



DOA-ORP.0003.2.2022.JW

Opole, dnia 13 września 2022 roku

Pan

Tomasz Gabor

Radny Województwa Opolskiego

Szanowny Panie,

odpowiadając na interpelację z dnia 30 sierpnia 2022 r., w załączeniu przekazuję kopię „Protokołu Zespołu kontrolującego powołanego w celu skontrolowania działań pracownika, na którego decyzje mógł mieć lub miał wpływ konflikt interesów”, sporządzonego w trybie przewidzianym w Polityce przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występującego w ramach zadań realizowanych przez IZ RPO WO (uchwała nr 368/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 marca 2015 r. z późniejszymi zmianami).

Odnosząc się do zawartej w interpelacji prośby o informację dotyczącą wniosków podsumowujących oraz ewentualnych rekomendacji informuję, że zapisy w tym zakresie zostały zamieszczone w ww. protokole.

Z poważaniem

wz. Marszałka Województwa

Cłonek Zarządu Województwa Opolskiego

Szymon Ogłaza

Protokół Zespołu kontrolującego powołanego w celu skontrolowania działań pracownika na którego decyzje mógł mieć lub miał wpływ konflikt interesów.

I Podstawa działania:

Zespół kontrolujący działał na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 72/2022 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu kontrolującego w celu skontrolowania działań pracownika na którego decyzje mógł mieć lub miał wpływ konflikt interesów ;
2. Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występującego w ramach zadań realizowanych przez IZ RPO WO, stanowiącej załącznik do uchwały nr 6334/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 stycznia 2022 r.

II Cel postępowania zespołu kontrolującego:

Celem postępowania Zespołu było ustalenie działań Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich p. K. Bedrunki w kontekście anonimowych pism, które wpłynęły do UMWO, biorąc pod uwagę Politykę przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występującego w ramach zadań realizowanych przez IZ RPO WO.

III Termin przeprowadzenia postępowania:

Członkowie Zespołu pracowali na posiedzeniach, które odbywały się w okresie 7 lipca - 19 sierpnia 2022 r.

IV Wykaz dokumentacji źródłowej:

1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (Dz.U.2020.818 t.j),
2. Zawiadomienie Komisji – Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego (2021/C 121/01)
3. Polityka przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występującego w ramach zadań realizowanych przez IZ RPO WO (wersja nr 4 przyjęta uchwałą ZWO nr 6334/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r.),
4. Zalecenia IZ w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych, polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występujących w zadaniach realizowanych w ramach RPO WO na lata 2014-2020 (uchwała ZWO nr 3096/2016 z dnia 19 grudnia 2016r. tj. wersja nr 3 oraz uchwała ZWO nr 520/2019 z dnia 19 marca 2019r. tj. wersja nr 4),
5. Kodeks Etyki pracowników UMWO przyjęty Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego nr 53/2015 z dnia 25 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ze zm.,
6. REJESTR OŚWIADCZEŃ O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW, prowadzony na wzorze, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Polityki konfliktu, przekazany przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji

niejawnych, wg stanu na dzień 7 lipca 2022 r. wraz z oświadczeniami o braku konfliktu interesów datowanych na 7.04.2016 r., 7.04.2017 r., 7.04.2018 r., 8.04.2019 r., 8.04.2020 r., 04.01.2021 r., 18.01.2022 r.

7. Pismo anonimowe – data wpływu 13.06.2022 r. RPW/36848/2022
8. Pismo anonimowe – data wpływu 13.07.2022 r. RPW/42694/2022
9. Pismo nr BB.153.1.2022 z dnia 15.07.2022 r.
10. Pismo K. Bedrunki z 19.07.2022 r. wraz załącznikami
11. Pismo nr BB.153.1.2022 z dnia 26.07.2022 r.
12. Pismo nr BB.153.1.2022 z dnia 27.07.2022 r.
13. Notatka służbowa P. Jacka Partyki – Zastępcy Dyrektora DFE z dn. 29.07.2022 r. wraz z załącznikami dot. oceny projektów
14. Notatka służbowa P. J. Partyki Zastępcy Dyrektora DFE z dn. 29.07.2022 r. dot. zasady rozdzielności funkcji wraz z załącznikami ,
15. Pismo K. Bedrunki z 28.07.2022 r.
16. Pismo nr BB.153.1.2022 z dnia 10.08.2022 r.
17. Pismo K. Bedrunki z 11.08.2022 r.
18. Zestawienie opinii prawnych/ekspertyz wykorzystywanych na etapie kontroli na miejscu projektów przeprowadzonych przez Referat Kontroli, Odwołań i nadzoru IF DFE UMWO,
19. Zestawienie kontroli na miejscu projektu i wizyt monitoringowych przeprowadzonych przez Referat Kontroli, Odwołań i nadzoru IF DFE UMWO,
20. Uchwały ZWO związane z procedurą wyboru projektów do dofinansowania w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych i 8.2 Włączenie społeczne w latach 2016-2022,

