

Zarząd Województwa Śląskiego

**Analiza ryzyka realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020**

Wersja czwarta

Katowice, styczeń 2020 r.



Spis treści

Wykaz skrótów i spis najważniejszych aktów prawnych.....	3
Wstęp.....	5
Część I – Opis procedury analizy ryzyka	6
Część II – Ryzyka strategiczne dla RPO WSL 2014-2020	10
Część III - Procesy	13
P.1 - Opracowanie i aktualizacja dokumentów programowych (RPO WSL 2014-2020, SZOOP, OFiP, IW, Porozumienia).....	13
P.2 - Nabór, ocena i wybór projektów do dofinansowania oraz zawarcie umowy	17
P.3 - Realizacja i rozliczanie projektów	21
P.4 - Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów	25
P.5 - Powierzanie zadań IP/IP ZIT/RIT RPO WSL oraz kontrola systemowa	29
P.6 - Monitoring i sprawozdawczość	38
P.7 - Realizacja IF	43
P.8 - Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz certyfikacja wydatków	48
P.9 - Ewaluacja.....	53
P.10 - Informacja i Promocja	58
P.11 - Systemy Informatyczne	64
P.12- Procedury finansowe.....	72

Wykaz skrótów i spis najważniejszych aktów prawnych

1. **Ankieta** - Ankieta - Formularze monitorowania ryzyk związanych z realizacją RPO WSL 2014-2020, stanowiąca załącznik do IW IZ RPO WSL;
2. **BE** - Badania Ewaluacyjne;
3. **BP** – Budżet Państwa;
4. **BŚE** – Budżet Środków Europejskich;
5. **EFRR** – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
6. **EFS** – Europejski Fundusz Społeczny;
7. **FR** - Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
8. **FS** - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
9. **IF** – Instrumenty Finansowe;
10. **IK UP** - Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa;
11. **IW** – Instrukcje wykonawcze zawierające procedury działania właściwych instytucji, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy wdrożeniowej;
12. **IP RPO WSL** – Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu RPO WSL 2014-2020 (ŚCP, WUP);
13. **IP ZIT/RIT RPO WSL** - Instytucje Pośredniczące w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wdrażaniem ZIT oraz RIT w ramach RPO WSL 2014-2020- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Miasto Częstochowa, Miasto Bielsko-Biała;
14. **IZ RPO WSL** – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Zarząd Województwa Śląskiego);
15. **IZ/IC RPO WSL** – Referat certyfikacji wydatków RPO WSL w Departamencie Rozwoju Regionalnego (RR-RCW), pełniący funkcję Instytucji Certyfikującej RPO WSL 2014-2020;
16. **KE** – Komisja Europejska;
17. **KM RPO WSL** – Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
18. **OFiP** – Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
19. **Porozumienie** - Dokument, w którym powierzone zostały zadania związane z realizacją RPO WSL 2014-2020;
20. **Program** - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
21. **RIT SPd** – Miasto Bielsko-Biała (IP RIT RPO WSL);
22. **RIT SPn** – Gmina Miasto Częstochowa (IP RIT RPO WSL);
23. **RIT SZ** – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL);
24. **Rozporządzenie finansowe** - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018 str. 1)
25. **Rozporządzenie Ogólne**- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 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 ustanawiającego 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2006 str. 320);

26. **RPO WSL 2014-2020** – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
27. **RR** - Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
28. **SZOOP** - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WSL 2014-2020;
29. **ŚCP** - Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie (IP RPO WSL - ŚCP);
30. **UM WSL** - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
31. **UP** - Umowa Partnerstwa;
32. **Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju** - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 1307 z późn. zm.);
33. **Ustawa Wdrożeniowa** – Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U z 2018r. poz. 1431);
34. **WND** – Wniosek o dofinansowanie;
35. **WNP** - Wniosek o płatność;
36. **WUP** - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (IP RPO WSL – WUP);
37. **ZIT SC** – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach (IP ZIT RPO WSL);
38. **ZIT/RIT**- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne/Regionalne Inwestycje Terytorialne.

Wstęp

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z podstawowych kryteriów desygnacji zdefiniowanych w załączniku nr XIII do Rozporządzenia ogólnego. Zgodnie z wymogami kryterium, Instytucja Zarządzająca jest zobowiązana do stworzenia, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, ram zapewniających przeprowadzenie w razie potrzeby odpowiednich działań w zakresie zarządzania ryzykiem, w szczególności w przypadku istotnych zmian zakresu działań. Wypełnienie wszystkich kryteriów wskazanych w załączniku nr XIII do Rozporządzenia ogólnego jest konieczne, aby Instytucja uzyskała desygnację. Natomiast uzyskanie desygnacji jest warunkiem rozpoczęcia procesu finansowej realizacji programu operacyjnego, rozumianej jako wystąpienie z pierwszą deklaracją wydatków oraz wnioskiem o płatność do Komisji Europejskiej.

Mając powyższe na uwadze, IZ RPO WSL opracowała procedurę analizy ryzyka realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, która zapewnia podjęcie działań w zakresie zarządzania ryzykiem, zwłaszcza w odniesieniu do wprowadzenia stosownych mechanizmów kontrolnych minimalizujących prawdopodobieństwo i/lub skutki wystąpienia ryzyka w systemie zarządzania i kontroli RPO WSL 2014-2020.

Prowadzenie analizy ryzyka ma służyć optymalnemu i świadomemu zarządzaniu ryzykiem, w tym podejmowaniu decyzji w zakresie wdrożenia odpowiednich mechanizmów kontrolnych, które mają na celu zapobieganie, jak również korygowanie negatywnych skutków zmaterializowania się ryzyka. Zarządzanie ryzykiem pozwala na optymalizację i racjonalizację podejmowanych decyzji, poprawia jakość i trafność planowania i prognozowania, prowadzi do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów, a tym samym do zmniejszenia kosztów. Dzięki identyfikacji i ocenie ryzyk możliwe jest zaplanowanie sposobu postępowania w przypadku ich wystąpienia, co umożliwi podjęcie najbardziej adekwatnych i odpowiednio przygotowanych działań w celu minimalizacji skutków ryzyka, co z kolei może zaowocować uniknięciem negatywnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka realizacji RPO WSL 2014-2020. Pierwsza część dokumentu przedstawia założenia metodologiczne prowadzenia analizy procesów składających się na realizację RPO WSL 2014-2020. W drugiej części opisane zostały ryzyka o charakterze strategicznym dla realizacji RPO WSL 2014-2020. W części trzeciej zostały zamieszczone opisy procesów oraz ryzyka związane z realizacją tych procesów. Wszystkie ryzyka zostały przeanalizowane, a następnie oszacowane. Wskazano również mechanizmy kontrolne, których zadaniem jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia ryzyka i/ lub zmniejszenie prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Ponadto wszystkie identyfikowane w przedmiotowym opracowaniu ryzyka mają charakter zagrożenia.

Założenia metodologiczne prowadzenia Analizy ryzyka realizacji RPO WSL 2014-2020 uwzględniają zapisy Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, która wspiera system zarządzania UM WSL poprzez pomoc w podejmowaniu świadomych decyzji zarządczych, ustalaniu kierunków działania, rozpoznawaniu zagrożeń oraz ustalaniu priorytetów na podstawie sporządzonej analizy ryzyka.

