

Uchwała nr 1183/2024

Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu prac Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 przyjętego uchwałą nr 9216/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2023 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz 2 pkt 4 i 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), w związku z art. 8 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) w związku z art. 74 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2021/1060 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.U.U.E.L.2021.231.159 z dnia 2021.06.30), uchwała się co następuje:

§ 1

W Regulaminie prac Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 – wersja 1, przyjętym uchwałą nr 9216/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 4 dodaje się tiret szósty o brzmieniu:

- „Dokumentu „Zapobieganie i sposób postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów w ramach programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” stanowiącego załącznik do uchwały nr 10247/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 sierpnia 2023 r.”.

2. W § 4 pkt 2 sformułowanie „w terminie do 31 marca” zastępuje się sformułowaniem „w terminie do 30 kwietnia”.

3. W § 4 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

- „ 4. Zaleca się, aby analiza okresowa była przeprowadzana raz w roku. Gdy poziom zidentyfikowanych zagrożeń jest bardzo niski i nie odnotowano przypadków oszustw w roku poprzednim, Zespół może zdecydować, że analiza będzie przeprowadzana co drugi rok. Wystąpienie każdego nowego przypadku oszustwa, lub w przypadku zaistnienia znaczących zmian w procedurach instytucji systemu wdrażania FEO 2021-2027, lub gdy będą miały miejsce znaczące zmiany personalne wewnątrz tych instytucji, wymaga analizy pod kątem powrotu do corocznego trybu dokonywania oceny.

5. Wyniki analizy ryzyka nadużyć finansowych przeprowadzonych w IP przekazywane są do IZ w terminie do 1 marca każdego roku. Łącznie z wynikami analizy należy przekazać odpowiednio do IZ także:

- a) arkusz na którym była przeprowadzana przez daną instytucję analiza, wykaz zidentyfikowanych przypadków podejrzeń lub nadużyć oraz sygnałów o nieprawidłowościach będących podstawą określenia poziomu prawdopodobieństwa ryzyka zawierający wskazanie, jakiego ryzyka dany przypadek dotyczy,
- b) terminy i sposoby wdrożenia ewentualnych dodatkowych mechanizmów kontrolnych,
- c) kwestie problemowe napotkane podczas przeprowadzania analizy.


Po otrzymaniu wyników analizy ryzyka nadużyć finansowych wraz z kompletem dokumentów wskazanych powyżej, Zespół przeprowadza analizę ryzyka nadużyć finansowych dla całego FEO 2021-2027, w której uwzględni wyniki otrzymanych analiz. W sytuacjach tego wymagających, Zespół może zorganizować spotkanie uzgodnieniowe z przedstawicielami poszczególnych instytucji. Końcowe wyniki analizy ryzyka nadużyć finansowych, zawierające wnioski i rekomendacje, zostają przesłane do instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie FEO 2021-2027."

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła 

Zuzanna Donath-Kasiura 

Zbigniew Kubalańca..... —

Szymon Ogłaza —

Antoni Konopka..... 