V Uwarunkowania prawne:

Zgodnie z ust. 1 art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 „System realizacji programu operacyjnego zawiera warunki i procedury obowiązujące instytucje uczestniczące w realizacji programów operacyjnych, obejmujące w szczególności zarządzanie, monitorowanie, sprawozdawczość, kontrolę i ewaluację oraz sposób koordynacji działań podejmowanych przez instytucje.” Ust. 2 art. 6 wskazuje, iż „Podstawę systemu realizacji programu operacyjnego mogą stanowić w szczególności przepisy prawa powszechnie obowiązującego, wytyczne, szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego, opis systemu zarządzania i kontroli oraz instrukcje wykonawcze zawierające procedury działania właściwych instytucji.”

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wdrożeniowej w przypadku regionalnego programu operacyjnego Instytucją Zarządzającą jest zarząd województwa.

Zgodnie z dokumentem Opis funkcji i procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na podstawie uregulowań zawartych w regulaminie wewnętrznym UMWO przygotowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego obowiązki IZ RPO WO 2014-2020 pełni komórka organizacyjna w ramach UMWO. Obecnie funkcję tę pełni Departament Funduszy Europejskich -DFE (dawniej Departament Koordynacji Programów Operacyjnych).

Departamentem zarządza Dyrektor. Podział zadań w DFE wynika z zarządzeń wewnętrznych, w których w celu zachowaniu zasady rozdzielności zadań i funkcji w strukturze departamentu wyodrębnione zostały referaty/zespoły z przyporządkowanymi im zastępcami dyrektora DFE do realizacji konkretnie przypisanych im zadań. Przedmiotowe zarządzenie wskazuje, że realizacja zadań przez poszczególne referaty i zespoły odbywa się wyłącznie w zakresie ich kompetencji i zadań przy zachowaniu rozdzielności tych obszarów.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora DFE Departamentem kieruje Dyrektor przy pomocy zastępców.

Dyrektor osobiście sprawuje bezpośredni nadzór nad Zastępcami Dyrektora Departamentu z wyłączeniem Zastępcy Dyrektora odpowiedzialnego za certyfikację (w części dot. certyfikacji). Ponadto od lipca 2020 r. Dyrektor osobiście sprawuje bezpośredni nadzór nad Kierownikiem Referatu Monitorowania oraz zakresem związanym z decyzjami administracyjnymi realizowanymi w Referacie Kontroli, Odwołań i Nadzoru IF.

Zarządzenia te są zgodne z upoważnieniami Marszałka Województwa wydanymi dla P. Dyrektora K. Bedrunki.

Z ww. podziałem zadań i nadzoru korespondują zapisy Instrukcji Wykonawczych, które nie przywidują udziału Dyrektora Departamentu w procesach związanych z naborem, oceną i wyborem projektów, ich realizacją i kontrolą.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego obowiązuje „Polityka przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występującego w ramach zadań realizowanych przez IZ RPO WO zw. dalej *Polityką*. Przywołuje on definicję Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zgodnie z którą „Konflikt interesów to konflikt pomiędzy obowiązkiem publicznym, a interesami prywatnymi urzędnika publicznego, polegający na tym, że interesy urzędnika publicznego jako osoby prywatnej mogłyby niewłaściwie wpłynąć na wykonywanie przez niego swoich obowiązków i zadań publicznych. W Polityce wskazano, iż pracownicy UMWO powinni cyklicznie lub doraźnie składać *Oświadczenie o braku konfliktu interesów*, którego treść została zdefiniowana w załączniku do ww. dokumentu.

Definicja konfliktu interesu i sposób postępowania w tym zakresie wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (RF 2018) oraz przyjętej w Urzędzie Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występującego w ramach zadań realizowanych przez IZ RPO WO.

VI Opis stanu faktycznego:

W dniu 13 czerwca 2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wpłynęło anonimowe pismo, w którym poinformowano o sytuacjach, które zdaniem autora mogą dowodzić występowaniu konfliktu interesów w IZ w odniesieniu do Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich oraz wpływu działań Dyrektora na realizowane zadania w obszarze funduszy europejskich.

Pismem z dnia 15 lipca 2022 r. Zespół kontrolujący zwrócił się do p. K. Bedrunki z wnioskiem o zajęcie stanowiska w zakresie podniesionych anonimowym piśmie zarzutów.