Część I – Opis procedury analizy ryzyka

IZ RPO WSL w celu spełnienia kryterium desygnacji odnoszącego się do zapewnienia ram w celu przeprowadzenia analizy ryzyka, opracowała procedurę prowadzenia analizy ryzyka realizacji RPO WSL 2014-2020 (Instrukcja wykonawcza nr 1.13). Proces prowadzenia analizy ryzyka obejmuje:

1. Identyfikację ryzyk strategicznych dla RPO WSL 2014-2020 w tym określenie ich przyczyn, możliwych skutków, a także oszacowanie ryzyk, tj. nadanie im wagi pod względem prawdopodobieństwa oraz skutków ich wystąpienia i zaprojektowanie mechanizmów kontrolnych;
2. Identyfikację i opis procesów składających się na realizację RPO WSL 2014-2020; określenie celów ich realizacji, wskazanie odpowiedzialnych instytucji i procesów powiązanych oraz identyfikację ryzyka związanego z realizacją poszczególnych procesów, jego analiza, w tym określenie przyczyn, możliwych skutków, a także nadanie wagi pod względem prawdopodobieństwa oraz skutków jego wystąpienia, identyfikacja istniejących i zaprojektowanie nowych mechanizmów kontrolnych. Realizacja poszczególnych etapów dokumentowana jest poprzez opracowanie w odniesieniu do każdego zestawienia ryzyk zarówno strategicznych jak i procesowych:
 1. Wykazu ryzyk (obejmującego zidentyfikowane ryzyka wraz z określeniem ich przyczyn oraz możliwych skutków);
 2. Arkusza szacowania ryzyka (zawierającego oszacowaną wartość ryzyka oraz mechanizmy kontrolne).

Ponadto w przypadku ryzyk procesowych opracowano także karty procesu (zawierającej informacje na temat celu realizacji procesu, instytucji odpowiedzialnych za ich realizację oraz procesów powiązanych);

Dla każdego zidentyfikowanego ryzyka przeprowadzana jest ocena jego poziomu poprzez oszacowanie prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz możliwych skutków.

Do określenia poziomu prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka stosuje się następujące pomocnicze definicje i punktacje:

Poziom (pkt)	Opis prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka
Znikome	- Przewidywania: ryzyko raczej nie powinno wystąpić w ciągu roku, - Częstotliwość: ryzyko nie wystąpiło w ostatnim roku.
Mało prawdopodobne	- Przewidywania: ryzyko może wystąpić w ciągu roku; - Częstotliwość: ryzyko wystąpiło maksymalnie 1 raz w ostatnim roku.
Prawdopodobne	- Przewidywania: ryzyko może wystąpić w ciągu roku do 2 razy; - Częstotliwość: ryzyko wystąpiło maksymalnie 2 razy w ostatnim roku.
Bardzo prawdopodobne	- Przewidywania: ryzyko wystąpi w ciągu roku, być może powtarzalnie, o ile prawdopodobieństwo nie zostanie obniżone ; - Częstotliwość: ryzyko wystąpiło od 3-4 razy w ostatnim roku.
Prawie pewne	-Przewidywania: ryzyko wystąpi w ciągu roku, powtarzalnie, o ile prawdopodobieństwo nie zostanie obniżone; - Częstotliwość: ryzyko wystąpiło więcej niż 4 razy w ostatnim roku.

Do określenia poziomu skutków wystąpienia ryzyka stosuje się czynniki takie jak np.:

- 1) Wpływ na realizację działania;
- 2) Opóźnienia, wpływ na płynność realizacji działania;
- 3) Ciągłość pracy;
- 4) Naruszenie przepisów wewnętrznych lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązującego;
- 5) Konsekwencje prawne, w tym karno-skarbowe;
- 6) Konsekwencje finansowe (niegospodarność, kary, nieefektywność);
- 7) Konsekwencje dyscyplinarne;
- 8) Obniżenie jakości pracy;
- 9) Wpływ na bezpieczeństwo informacji;
- 10) Wpływ na ochronę danych osobowych;
- 11) Trudność w usunięciu skutków;
- 12) Inne.

Ponadto dla określenia poziomu skutku wystąpienia ryzyka stosuje się następujące pomocnicze definicje i punktacje:

Poziom (pkt)	Opis skutków wystąpienia ryzyka
Nieznaczący	<ul style="list-style-type: none"> - Nieznaczące opóźnienia w realizacji procesu, które nie powinny wpłynąć na jego ostateczną realizację, - usunięcie skutków może wymagać nieznaczących nakładów czasu i pracy, - nieznaczące zakłócenia w ciągłości, które nie mają wpływu na realizację zadań przez poszczególne komórki/jednostki organizacyjne, - brak wpływu na realizację RPO WSL 2014-2020, brak zakłóceń realizacji RPO WSL 2014-2020
Niewielki	<ul style="list-style-type: none"> - realizacja danego procesu może się opóźnić, ale istnieje możliwość jego pełnej realizacji przy zwiększeniu nakładów pracy i czasu, bez konieczności angażowania dodatkowych osób i zasobów, - usunięcie skutków wymaga niewielkich nakładów czasu i pracy, - niewielkie zakłócenia w ciągłości pracy, mogą prowadzić do czasowego niewykonywania zadań przez komórki/jednostki organizacyjne, - niewielkie zakłócenia w realizacji RPO WSL 2014- 2020 bez konsekwencji finansowych, organizacyjnych i służbowych
Istotny	<ul style="list-style-type: none"> - realizacja danego procesu może się opóźnić, ale istnieje możliwość jego pełnej realizacji przy odpowiednim zwiększeniu nakładów pracy i czasu, w tym zaangażowania dodatkowych osób lub innych zasobów, - usunięcie skutków będzie wymagało nakładów czasu i pracy, - zakłócenia w ciągłości pracy, mogą prowadzić do czasowego niewykonywania zadań przez komórki/jednostki organizacyjne - zakłócenia w realizacji RPO WSL 2014- 2020 mogące powodować konsekwencje finansowe, organizacyjne i służbowe
Duży	<ul style="list-style-type: none"> - realizacja danego procesu jest zagrożona, ale nie zostanie całkowicie wstrzymana, - zakłócenia w ciągłości pracy, mogą doprowadzić do tymczasowego wstrzymania realizacji zadań, - usunięcie skutków jest możliwe, ale może wymagać dużych nakładów pracy i czasu, zaangażowania dodatkowych osób lub innych zasobów, tymczasowego przerwania ciągłości pracy komórek/jednostek organizacyjnych; - zakłócenia w realizacji RPO WSL 2014- 2020 powodujące konsekwencje finansowe, organizacyjne i służbowe, mogące prowadzić do uniemożliwienia

	dalszej realizacji RPO WSL 2014-2020
Bardzo duży	- realizacja danego procesu jest zagrożona, może zostać całkowicie wstrzymana, - poważne zakłócenia w ciągłości pracy, mogą doprowadzić do stałego wstrzymania realizacji zadań, - usunięcie skutków może być niemożliwe lub wymagające dużych nakładów pracy i czasu, zaangażowania dodatkowych osób lub innych zasobów, przerwania ciągłości pracy komórek/jednostek organizacyjnych; - zakłócenia w realizacji RPO WSL 2014- 2020 uniemożliwiające jego dalszą realizację

Wartość ryzyka określana jest jako iloczyn szacowanego prawdopodobieństwa i skutku zmaterializowania się ryzyka. Mając na uwadze powyższe, ryzyka zostają poddane ewaluacji, zgodnie z poniższą matrycą:

Skutek						
Bardzo duży (5)	5	10	15	20	25	
Duży (4)	4	8	12	16	20	
Istotny (3)	3	6	9	12	15	
Niewielki (2)	2	4	6	8	10	
Nieznaczący (1)	1	2	3	4	5	
	Znikome (1)	Mało prawdopodobne (2)	Prawdopodobne (3)	Bardzo prawdopodobne (4)	Prawie pewne (5)	Prawdopodobieństwo

Wartość ryzyka = Prawdopodobieństwo x Skutek

Ryzyko nieakceptowalne (o wartości 15-25, oznaczone w powyższej matrycy na czerwono) to ryzyko, zagrażające prawidłowej realizacji RPO WSL 2014-2020. Wymaga pilnej reakcji i wdrożenia planu postępowania z ryzykiem, które ograniczą skutki i/ lub prawdopodobieństwo jego wystąpienia.

