zastrzeżenia stanowiły podstawę zgłoszenia.
9. W toku prac RFE może występować z zapytaniami do właściwej komórki organizacyjnej UM WWM zaangażowanej w realizację RPO lub IP, a także organizować spotkania z właściwymi instytucjami, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

4. Propozycje usprawnień Rzecznika Funduszy Europejskich

1. Zgodnie z art. 14a ust. 3 pkt 5) ustawy wdrożeniowej RFE zobowiązany jest do formułowania propozycji usprawnień dla właściwej instytucji.
2. RFE wypracowuje usprawnienia bazując na stanowiskach przedstawianych w rozpatrywanych zgłoszeniach oraz na podstawie przeglądu procedur w programie operacyjnym.
3. Uznane za celowe i zasadne przez RFE propozycje usprawnień, będące wynikiem rozpatrzenia zgłoszenia lub przeglądu procedur są formułowane i przekazywane na bieżąco właściwej komórce organizacyjnej UM WWM zaangażowanej w realizację RPO lub IP. Przy czym sformułowanie propozycji usprawnień jest zawsze poprzedzone pozyskaniem niezbędnych informacji od instytucji, której przegląd procedur dotyczy.
4. W toku prac RFE może organizować spotkania z instytucjami, do których zamierza kierować propozycje usprawnień.
5. W świetle ustawy wdrożeniowej propozycje usprawnień sformułowane przez RFE nie są wiążące dla IZ RPO i IP.
6. Propozycje usprawnień mają przyczynić się do sprawniejszego wdrażania i realizacji RPO.
7. Zarówno w przypadku odrzucenia propozycji RFE jak i w przypadku przychylenia się do nich właściwa instytucja informuje pisemnie RFE uzasadniając swoje stanowisko w sprawie.

5. Opracowanie rocznego raportu z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich

5.1 Sporządzanie i przedkładanie Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego raportu z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich

1. Zgodnie z art. 14a ust. 7 ustawy wdrożeniowej RFE sporządza roczny raport ze swojej działalności za poprzedni rok.
2. Raport sporządzany jest w terminie do 31 marca danego roku.
3. Raport ma na celu przedstawienie wyników podjętych działań przez RFE w okresie sprawozdawczym w zakresie:
 - 1) funkcjonowania instytucji RFE przy IZ RPO.
 - 2) wykonanych zadań przez RFE uregulowanych w ustawie wdrożeniowej, w tym informacji w zakresie:
 - rozpatrywanych zgłoszeń,
 - przygotowanych i przekazanych do właściwych instytucji propozycjach usprawnień.
4. RFE zobowiązany jest do przedłożenia raportu do wiadomości Zarządu WWM niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od upływu terminu na sporządzenie raportu.
5. W tym celu RFE sporządza wniosek zgodny z wymogami określonymi w aktualnym Zarządzeniu Marszałka WWM w sprawie ustalenia zasad dotyczących organizacji posiedzeń Zarządu WWM, który jest składany w BOZ.
6. RFE udziela odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące raportu na posiedzeniu Zarządu WWM.

5.2 Zamieszczenie raportu z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich na stronie internetowej IZ RPO

1. IZ RPO, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od zapoznania się Zarządu WWM z raportem, zobowiązana jest do zamieszczenia go na swojej stronie internetowej.
2. W tym celu RFE przekazuje raport w wersji elektronicznej do Pracownika KP z prośbą o zamieszczenie go na stronie internetowej.
3. Po opublikowaniu raportu na stronie internetowej RPO Pracownik KP informuje mailowo RFE o zamieszczeniu raportu.

Załącznik nr 1

Minimalny zakres danych dotyczących zgłoszeń skierowanych do Rzecznika Funduszy Europejskich

W celu zapewnienia możliwości sumowania i porównywalności danych na temat zgłoszeń kierowanych do poszczególnych RFE konieczne jest ich odpowiednie gromadzenie.

Minimalny zakres danych dotyczących zgłoszeń skierowanych do RFE przedstawia poniższa tabela. Jednocześnie na potrzeby wewnętrzne instytucji możliwe jest gromadzenie danych w szerszym zakresie (ujmujących np. działanie/ poddziałanie, numer zgłoszenia, sygnaturę pisma, osobę prowadzącą sprawę, itp.).

Nadawca zgłoszenia	Województwo wg adresu zgłaszającego	Status zgłaszającego	Kategoria zgłaszającego ³	Kogo dotyczy zgłoszenie	Kanał wpływu	Data wpływu do Urzędu	Liczba dni realizacji ⁴	Typ sprawy	Czego dotyczy problem	PO/RPO	Sposób rozpatrzenia	Czy sformułowano propozycje usprawnień do instytucji? ⁵
[imię i nazwisko lub nazwa podmiotu:]	[nazwa wg formatu:]	[możliwe opcje:]	[możliwe opcje:]	[możliwe opcje:]	[możliwe opcje:]	[w formacie: dd-mm-rrrr]	[liczba arabska:]	[możliwe opcje:]	[możliwe opcje:]	[nazwa wg formatu:]	[możliwe opcje:]	[możliwe opcje:]

³ W zależności od funkcji w programie

⁴ Liczba dni kalendarzowych liczona od daty wpływu zgłoszenia do RFE do daty udzielenia odpowiedzi (ustnej lub na piśmie)

⁵ Czy RFE przekazał instytucji zalecenia wynikające ze zgłoszenia (uznając zgłoszenie za zasadne)