W odpowiedzi z dnia 19 lipca 2022 r. p. K. Bedrunka przedstawiła swoje stanowisko, w którym stwierdziła, iż cyt.: „wszelkie twierdzenie (...) uznaję za pomówienia i działania mające na celu szkalowanie mojego dobrego imienia” oraz „(...) donos jest ogólny i trudno mi odnieść się do zawartych twierdzeń, które nie są poparte żadnymi faktami”. Wskazała również, iż zgodnie z obowiązującą Polityką przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występującego w ramach zadań realizowanych przez IZ RPO WO złożyła 3 oświadczenia o wyłączenie z nadzoru nad wszelkimi czynnościami wynikającymi z zadań nadzorowanego przez nią Departamentu. Przedłożyła również Zespołowi te notatki/oświadczenia. Podkreśliła też, iż cyt.: „nie biorę udziału w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 począwszy od naboru wniosków o dofinansowanie projektów, następnie ich ocenę formalną i merytoryczną, negocjacje z wnioskodawcami (jeśli są przeprowadzane) do rozstrzygnięcia konkursu/pozakonkursu”.

W dniu 13 lipca 2022 r. do Kancelarii Ogólnej Urzędu wpłynęło kolejne anonimowe pismo. W piśmie wskazano osoby/podmioty, co do których występuje podejrzenie konfliktu interesu, w kontekście m.in. spraw osobistych.

W związku z wpływem powyższej korespondencji P. K. Bedrunka pismem nr BB.153.1.2022 z dnia 26 lipca 2022 r. została poproszona o złożenie wyjaśnień w odniesieniu do wskazanych okoliczności/podmiotów, w kontekście ewentualnego wystąpienia konfliktu interesów.

W piśmie z dnia 28 lipca 2022 r. P. K. Bedrunka ponownie wskazała, iż cyt. „w korespondencji z dnia 19.07.2022 r. skierowanej do Zespołu (...) złożyłam 2 oświadczenia o wyłączenie mnie z nadzoru nad wszelkimi czynnościami wynikającymi z zadań nadzorowanego przeze mnie Departamentu (...)”. (...) W odniesieniu do pozostałych 4 podmiotów uprzejmie informuję, że w okresie 2016-2021 nieznanne mi są okoliczności, które mogły powodować konflikt interesów”. Ponadto poinformowała, że cyt.: „w okresie od 2017 r. do chwili obecnej nie prowadzę działalności badawczej na żadnej opolskiej uczelni (...)”.

Ponadto w uzupełnieniu ww. informacji, na prośbę Zespołu, pismem z dnia 11 sierpnia 2022 r. p. K. Bedrunka wyjaśniła, iż cyt. „w okresie od 2017 do chwili obecnej nie prowadzę działalności naukowej (...) na żadnej opolskiej uczelni (...)” oraz że „w okresie od 2016-2020 (kwiecień) nieznanne mi są okoliczności, które mogły powodować konflikt interesów w odniesieniu do beneficjenta [REDACTED]”.

Na podstawie przekazanych anonimowych pism, wymienionych w niniejszym protokole, Zespół kontrolujący, w oparciu o ogólnie dostępne informacje, podjął działania w celu zidentyfikowania potencjalnych Wnioskodawców/ Beneficjentów oraz procesów, w których uczestniczyli.

Dodatkowo Zespół przeanalizował wyciągi z KRS wybranych podmiotów, co do których P. K. Bedrunka złożyła oświadczenia o wyłączeniu oraz pozostałych podmiotów, które zostały zasugerowane w anonimowym piśmie.

W dalszej kolejności Zespół poprosił o przygotowanie do wglądu i omówienie przez zastępców Dyrektora DFE dokumentacji z procesów, w których brali udział ci beneficjenci, pod kątem formalnego i nieformalnego udziału Dyrektora DFE.

VII Ustalenia Zespołu kontrolującego:

Zespół kontrolujący przeanalizował dokumentację dot. wskazanych podmiotów na etapie naboru, oceny, wyboru projektu do dofinansowania, realizacji projektu, kontroli i odzyskiwania środków pod względem formalnego udziału Dyrektora DFE w ww. procesach. W przedstawieniu i omówieniu tych procesów i dokumentów uczestniczyli zastępcy dyrektora DFE, którzy odpowiadali na zadawane pytanie co do przedłożonej dokumentacji; wyjaśniali zasady działania danych procesów.