Ryzyko istotne (o wartości 5-14, oznaczone w powyższej matrycy na żółto) to ryzyko wymagające monitorowania oraz podjęcia działań w celu ograniczenia skutków lub zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.

Ryzyko akceptowalne (o istotności 1-4, oznaczone w powyższej matrycy na zielono) to ryzyko, które nie zagraża realizacji celów, jednakże powinno być monitorowane.

Chcąc zapewnić mechanizm służący monitorowaniu ryzyk, opracowano *Ankieta - Formularze monitorowania ryzyk związanych z realizacją RPO WSL 2014-2020*, która przeprowadzana jest wśród wszystkich komórek/jednostek zaangażowanych w realizację RPO WSL 201-2020. Celem Ankiety jest udzielenie odpowiedzi na pytania, czy w trakcie realizacji poszczególnych procesów w ramach RPO WSL 2014-2020 doszło do zmaterializowania się wskazanych w Analizie ryzyk oraz jakie były tego przyczyny i skutki. Ponadto w przypadku zmaterializowania się ryzyka w Ankiecie wskazuje się, jakie działania zaradcze zostały podjęte, a także czy okazały się skuteczne. W Ankiecie wskazuje się także na propozycje zmian w zakresie dokumentu Analiza ryzyka. Na podstawie wyników Ankiety podejmowana jest decyzja o konieczności aktualizacji Analizy ryzyka. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że celem systemu zarządzania i kontroli RPO WSL 2014-2020 jest zapewnienie sprawnej i skutecznej realizacji RPO WSL 2014-2020. Cel ten jest realizowany poprzez następujące procesy:

1. Opracowanie i aktualizacja dokumentów programowych (RPO WSL 2014-2020, SZOOP, OFiP, IW, Porozumienia);
2. Nabór, ocena i wybór projektów do dofinansowania oraz zawarcie umowy;
3. Realizacja i rozliczanie projektów;
4. Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów;
5. Powierzenie zadań IP/IP ZIT/RIT RPO WSL oraz kontrola systemowa;
6. Monitoring i sprawozdawczość;
7. Realizacja IF;
8. Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz certyfikacja wydatków;
9. Ewaluacja;
10. Informacja i Promocja;
11. Systemy Informatyczne;
12. Procedury finansowe.

Część II – Ryzyka strategiczne dla RPO WSL 2014-2020

Ryzyka strategiczne to ryzyka odnoszące się do prawidłowej realizacji RPO WSL 2014-2020, których zmaterializowanie się wpływa na niedopełnienie podstawowych obowiązków ciężących na instytucji w zakresie realizacji Programu.

NAZWA PROCESU	Realizacja RPO WSL 2014-2020
NUMER PROCESU	PS.1
CHARAKTERYSTYKA (OPIS) PROCESU	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (dalej: RPO WSL 2014-2020) jest zarządzany na poziomie regionu, a dostępne środki wspomagają jego rozwój z uwzględnieniem szczególnych dla niego potrzeb.</p> <p>W ramach RPO WSL 2014-2020 wyodrębniono dwanaście merytorycznych osi priorytetowych (finansowanych z EFRR i EFS) oraz jedną oś priorytetową dedykowaną działaniom w zakresie Pomocy Technicznej (finansowaną w całości z EFS) na rzecz całego RPO WSL 2014-2020.</p> <p>Organem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę IZ RPO WSL, który obsługiwany jest przez 3 departamenty (RR, FR, FS). W ramach Programu wdrażanie wybranych Działań/Poddziałań RPO WSL 2014-2020 powierzono instytucjom pośredniczącym.</p> <p>Dodatkowo IZ RPO WSL realizuje zadania instytucji certyfikującej (dalej: IZ/IC RPO WSL) z zachowaniem rozdzielności funkcji.</p>
CEL PROCESU	Celem procesu jest prawidłowa realizacja RPO WSL 2014-2020.
INSTYTUCJA/ INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROCES	<u>IZ RPO WSL</u> <u>IP RPO WSL /</u> <u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u>
PROCESY POWIĄZANE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie i aktualizacja dokumentów programowych (RPO WSL 2014-2020, SZOOP, OFiP, IW, Porozumienia); 2. Nabór, ocena i wybór projektów do dofinansowania oraz zawarcie umowy; 3. Realizacja i rozliczanie projektów; 4. Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów; 5. Powierzenie zadań IP/IP ZIT/RIT RPO WSL oraz kontrola systemowa; 6. Monitoring i sprawozdawczość; 7. Realizacja IF; 8. Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz certyfikacja wydatków; 9. Ewaluacja; 10. Informacja i Promocja; 11. Systemy Informatyczne; 12. Procedury finansowe.

Wykaz ryzyk

NAZWA PROCESU	Ryzyka strategiczne dla RPO WSL 2014-2020		
NUMER PROCESU	RS1		
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRZYCZYNA RYZYKA	OPIS SKUTKU WYSTĄPIENIA RYZYKA
RS1.1	Niespełnienie kryteriów desygnacji	1. Błędne lub niekompletne zapisy dokumentów programowych, niespójność/niezgodność z przepisami prawa	1. Zawieszenie/wycofanie desygnacji 2. Konsultacje zapisów dokumentów programowych w IZ RPO WSL oraz prowadzenie roboczych konsultacji z KE i IK UP przed przystąpieniem do aktualizacji/renegocjacji dokumentów programowych
RS1.2	Niedopełnienie obowiązków w zakresie ochrony interesów finansowych UE	1. Niestosowanie aktualnych procedur 2. Niewykrycie nieprawidłowości 3. Niestwierdzenie nieprawidłowości, pomimo zaistnienia przesłanek 4. Brak lub nieprawidłowe raportowanie nieprawidłowości 5. Niewłaściwa ewidencja nieprawidłowości 6. Nieprawidłowe wyliczenie nieprawidłowości 7. Nieprawidłowe wyliczenie kwoty do zwrotu 8. Nieprawidłowy monitoring projektów 9. Nieznajomość przepisów prawa/procedur przez pracowników 10. Błędne/niekompletne procedury w zakresie raportowania nieprawidłowości, odzyskiwania środków i nakładania korekt finansowych	1. Korekta netto na programie 2. Negatywna ocena systemu zarządzania i kontroli przez instytucje kontrolne (KE, IA)
RS1.3	Niezrealizowanie celów programu	1. Niezrealizowanie wskaźników rzeczowych programu 2. Niezrealizowanie wskaźników finansowych programu 3. Niezrealizowanie zasady n+3; 4. Zmiana sytuacji gospodarczej i otoczenia prawnego 5. Opóźnienia w realizacji programu	1. Uszczerbek wizerunkowy 2. Utrata rezerwy wykonania

