

ZAŁĄCZNIK 3

Regulamin prac Zespołu ds. samooceny działającego w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Zespół ds. samooceny, zwany dalej Zespołem, powoływany jest przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie stosownej uchwały. W uchwale wskazani zostają Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Zespołu, którzy jednocześnie są pracownikami komórki IZ odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w ramach RPO WZ.
2. Zespół działa na podstawie *Procedury dotyczącej przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020* (dalej: Procedura) oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

Skład Zespołu ds. samooceny

1. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WZ (IZ) oraz Instytucji Pośredniczącej (IP) powołani uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
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. Zatwierdzona przez Zarząd lista członków Zespołu (imię, nazwisko oraz funkcja) jest podawana do publicznej wiadomości.
4. Przewodniczący, jego Zastępca, Sekretarz oraz pozostali członkowie Zespołu muszą spełniać warunki dotyczące poziomu ich kwalifikacji zgodnie z polityką szkoleniową IZ RPO.
5. Zaleca się, aby osoby powołane do pracy w Zespole posiadały doświadczenie i kwalifikacje m.in. w wyborze projektów, kontroli dokumentów, kontroli systemowych oraz autoryzacji płatności. Zaleca się również aby były to osoby odgrywające dużą rolę w swoich działach w celu zapewnienia możliwie największej rzetelności i precyzji oceny, a także sprawnego jej przeprowadzania.
6. Prace Zespołu są prowadzone, 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 lub jego Zastępcy.

8. W przypadku gdy jeden z członków Zespołu nie może uczestniczyć w jego pracach (np. zmiana miejsca pracy, urlop wychowawczy, itp.), wówczas na jego miejsce powoływany jest na podstawie uchwały Zarządu Województwa kolejny - nowy członek.
9. Odwołania członków Zespołu dokonuje Zarząd Województwa.

§ 3

Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego i Sekretarz Zespołu ds. samooceny

1. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący.
2. Zadania i odpowiedzialności Przewodniczącego Zespołu:
 - a) zwoływanie posiedzeń Zespołu w terminach określonych przez Wytyczne i niniejszy Regulamin;
 - b) zapewnienie poufności i przejrzystości procesu oceny ryzyk nadużyć finansowych;
 - c) przekazywanie członkom Zespołu, przed przystąpieniem do prac niezbędnych informacji i dokumentów;
 - d) nadzór nad dokumentacją związaną z pracą Zespołu;
 - e) kierowanie wniosków o odwołanie/powołanie danej osoby, z powodów opisanych w Regulaminie w § 2 pkt 9;
 - f) weryfikowanie prawidłowości dokonanych ocen ryzyk przed zatwierdzeniem Protokołu z prac Zespołu.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje Zastępca.
4. Sekretarz odpowiedzialny jest za sporządzenie:
 - a) Protokołu z posiedzenia prac Zespołu;
 - b) Listy obecności z posiedzenia prac Zespołu.
5. Dokumenty wskazane w pkt 4 a i b stanowią dokumentację pracy Zespołu, są one zatwierdzane przez Zarząd Województwa i przekazywane kierownikom IP.
6. Obsługę prac Zespołu, w tym Przewodniczącego, zapewnia komórka odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w IZ.

§ 4

Termin i miejsce prac Zespołu

1. Zespół ds. samooceny dokonuje kompletnej oceny nadużyć finansowych raz w roku, w terminie do 30 listopada za poprzedni rok obrotowy, zwanej oceną okresową (zwyčajną).
2. Zespół może dokonywać również oceny bieżącej (nadzwyczajnej), 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) określonych w Wytycznych;
 - e) istotnych i nieprzewidzianych wcześniej elementów samooceny.

3. Spotkania robocze zespołu są zwoływane przez Przewodniczącego Zespołu, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem Zespołu. Zawiadomienie o posiedzeniu Zespołu zawiera m.in. wstępny porządek obrad.
4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miejscu wskazanym w zawiadomieniu.
5. Przed posiedzeniem Zespołu, każda z IP biorąca udział w realizacji RPO WZ, przekazuje Przewodniczącemu Zespołu, propozycje wyodrębnionych rodzajów ryzyk nadużyć finansowych, które według niej powinny podlegać samoocenie i inne zagadnienia, które powinny być przedmiotem prac Zespołu.
6. Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia właściwa komórka IZ odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych.
7. Wszelkie niezbędne materiały w trakcie prac Zespołu są udostępniane przez Przewodniczącego/Sekretarza przed posiedzeniem lub w terminie posiedzenia.
8. Z posiedzenia prac Zespołu sporządza się protokół, który stanowi dowód przeprowadzenia oceny ryzyka nadużyć finansowych przez IZ. W przypadku wykazania przez ocenę istnienia znacznego lub krytycznego poziomu danego ryzyka, w protokole znajdują się plany działania na tego typu sytuacje, w szczególności zawierające zalecane dodatkowe kontrole ograniczające ryzyko, osobę (komórkę/instytucję) odpowiedzialną za wprowadzenie dodatkowych kontroli oraz termin ich wprowadzenia.

§ 5

Zadania Zespołu ds. samooceny

1. Zespół dokonuje regularnej (okresowej lub bieżącej) oceny ryzyka nadużyć finansowych oraz przygotowuje plany reagowania (odpowiednich kontroli) w tego typu sytuacjach.
2. Ponadto Zespół odpowiedzialny jest za:
 - a) wskazywanie obszarów, które powinna objąć kontrola systemowa – w zakresie weryfikacji systemów kontroli (planów reagowania) przygotowanych przez Zespół ds. samooceny, w szczególności w zakresie jego skuteczności pod względem prewencji, wykrywania i eliminowania nadużyć finansowych;
 - b) przygotowywanie i zatwierdzanie planów szkoleń i innych działań oraz instytucji (komórek, osób) odpowiedzialnych za ich wdrożenie;
 - c) ocena przejrzystości podziału obowiązków w zakresie organizowania systemów kontroli i zarządzania w IZ i IP;
 - d) analiza środków zapobiegających nadużyciom finansowym i wprowadzanie ewentualnych korekt w tym zakresie.
 - e) analiza mechanizmów zgłaszania nadużyć obowiązujących w IZ i IP.
3. Bez uszczerbku dla Wytycznych IP mogą dodatkowo powołać podzespoły ds. samooceny składające się z przedstawicieli właściwej IP, które dokonywać będą wstępnej oceny ryzyka nadużyć finansowych w IP.

§ 6

Zasada poufności prac Zespołu ds. samooceny

1. Każdy członek Zespołu na pierwszym posiedzeniu po powołaniu na podstawie uchwały Zarządu, o której mowa w § 1 pkt 1 zobowiązany jest podpisać *Deklarację poufności*, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. W przypadku stwierdzenia przez danego członka Zespołu, podczas obrad, że nie może on dotrzymać zapisów *Deklaracji bezstronności*, mają zastosowanie zapisy art. 24 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgłasza on ten fakt Przewodniczącemu. Informacja o tym, wraz z notatką sporządzoną przez zgłaszającego jest zawierana w Protokole, o którym mowa w § 3 pkt 4.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Zespół działa na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Zarząd Województwa.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Procedury.

DEKLARACJA POUFNOŚCI

Imię i nazwisko członka Zespołu:.....

Instytucja:

Niniejszym oświadczam, że:

- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
- zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji,
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie prac Zespołu ds. samooceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów Instytucji Zarządzającej i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim.

Szczecin, dn.....

.....
(podpis)