Stwierdzono, że procesy były realizowane zgodnie z zachowaniem zasady rozdzielności funkcji. W odniesieniu do analizowanych projektów nie stwierdzono udziału formalnego p. K. Bedrunki, od momentu jej wyłączenia się z nadzoru nad wszelkimi czynnościami wynikającymi z zadań departamentu w zakresie wskazanych podmiotów. Pierwszą notatkę dot. wyłączeniu się z nadzoru, w związku z możliwym konfliktem interesu p. K. Bedrunka złożyła w dniu 22.04.2020 r. Jak wskazano we wcześniejszej części protokołu, pracownik wyjaśnił, że w okresie od 2016 -2020 (kwiecień) nie znane są mu okoliczności, które mogły powodować konflikt interesów.

Przed złożeniem oświadczeń o wyłączeniu, w latach 2016 -2020 p. K. Bedrunka, uczestniczyła w pracach, zgodnie z zasadą rozdzielności funkcji opisaną we wcześniejszej części protokołu i udzielonymi upoważnieniami, a także zgodnie z zasadami wynikającymi z systemu zastępstw. Są to takie dokumenty, jak np.:

- uchwała nr 1209/2019 ZWO z 6.08.2019 r. w sprawie wydłużenia negocjacji projektu w ramach III naboru do działania 8.2 Wyłączenie społeczne RPO WO 2014-2020 (nabór 11-18. 03. 2019),
- uchwała nr 987/2019 z 17.06.2019 w sprawie wydłużenia oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach III naboru do działania 8.2 Wyłączenie społeczne RPO WO 2014-2020 (nabór 11-18. 03. 2019),
- projekt nr RPOP.08.02.00-16-0010/15 korespondencja dot. wniosków o płatność znak sprawy DPO-III.433.37.2016.AB z dn. 6.06.2016 r., 8.12.2016, 16.12.2016 r.,
- RPOP.08.01.00-16-0049/16 pismo dot. uwag do wniosku o płatność nr DPO-XIII.433.18.2018.AB z dn. 28.06.2018 r.,
- uchwała nr 3618/2017 ZWO z dn. 10.04.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2772/2016 ZWO z dnia 18.10.2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dot. projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, w zakresie usług zdrowotnych- opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, nabór V;
- pismo nr DPO-XII.432.3.4.2017 z dn. 23.01.2017 r. informujące o zakończeniu I etapu konkursu w naborze nr V;

- uchwała nr 2521/2020 z dnia 6.04.2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1550/2019 ZWO z dnia 15.10.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dot. projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług zdrowotnych- opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 nabór XIV wraz z ogłoszeniem o konkursie zmienionej uchwałą nr 1767/2019 z 18.11.2019 r.;
- uchwała nr 2062/2020 ZWO z dnia 20.01.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu RPOP.08.01.00-12-00-16-001/20 dot. projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług zdrowotnych- opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 nabór XVI wraz z ogłoszeniem o konkursie.

W naborach przeprowadzonych w roku 2021, brał udział beneficjent, co do którego p. K. Bedrunka zgłosiła w oświadczeniu z dnia 18 stycznia 2022 r. możliwe wystąpienie konfliktu interesu. W odniesieniu do tej sytuacji, po przeglądzie dokumentacji, Zespół nie potwierdził bezpośredniego udziału p. K. Bedrunki w procedowaniu tych naborów. Proces naboru i oceny projektów w tych konkursach przebiegał zgodnie z zasadą z rozdzielenia funkcji pomiędzy zastępcami dyrektora DFE, określoną uchwałą Zarządu Województwa, co potwierdzili zastępcy dyrektora DFE, przedkładający stosowne dokumenty Zespołowi.

W trakcie przeglądu dokumentacji przedłożonej przez DFE członkowie Zespołu rozmawiali z wybranymi zastępcami Dyrektora DFE, biorącymi udział w czynnościach Zespołu. Pozyskali informację, iż nie było ze strony p. K. Bedrunki żadnych nacisków co do sposobu załatwienia sprawy w odniesieniu do wskazanych Wnioskodawców/Beneficjentów, tj. na etapie naboru, oceny wniosku o dofinansowanie, realizacji projektu (w tym zwiększenia kwot dofinansowania), kontroli oraz odzyskiwania kwot.

W toku prac, Zespół przeprowadził rozmowy z radcami prawnymi UMWO, bezpośrednio prowadzącymi obsługę prawną Departamentu Funduszy Europejskich. Radcy prawni udzielili informacji, że nie było ze strony p. K. Bedrunki żadnych nacisków co do sposobu załatwienia sprawy w odniesieniu do wskazanych przez Zespół Wnioskodawców/Beneficjentów, w szczególności co do treści opinii prawnych.