ARKUSZ SZACOWANIA RYZYKA

NAZWA PROCESU	Ryzyka strategiczne dla RPO WSL 2014-2020					
NUMER PROCESU	RS1					
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRAWDO- PODOBIEN- STWO	SKUTEK	WARTOŚĆ	MECHANIZMY KONTROLNE	JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/ WŁAŚCICIEL RYZYKA
RS1.1	Niespełnienie kryteriów desygnacji	3	5	15	1. Przeprowadzenie okresowych przeglądów dokumentów programowych oraz monitorowanie przepisów prawa i wytycznych	<u>IZ RPO WSL</u>
RS1.2	Niedopełnienie obowiązków w zakresie ochrony interesów finansowych UE	2	5	10	1. Szkolenia i wzmacnianie kompetencji pracowników; 2. Monitorowanie zmian w obowiązujących aktach prawnych i wytycznych- przepisy krajowe i UE 3. Zapewnienie prawidłowego przepływu informacji między instytucjami/komórkami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WSL 2014-2020 4. Wymiana informacji o podmiotach wykluczonych; 5. Rzetelne prowadzenie ewidencji stwierdzanych nieprawidłowości i podejrzeń nadużyć finansowych; 6. Nadzór nad prawidłową realizacją zadań w jednostce 7. Audyt jakości danych 8. Zabezpieczenie danych w systemie, kopie bezpieczeństwa	<u>IZ RPO WSL</u>
RS1.3	Niezrealizowanie celów programu	2	5	10	1. Przeprowadzenie okresowych przeglądów dokumentów programowych oraz monitorowanie przepisów prawa i wytycznych 2. Weryfikacja założeń dotyczących wartości docelowych wskaźników RPO WSL 3. Skuteczny monitoring postępu rzeczowego i finansowego realizowanych projektów 4. Monitorowanie i informowanie beneficjentów o konieczności realizacji wskaźników w odpowiednim czasie	<u>IZ RPO WSL</u>

Część III - Procesy

P.1 - Opracowanie i aktualizacja dokumentów programowych (RPO WSL 2014-2020, SZOOP, OFiP, IW, Porozumienia)

NAZWA PROCESU	Opracowanie i aktualizacja dokumentów programowych (RPO WSL 2014-2020, SZOOP, OFiP, IW, Porozumienia)
NUMER PROCESU	P.1
CHARAKTERYSTYKA (OPIS) PROCESU	<p>Dokumenty programowe RPO WSL 2014-2020 są opracowywane i aktualizowane na podstawie rozporządzenia ogólnego, ustawy wdrożeniowej oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zgodnie z art. 6 ustawy wdrożeniowej podstawę systemu realizacji każdego programu operacyjnego, w tym RPO WSL 2014-2020, stanowią przepisy prawa powszechnie obowiązującego, wytyczne, SZOOP, OFiP oraz IW.</p> <p>Zadaniem IZ RPO WSL jest przygotowanie i aktualizacja następujących dokumentów:</p> <ol style="list-style-type: none"><u>1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</u> <p>RPO WSL 2014-2020 jest instrumentem polityki regionalnej województwa śląskiego na lata 2014-2020 oraz realizacji Umowy Partnerstwa, stanowiąc razem z krajowymi programami operacyjnymi spójny system dokumentów strategicznych i programowych na perspektywę finansową 2014-2020.</p> <ol style="list-style-type: none"><u>2. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych.</u> <p>SZOOP zawiera informacje odnoszące się do zasad i reguł realizacji programu, osi priorytetowych oraz poszczególnych działań/poddziałań.</p> <ol style="list-style-type: none"><u>3. Opisu Funkcji i Procedur RPO WSL.</u> <p>OFiP zawiera informacje na temat systemu zarządzania i kontroli RPO WSL (m.in. opisuje instytucje i ich zadania w systemie realizacji) oraz przedstawia syntetyczną informację na temat procedur realizowanych przez poszczególne instytucje. OFiP jest podstawą desygnacji systemu realizacji RPO WSL 2014-2020.</p> <ol style="list-style-type: none"><u>4. Instrukcji Wykonawczych.</u> <p>IW zawierają opis realizacji procesów przez właściwe komórki organizacyjne IZ/IP/IP ZIT/RIT RPO WSL.</p> <p>Każda instytucja systemu zarządzania i kontroli RPO WSL 2014-2020 jest zobowiązana do przygotowania i aktualizowania IW, zawierających procedury działania właściwe dla tych instytucji. Wszystkie Instrukcje Wykonawcze są weryfikowane i koordynowane na poziomie RR.</p> <ol style="list-style-type: none"><u>5. Porozumienia z IP/IP ZIT/ RIT RPO WSL.</u> <p>Porozumienia z IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL określają zasady współpracy ww. podmiotów z IZ RPO WSL oraz zadania powierzone tym instytucjom w ramach RPO WSL 2014-2020. Porozumienie jest dokumentem, na mocy którego powierza się IP/ IP ZIT/RIT RPO WSL realizację części zadań z zakresu wdrażania RPO WSL.</p>

CEL PROCESU	Przygotowanie ram wdrażania RPO WSL 2014-2020 oraz skutecznego i efektywnego systemu zarządzania i kontroli RPO WSL 2014-2020.
INSTYTUCJA/ INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROCES	<u>IZ RPO WSL</u> <u>IP RPO WSL/</u> <u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u>
PROCESY POWIĄZANE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Powierzenie zadań IP/IP ZIT/RIT RPO WSL oraz kontrola systemowa; 2. Nabór, ocena i wybór projektów do dofinansowania oraz zawarcie umowy; 3. Realizacja i rozliczanie projektów 4. Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów; 5. Powierzenie zadań IP/IP ZIT/RIT RPO WSL oraz kontrola systemowa; 6. Monitoring i sprawozdawczość; 7. Realizacja IF; 8. Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz certyfikacja wydatków; 9. Ewaluacja; 10. Informacja i Promocja; 11. Systemy Informatyczne.

Wykaz ryzyk

NAZWA PROCESU	Opracowanie i aktualizacja dokumentów programowych (RPO WSL 2014-2020, SZOOP, OFiP, IW, Porozumienia)		
NUMER PROCESU	P.1		
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRZYCZYNA RYZYKA	OPIS SKUTKU WYSTĄPIENIA RYZYKA
RP1.1	Błędne lub niekompletne zapisy w dokumentach programowych, niespójność/niezgodność z przepisami prawa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niewystarczająca wiedza/umiejętności/ doświadczenie pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentów programowych; 2. Nieprawidłowo przeprowadzona procedura konsultacji treści dokumentów programowych; 3. Brak staranności i rzetelności pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentów programowych; 4. Niejasne i niespójne przepisy 5. Zmiany organizacyjne.; 6. Nieprawidłowy przepływ informacji między komórkami organizacyjnymi IZ/IP/IP ZIT/RIT RPO WSL wdrażającymi program; 7. Brak/niewłaściwa koordynacja i nadzór nad procesem tworzenia i aktualizacji dokumentów programowych; 8. Zmiany przepisów prawa i wytycznych; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nieprawidłowości w realizacji RPO WSL 2014-2020; 2. Opóźnienia we wdrażaniu RPO WSL 2014-2020; 3. Nieosiągnięcie celów i założonych wskaźników programowych; 4. Niejasny podział zadań i odpowiedzialności między instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WSL 2014-2020; 5. Nieprawidłowości systemowe; 6. Konieczność aktualizacji dokumentów programowych; 7. Brak możliwości ustalenia prawidłowej ścieżki postępowania i rozstrzygających decyzji w oparciu o zapisy dokumentów programowych; 8. Trudności we współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami zaangażowanymi w realizację RPO WSL 2014-2020;

Arkusz szacowania ryzyka

NAZWA PROCESU	Opracowanie i aktualizacja dokumentów programowych (RPO WSL 2014-2020, SZOOP, OFiP, IW, Porozumienia)					
NUMER PROCESU	P.1					
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRAWDOPOD OBIEŃSTWO	SKUTEK	WARTOŚĆ	MECHANIZMY KONTROLNE	JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/ WŁAŚCICIEL RYZYKA
RP1.1	Błędne lub niekompletne zapisy w dokumentach programowych, niespójność/ niezgodność z przepisami prawa	3	4	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przeprowadzenie okresowych przeglądów dokumentów programowych; 2. Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników; 3. Konsultacje zapisów dokumentów; 4. Kontrole prowadzone przez podmioty zewnętrzne; 5. Niezwłoczne podjęcie prac nad dokumentami wymagającymi aktualizacji; 6. Monitorowanie zmian przepisów prawa oraz wytycznych. 	<u>IZ RPO WSL</u> <u>IP RPO WSL/</u> <u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u>

P.2 - Nabór, ocena i wybór projektów do dofinansowania oraz zawarcie umowy

NAZWA PROCESU	Nabór, ocena i wybór projektów do dofinansowania oraz zawarcie umowy
NUMER PROCESU	P.2
CHARAKTERYSTYKA (OPIS) PROCESU	<p>Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej właściwa instytucja przeprowadza wybór projektów do dofinansowania w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania.</p> <p>Zgodnie z art. 37 ust. 2 projekt podlega ocenie pod względem spełnienia kryteriów wyboru projektów. Ocena ta dokonywana jest przez KOP w której skład wchodzi pracownicy IZ/IP RPO WSL, eksperci zewnętrzni, a w przypadku Działań/Poddziałań RPO WSL 2014-2020 realizowanych w formule ZIT/RIT również przedstawiciele IP ZIT/RIT RPO WSL.</p> <p>Procedura wyboru projektu do dofinansowania może odbywać się w trybie konkursowym, pozakonkursowym oraz w trybie, o którym mowa w art. 39, art. 47, art. 54, art. 60a oraz art. 61 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) . Podstawowym trybem wyboru projektów jest tryb konkursowy.</p> <p>Nabór, ocena i wybór projektów do dofinansowania przebiega zgodnie z regulaminem naboru (przygotowanym przez IOK), który zawiera wszystkie informacje dotyczące danego naboru. Nabór WND w trybie konkursowym prowadzony jest w oparciu o harmonogram konkursów zatwierdzony przez IZ RPO WSL.</p> <p>Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej w razie stwierdzenia braków w zakresie warunków formalnych we wniosku o dofinansowanie projektu właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.</p> <p>Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, przysługuje prawo wniesienia protestu zgodnie z art. 53 ust. 1 wskazanej ustawy, w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów, na zasadach określonych szczegółowo w rozdziale 15 ww. ustawy.</p> <p>Procedura naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym obejmuje następujące etapy:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ustalenie harmonogramu konkursów w ramach RPO WSL 2014-2020;2. Opracowanie regulaminu naborów wniosków o dofinansowanie;3. Ogłoszenie konkursów;4. Nabór wniosków o dofinansowanie;5. Weryfikację w zakresie warunków formalnych;6. Ocena projektów;7. Podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektów;8. Ogłoszenie wyników konkursu;9. Procedura odwoławcza.

	<p>Procedura naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym obejmuje następujące etapy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zgłoszenie i identyfikacja¹ projektu w trybie pozakonkursowym; 2. Złożenie Wniosku o dofinansowanie; 3. Weryfikację w zakresie warunków formalnych; 4. Ocena projektu; 5. Podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu; 6. Ogłoszenie wyników oceny. <p>Zgodnie z art. 52 ust. 1. ustawy wdrożeniowej podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowanie projektu albo decyzja o dofinansowaniu projektu. Umowa (porozumienie/decyzja) zawierana jest między właściwą instytucją a wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania i zawiera co najmniej elementy, o których mowa w art. 206 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy wdrożeniowej umowa o dofinansowanie projektu może zostać zawarta, a decyzja o dofinansowaniu projektu może zostać podjęta, jeśli projekt spełnia wszystkie kryteria wyboru projektów, na podstawie których został wybrany do dofinansowania, oraz zostały dokonane czynności i zostały złożone dokumenty wskazane w regulaminie konkursu albo w wezwaniu, o którym mowa odpowiednio w art. 41 ust. 2 pkt 6a albo w art. 48 ust. 4a pkt 3 ustawy wdrożeniowej.</p> <p>Umowy mogą być aneksowane na wniosek Beneficjenta lub z inicjatywy IZ/IP RPO WSL. Ponadto, w określonych przypadkach może dochodzić do rozwiązania umowy o dofinansowanie lub odmowy jej podpisania. Zgodnie z art. 52a ustawy wdrożeniowej umowa o dofinansowanie projektu oraz decyzja o dofinansowaniu projektu mogą zostać zmienione, w przypadku gdy zmiany nie wpływają na spełnienie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu. IZ/IP RPO WSL dbając o zapewnienie przejrzystości procesu, publikuje wzór umowy (jako załącznik do Regulaminu konkursu) oraz określa listę dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.</p>
CEL PROCESU	Wybór do dofinansowania projektów oraz zawarcie umów które przyczynią się do realizacji celów RPO WSL 2014-2020 oraz zapewnią osiągnięcie wskaźników programowych i celów kontraktacji.
INSTYTUCJA/ INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROCES	<u>IZ RPO WSL</u> <u>IP RPO WSL /</u> <u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u>
PROCESY POWIĄZANE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie i aktualizacja dokumentów programowych (RPO WSL 2014-2020, SZOOP, OFiP, IW, Porozumienia); 2. Realizacja i rozliczanie projektów; 3. Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów; 4. Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz certyfikacja wydatków; 5. Informacja i Promocja; 6. Systemy Informatyczne.

¹ Identyfikacja nie dotyczy projektów Pomocy Technicznej

Wykaz ryzyk

NAZWA PROCESU	Nabór, ocena i wybór projektów do dofinansowania oraz zawarcie umowy		
NUMER PROCESU	P.2		
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRZYCZYNA RYZYKA	OPIS SKUTKU WYSTĄPIENIA RYZYKA
RP2.1	Nie realizowanie harmonogramu naborów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak złożonych wniosków 2. Błędne założenia 3. Niewystarczające zasoby kadrowe 4. Zmieniające się otoczenie prawne i sytuacja społeczno-gospodarcza 5. Brak niezbędnych dokumentów programowych 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nie realizowanie programu 2. Nie realizowanie wskaźników 3. Nawarstwienie zadań w wyniku prowadzenia oceny jednocześnie wielu naborów 4. Opóźnienia w kontraktacji 5. Utrata alokacji
RP2.2	Nie zawarcie umów/decyzji/porozumień o dofinansowaniu dla wszystkich wybranych do dofinansowania projektów w ramach naboru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spadek kursu Euro i brak dostępności alokacji 2. Wystąpienie przesłanek wynikających z art. 52 ust 2 ustawy wdrożeniowej 3. Rezygnacja wnioskodawcy 4. Nieprawidłowości w zamówieniach weryfikowanych przed podpisaniem umowy 5. Odstąpienie od zawarcia umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowaniu w wyniku stwierdzenia nadużycia finansowego 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nieosiągnięcie celu kontraktacji 2. Nieosiągnięcie ram wykonania 3. Konieczność realokacji środków 4. Konieczność przeprowadzania kolejnych naborów