W zakresie zarzutu związanego z wykorzystywaniem stanowiska w odniesieniu do projektów uczelni, dzięki której kontynuuje i pisze pracę naukową, p. K. Bedrunka oświadczyła, że cyt. „w okresie od 2017 r. do chwili obecnej nie prowadzę działalności badawczej na żadnej opolskiej uczelni (...)” oraz „w okresie od 2017 do chwili obecnej nie prowadzę działalności naukowej (...) na żadnej opolskiej uczelni (...)”.

W zakresie zarzutu wykorzystywania stanowiska przez p. K. Bedrunkę do zlecania zakupów gadżetów, książek etc i rozdawania ich wg uznania i osobistych preferencji Zespół kontrolujący zapytał Zastępcę Dyrektora odpowiedzialnego za pomoc techniczną o zasady zakupu i rozdysponowywania gadżetów promocyjnych. Zastępca dyrektora wyjaśniła, iż wszystkie zakupy zawsze mają związek z realizowanymi działaniami informacyjno-promocyjnymi lub projektami. Zastępca Dyrektora do spraw

promocji wyjaśniła Zespołowi, że prowadzona jest ich ewidencja, w której jest notowane, komu przekazywane są zakupione materiały i na jaki cel.

VIII Ocena Zespołu Kontrolującego:

P. K. Bedrunka złożyła oświadczenie o wyłączeniu się z nadzoru na wszelkimi czynnościami, tak jak wskazano wyżej w ustaleniach faktycznych i będąc Dyrektorem DPO (później DFE) nie uczestniczyła w sposób bezpośredni, formalny w procedowaniu projektów, co do których zgłosiła możliwość występowania konfliktu interesu w związku z jej osobą

W odniesieniu do pozostałych beneficjentów, co do których w anonimowych pismach sugerowano możliwy konflikt interesu, oświadczyła, jak w przytoczonym w protokole cytacie, że nie zna okoliczności, które powodowałyby konflikt interesu.

Zastępcy Dyrektora, biorący udział w posiedzeniach Zespołu nie potwierdzili również nieformalnego wpływu Dyrektora DPO (później DFE), czy też nacisków z jej strony.

Zespół kontrolujący dokonał oceny ustalenia stanu faktycznego w zakresie działania pracownika, na którego decyzje mógł mieć lub miał wpływ ewentualny konflikt interesów oraz uwarunkowań prawnych, które dotyczyły pracownika. Natomiast przedmiotu prac Zespołu nie stanowiły czynności związane z oceną procesu naboru, oceny i wyboru projektów, w tym sytuacji równego traktowania beneficjentów w procesie pozyskiwania funduszy europejskich.

W związku z tym, że p. K. Bedrunka jest jedną z osób zarządzających w obszarze funduszy strukturalnych, pomimo nie potwierdzenia bezpośredniego formalnego udziału w procedowaniu procesów, w których występują określone beneficjenci, wskazani przez nią w oświadczeniu o wyłączeniu, Zespół kontrolujący wnioskuje do Marszałka Województwa o przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie tych procesów naboru i wdrażania.

IX Informacja o sposobie naprawienia szkód:

P. K. Bedrunka zgodnie z procedurami nie uczestniczyła bezpośrednio i w sposób formalny w czynnościach, w odniesieniu do podmiotów, co do których w jej ocenie zaistniało ryzyko konfliktu interesów. Jednakże Zespół kontrolujący wnioskuje do Marszałka Województwa o przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie tych procesów.

X Dodatkowe wnioski:

Zespół kontrolujący wnioskuje o ponowne przeanalizowanie przepisów Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występującego w ramach zadań realizowanych przez IZ RPO WO w odniesieniu do treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (RF 2018).

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Zespołu kontrolnego i stron postępowania:

Podpisy Zespołu kontrolującego:

1. Magdalena Stodoła..... *stodoła*
2. Michalina Domańska-Zabawczuk..... *Michalina Domańska-Zabawczuk*
3. Anna Kurdej-Michniewicz..... *Anna Kurdej-Michniewicz ✓*
4. Aleksandra Świerczyńska..... *Aleksandra Świerczyńska*
5. Krzysztof Koziołek..... *Krzysztof Koziołek*
6. Marek Florianowicz..... *Marek Florianowicz*
7. Wojciech Merkel..... *Wojciech Merkel*

Podpis strony postępowania

1. Karina Bedrunka..... *Karina Bedrunka*

Protokół sporządzono w 1 egzemplarzu.

Data podpisania protokołu..... *22 sierpnia 2012r.*

CPKA do realizacji

Zapoznalem się z treścią protokołu.

Andrzej Bala

Zapoznalem się z treścią protokołu