Arkusz szacowania ryzyka

NAZWA PROCESU	Nabór, ocena i wybór projektów do dofinansowania oraz zawarcie umowy					
NUMER PROCESU	P.2					
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRAWDO- PODOBIEN- STWO	SKUTEK	WARTOŚĆ	MECHANIZMY KONTROLNE	JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/ WŁAŚCICIEL RYZYKA
RP2.1	Niezrealizowanie harmonogramu naborów	2	4	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odpowiednie planowanie naborów w harmonogramach 2. Zintensyfikowanie działań informacyjno-promocyjnych 3. Stały monitoring oraz niezwłoczną aktualizację dokumentu w przypadku pojawienia się przesłanek świadczących o braku możliwości realizacji zgodnie z przyjętymi założeniami 4. Elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi 	<u>IZ RPO WSL</u>
RP2.2	Nie zawarcie umów/decyzji/porozumień o dofinansowaniu dla wszystkich wybranych do dofinansowania projektów w ramach naboru	2	4	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Szkolenia i spotkania informacyjne dla wnioskodawców wraz z udostępnieniem materiałów ze szkoleń/spotkań na stronie internetowej IZ/IP RPO WSL 2. Wybór do dofinansowania projektów, które nie zostały pierwotnie wybrane ze względu na niewystarczającą wartość dostępnych środków 3. Rzetelna weryfikacja zakresu projektu i uwarunkowań prawnych jego realizacji na etapie oceny projektu 4. Bieżący kontakt z wnioskodawcą 5. Zmiana harmonogramu naborów i ogłoszenie dodatkowych naborów 	<u>IZ RPO WSL</u> <u>IP RPO WSL</u>

P.3 - Realizacja i rozliczanie projektów

NAZWA PROCESU	Realizacja i rozliczanie projektów
NUMER PROCESU	P.3
CHARAKTERYSTYKA (OPIS) PROCESU	<p>Beneficjent jest zobowiązany do informowania IZ/IP RPO WSL o postępach realizacji projektu oraz do rozliczenia projektu w trybie określonym w umowie o dofinansowanie poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wniosek o płatność zaliczkową, – wniosek o płatność pośrednią – wniosek o płatność końcową, – wniosek z wypełnioną częścią sprawozdawczą. <p>We wniosku o płatność beneficjent:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wnioskuje o przekazanie dofinansowania w formie zaliczki lub refundacji, – wykazuje wydatki poniesione na realizację projektu, – przekazuje informację o postępie realizacji projektu. <p>Beneficjent zobowiązany jest również do przedstawienia IZ/ IP RPO WSL dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektu określonych w umowie/ decyzji o dofinansowaniu projektu, w szczególności w zakresie monitoringu rzeczowo-finansowego czy harmonogramów wydatków.</p> <p>Weryfikacja wniosków o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie oraz zapłacenie wydatków prowadzona jest na dokumentach w siedzibie IZ/IP RPO WSL. Weryfikacji podlega każdy złożony przez beneficjenta wniosek o płatność wraz z załącznikami, jednakże możliwe jest zastosowanie doboru próby dokumentacji (nie dot. FR), która będzie podlegać weryfikacji na tym etapie. Weryfikacja wniosku o płatność jest procedurą kontroli prawidłowości wydatków.</p> <p>IZ/IP RPO WSL zapewnia, aby beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez beneficjenta.</p> <p>IZ/IP RPO WSL, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania, realizuje płatność na rzecz beneficjenta w zatwierdzonej wysokości z uwzględnieniem źródeł finansowania (EFRR, EFS, BP) i przekazuje beneficjentowi pisemną informację w tym zakresie.</p>
CEL PROCESU	Celem procesu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że projekt realizowany jest (został zrealizowany) prawidłowo, dane wskazane we wnioskach o płatność są prawdziwe oraz osiągnięto odpowiedni poziom realizacji wskaźników projektu.
INSTYTUCJA/ INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROCES	<u>IZ RPO WSL</u> <u>IP RPO WSL</u>
PROCESY POWIĄZANE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów oraz zawieranie umów; 2. Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów; 3. Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz certyfikacja wydatków; 4. Systemy informatyczne; 5. Monitoring i sprawozdawczość.

Wykaz ryzyk

NAZWA PROCESU	Realizacja i rozliczanie projektów		
NUMER PROCESU	P.3		
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRZYCZYNA RYZYKA	OPIS SKUTKU WYSTĄPIENIA RYZYKA
RP3.1	Niewykonanie płatności w terminie wynikających z art. 132 Rozporządzenia 1303/2013 (nie dot. negatywnej oceny wniosku o płatność oraz wniosku wyłącznie sprawozdawczego)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Problemy techniczne po stronie Portalu Komunikacyjnego BGK 2. Zatwierdzenie wniosku o płatność w terminie uniemożliwiającym realizację płatności 3. Nieuprawnione wstrzymywanie płatności 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konieczność angażowania środków własnych beneficjenta 2. Opóźnienia w realizacji projektów 3. Opóźnienia w realizacji celów oraz wydatkowaniu środków RPO WSL 2014-2020
RP3.2	Wystąpienie nieprawidłowości	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatwierdzenie wydatków niekwalifikowalnych we wniosku. 2. Wniosek zawiera wydatki niekwalifikowane 3. Realizacja projektu niezgodnie z umową o dofinansowanie, przepisami prawa i zapisami dokumentów programowych 4. Złożenia fałszywych dokumentów/ oświadczeń załączonych do wniosku, nieprawdziwych informacji we wniosku o płatność 5. Podwójne finansowanie wydatków w projekcie 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak możliwości certyfikacji wydatków 2. Opóźnienia w realizacji celów oraz wydatkowaniu środków RPO WSL 2014-2020 3. Konieczność wyłączenia WNP z deklaracji wydatków lub korekty deklaracji wydatków 4. Angażowanie organów ścigania 5. Uszczerbek wizerunkowy

Arkusz szacowania ryzyka

NAZWA PROCESU	Realizacja i rozliczanie projektów					
NUMER PROCESU	P.3					
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRAWDO- PODOBIEN- STWO	SKUTEK	WARTOŚĆ	MECHANIZMY KONTROLNE	JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/ WŁAŚCICIEL RYZYKA
RP3.1	Niewykonanie płatności w terminie wynikających z art. 132 Rozporządzenia 1303/2013 (nie dot. negatywnej oceny wniosku o płatność oraz wniosku wyłącznie sprawozdawczego)	2	4	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Weryfikacja w oparciu o listę sprawdzającą, zgodnie z zasadą dwóch par oczu 2. Podnoszenie kompetencji pracowników, szkolenia 	<p><u>IZ RPO WSL</u></p> <p><u>IP RPO WSL</u></p>
RP3.2	Wystąpienie nieprawidłowości	2	4	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Szkolenia pracowników IZ/IP RPO WSL 2014-2020 2. Monitorowanie zmian w obowiązujących aktach prawnych i wytycznych – przepisy krajowe i UE 3. Spotkania informacyjne/szkoleniowe dla beneficjentów 4. Aktualizacja procedur 5. Weryfikacja wydatków pod kątem zgodności z założeniami we wniosku o dofinansowanie 6. Bieżący monitoring realizacji projektu 7. Odpowiedni podział obowiązków i sprawna współpraca wszystkich jednostek zaangażowanych w system realizacji RPO WSL 2014-2020 	<p><u>IZ RPO WSL</u></p> <p><u>IP RPO WSL</u></p>

					8. Weryfikacja dokumentów zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, w oparciu o listę sprawdzającą	
--	--	--	--	--	---	--

P.4 - Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów

NAZWA PROCESU	Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów
NUMER PROCESU	P.4
CHARAKTERYSTYKA (OPIS) PROCESU	<p>Zgodnie z zapisami <i>Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, IZ</i> zapewnia w systemie wdrażania PO realizację kontroli, które obejmują:</p> <ol style="list-style-type: none"> kontrole systemowe, weryfikacje wydatków, w tym: <ul style="list-style-type: none"> – weryfikacje wniosków o płatność beneficjenta, – kontrole w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta, – kontrole krzyżowe, kontrole na zakończenie realizacji projektu, kontrole trwałości projektu. <p>Kontrola projektów będzie realizowana z uwzględnieniem następujących form przeprowadzania kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kontrole na zakończenie realizacji projektu, – kontrole w trakcie realizacji projektu, – kontrole doraźne, – kontrole krzyżowe, – wizyty monitoringowe. <p>Kontrola trwałości projektów</p> <p>W przypadku projektów infrastrukturalnych oraz projektów, w ramach których dokonywano zakupu sprzętu i wyposażenia, zwrotu wkładu z funduszy dokonuje się, jeżeli w okresie pięciu lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta <i>lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy państwa</i> nastąpi naruszenie art. 71 Rozporządzenia ogólnego. Kwoty nienależnie wypłacone w odniesieniu do takiej operacji są odzyskiwane przez państwo członkowskie. w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie spełniono wymogów</p> <p>Państwa członkowskie mogą skrócić okres ustalony w akapicie pierwszym do trzech lat w przypadkach dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP</p> <p>W przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu z funduszy europejskich, jeżeli w okresie 10 lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta działalność produkcyjna podlega przeniesieniu poza obszar Unii, z wyjątkiem przypadku, gdy beneficjentem jest MŚP. W przypadku gdy wkład z EFSI stanowi pomoc państwa, okres 10 lat zostaje zastąpiony terminem mającym zastosowanie na mocy przepisów dotyczących pomocy państwa.</p>
CEL PROCESU	Celem kontroli projektu i jego trwałości jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że projekt realizowany jest (został zrealizowany) prawidłowo, dane wskazane we wnioskach o płatność są prawdziwe oraz utrzymano efekty realizacji projektu w okresie trwałości określonym w przepisach prawa/ umowie.

INSTYTUCJA/ INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROCES	<u>IZ RPO WSL</u> <u>IP RPO WSL</u>
PROCESY POWIĄZANE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie oraz zawieranie umów; 2. Realizacja i rozliczanie projektów; 3. Monitoring i sprawozdawczość; 4. Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz certyfikacja wydatków.

Wykaz ryzyk

NAZWA PROCESU	Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów		
NUMER PROCESU	P.4		
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRZYCZYNA RYZYKA	OPIS SKUTKU WYSTĄPIENIA RYZYKA
RP4.1	Niezachowanie trwałości projektu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niejasne zapisy wytycznych i umowy o dofinansowanie projektu 2. Niedostateczna znajomość zasad związanych z trwałością projektu przez beneficjenta 3. Sytuacja ekonomiczna beneficjenta; 4. Błędy na etapie oceny merytorycznej projektu, w tym potencjału beneficjenta 5. Zmiany organizacyjne, prawne itp. beneficjenta (np. likwidacja podmiotu) 6. Wykorzystywanie przedmiotu projektu niezgodnie z założeniami 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konieczność wyłączenia WNP z deklaracji wydatków lub korekty deklaracji wydatków 2. Wystąpienie nieprawidłowości 3. Niewystarczający postęp w realizacji celów programu do osiągnięcia ram wykonania 4. Rozwiązanie umowy o dofinansowanie 5. Konieczność zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami (korekta finansowa).
RP4.2	Nieterminowe wykonanie/ niewykonanie czynności kontrolnych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niedopasowanie harmonogramu do możliwości technicznych i kadrowych instytucji 2. Nieuwzględnienie specyfiki projektów oraz harmonogramów ich realizacji 3. Czynniki ludzkie 4. Odmowa poddania się kontroli 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak możliwości realizacji planu kontroli 2. Przeprowadzenie kontroli w terminie, który może być zbyt późny na skorygowanie błędów, albo zbyt wczesny, żeby potencjalne nieprawidłowości wykryć 3. Nieterminowa realizacja Planu Kontroli
RP4.3	Odmowa poddania się kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykorzystywanie przedmiotu projektów niezgodnie z założeniami 2. Nierzetelne dokumentowanie procesu realizacji i rozliczania projekt 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozwiązanie umowy o dofinansowanie 2. Konieczność odzyskiwania środków dofinansowania

Arkusz szacowania ryzyka

NAZWA PROCESU	Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów					
NUMER PROCESU	P.4					
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRAWDO- PODOBIEN- STWO	SKUTEK	WARTOŚĆ	MECHANIZMY KONTROLNE	JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA /WŁAŚCICIEL RYZYKA
RP4.1	Niezachowanie trwałości projektu	2	4	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spotkania informacyjne/szkoleniowe dla wnioskodawców/beneficjentów 2. Wsparcie merytoryczne biegłych i specjalistów, osób odpowiedzialnych za obsługę prawną danej instytucji 3. Monitorowanie zmian w obowiązujących aktach prawnych i wytycznych – przepisy krajowe i UE 4. Precyzyjne zapisy w umowach o dofinansowanie w zakresie trwałości projektów 5. Interpretacje i wyjaśnienia na etapie wnioskowania o dofinansowanie oraz realizacji projektu 6. Rzetelna ocena potencjału beneficjenta na etapie oceny wniosku o dofinansowanie 7. Obowiązek sprawozdawczości w zakresie trwałości projektu 8. Kontrola trwałości projektów 	<p><u>IZ RPO WSL</u></p> <p><u>IP RPO WSL</u></p>
RP4.2	Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie czynności kontrolnych	3	2	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektywny podział zadań w zakresie kontroli 2. Monitoring terminu przekazywania dokumentów przez Beneficjentów 3. Współpraca i wymiana informacji pomiędzy komórkami zaangażowanymi we wdrażanie 4. Nadzór nad pracownikami 5. Podnoszenie kompetencji pracowników IZ RPO WSL m.in. poprzez szkolenia 	<p><u>IZ RPO WSL</u></p> <p><u>IP RPO WSL</u></p>
RP4.3	Odmowa poddania się kontroli	2	2	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uregulowanie w umowie o dofinansowanie skutków odmowy poddania się kontroli 2. Informowanie na szkoleniach beneficjentów o skutkach odmowy poddania się kontroli 	<p><u>IZ RPO WSL</u></p> <p><u>IP RPO WSL</u></p>

P.5 - Powierzenie zadań IP/IP ZIT/RIT RPO WSL oraz kontrola systemowa

NAZWA PROCESU	Powierzenie zadań IP/IP ZIT/RIT RPO WSL oraz kontrola systemowa
NUMER PROCESU	P.5
CHARAKTERYSTYKA (OPIS) PROCESU	<p>Na mocy podpisanych porozumień, IZ RPO WSL, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy <i>wdrożeniowej</i>, powierzyła niektóre spośród swoich zadań związanych z realizacją RPO WSL 2014-2020 instytucjom pośredniczącym, które posiadają odpowiedni potencjał i doświadczenie w pełnieniu funkcji instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów na poziomie regionalnym. Powierzenie zadań w ramach Programu nie wyłącza odpowiedzialności IZ RPO WSL za ich realizację.</p> <p>Rolę Instytucji Pośredniczących RPO WSL 2014-2020 pełnią:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (IP RPO WSL-WUP), 2. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie (IP RPO WSL-ŚCP), 3. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach (IP ZIT/RIT RPO WSL-ZIT SC), 4. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP ZIT/RIT RPO WSL-RIT SZ), 5. Miasto Częstochowa (IP ZIT/RIT RPO WSL-RIT SPn), 6. Miasto Bielsko-Biała (IP ZIT/RIT RPO WSL-RIT SPd). <p>Kontrola systemowa przeprowadzana przez IZ RPO WSL dotyczy weryfikacji zadań powierzonych IP/IP ZIT/RIT RPO WSL. Celem kontroli jest zapewnienie prawidłowego, efektywnego i zgodnego z prawem funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli RPO WSL. Przesłanką decydującą o podjęciu danej kontroli systemowej w IP/IP ZIT RIT RPO WSL jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Roczny plan kontroli (kontrole planowe); b) informacja o nieprawidłowości lub powstanie podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli w IP/IP ZIT/RIT RPO WSL (kontrole doraźne). <p>Przedmiot kontroli systemowej stanowią wszystkie zadania powierzone IP RPO WSL zgodnie z art. 10 ust. 1 lub ust. 2 ustawy wdrożeniowej oraz zadania powierzone IP ZIT/RIT RPO WSL zgodnie z art. 30 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy. Instytucja kontrolująca może jednak dokonać wyboru próby procesów do kontroli systemowej w danym roku obrachunkowym, dla każdej instytucji kontrolowanej indywidualnie, na podstawie metodyki doboru procesów do kontroli systemowej.</p>
CEL PROCESU	Zapewnienie prawidłowego, efektywnego i zgodnego z prawem funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli RPO WSL 2014-2020.
INSTYTUCJA/ INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROCES	<u>IZ RPO WSL</u> <u>IP RPO WSL/</u> <u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u>
PROCESY POWIĄZANE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przygotowanie i aktualizacja dokumentów programowych (RPO WSL 2014-2020, SZOOP, OFiP, IW, Porozumienia); 2. Nabór, ocena i wybór wniosków do dofinansowania oraz zawarcie umowy; 3. Realizacja i rozliczanie projektów;

	<ol style="list-style-type: none">4. Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów;5. Monitoring i sprawozdawczość;6. Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz certyfikacja wydatków;7. Ewaluacja;8. Informacja i Promocja;9. Systemy Informatyczne;
--	--

Wykaz ryzyk

NAZWA PROCESU	Powierzenie zadań IP /IP ZIT/RIT RPO WSL oraz kontrola systemowa		
NUMER PROCESU	P.5		
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRZYCZYNA RYZYKA	OPIS SKUTKU WYSTĄPIENIA RYZYKA
RP5.1	Nieprawidłowe powierzenie zadań IP/IP ZIT/RIT RPO WSL	<ol style="list-style-type: none"> Błędy lub braki w zapisach porozumień Niestosowanie się do obowiązujących procedur i przepisów prawa Niekompetencja pracowników Problem z przepływem informacji na linii IZ RPO WSL – IP/ IP ZIT/RIT RPO WSL 	<ol style="list-style-type: none"> Nieprawidłowości systemowe Błędy w realizacji RPO WSL 2014-2020 Konieczność aneksowania porozumienia
RP5.2	Niewystarczający potencjał administracyjny i kadrowy do realizacji funkcji IP/IP ZIT/RIT RPO WSL	<ol style="list-style-type: none"> Niewystarczające zasoby kadrowe; Niewłaściwe wykorzystanie istniejących zasobów kadrowych Niewłaściwe przeszkolenie kadry Nieadekwatna polityka rekrutacji nowych pracowników 	<ol style="list-style-type: none"> Opóźnienia w realizacji procesów Błędy w realizacji RPO WSL 2014-2020 Opóźnienia w realizacji projektów/ Programu
RP5.3	Nieprawidłowości w realizacji zadań powierzonych IP/ IP ZIT/RIT RPO WSL	<ol style="list-style-type: none"> Niekompletne zapisy porozumień; Błędy w instrukcjach wykonawczych, OFIP Niestosowanie przyjętych procedur, instrukcji wykonawczych i przepisów prawa Niejasny podział zadań w zakresie nadzoru i koordynacji współpracy między IZ RPO WSL a IP/IP ZIT/RIT RPO WSL Nieprawidłowy podział kompetencji i odpowiedzialności między IZ RPO WSL a IP/IP ZIT/RIT RPO WSL Nieprawidłowa komunikacja wewnątrz IZ RPO WSL oraz pomiędzy IZ RPO WSL a IP/IP ZIT/Rit RPO WSL Niejasny podział kompetencji i odpowiedzialności między instytucjami 	<ol style="list-style-type: none"> Występowanie nieprawidłowości systemowych Konieczność korygowania systemu zarządzania i kontroli Nieprawidłowości systemowe, w tym wykrycie nieprawidłowości systemowych podczas kontroli realizowanych przez podmioty zewnętrzne; Problemy z realizacją RPO WSL Opóźnienia w realizacji Programu Konieczność rozwiązania porozumienia Zawieszenie/ wycofanie desygnacji
RP5.4.4	Nieprawidłowy lub niedostateczny nadzór nad działaniami IP/IP	<ol style="list-style-type: none"> Niedostateczna wiedza pracowników Niekompletne zapisy Regulaminu organizacyjnego IZ RPO WSL w zakresie koordynacji i nadzoru 	<ol style="list-style-type: none"> Niewykrycie/opóźnione wykrycie nieprawidłowości systemowej Wykrycie nieprawidłowości podczas kontroli realizowanych

	ZIT/RIT RPO WSL	nad IP/IP ZIT/RIT RPO WSL	przez podmioty zewnętrzne
RP5.5	Różnice między IZ RPO WSL a IP/IP ZIT/RIT RPO WSL w interpretacji przepisów prawa, sposobie realizacji zadań lub wdrożenia zapisów dokumentów programowych i wytycznych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak/nieprawidłowa komunikacja pomiędzy IZ RPO WSL a IP/ IP ZIT/RIT RPO WSL 2. Niekompetencja pracowników 3. Nieprecyzyjne, niejasne lub nieczytelne przepisy prawa 4. Brak konsultacji (w tym z zespołem obsługi prawnej) 5. Brak jednolitej interpretacji dla RPO WSL opracowanej przez IZ RPO WSL 6. Kontynuacja sposobu interpretacji z poprzedniego okresu programowania przyjętego w poszczególnych instytucjach 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Opóźnienia w realizacji programu 1. Pojawienie się nieprawidłowości w realizacji RPO WSL 2014-2020 2. Błędy w realizacji RPO WSL 2014-2020 3. Opóźnienia w realizacji programu 4. Trudności we współpracy IZ RPO WSL z IP/IP ZIT/RIT RPO WSL 5. Odmienne sposoby rozstrzygania spraw przez poszczególne instytucje
RP5.6	Nieadekwatna metodologia doboru próby procesów do kontroli systemowej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nieuwzględnienie wyników przeprowadzonych wcześniej kontroli 2. Nieuwzględnienie sugestii, uwag jednostek, które posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli systemowych 3. Błędnie przeprowadzona analiza przedkontrolna 4. Nie uwzględnienie analizy ryzyka procesów systemowych 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Błędnie wyznaczone obszary do kontroli systemowej 2. Niekompletna kontrola danego procesu 3. Niewykrycie nieprawidłowości systemowej
RP5.7	Nieprawidłowe wnioski z kontroli systemowej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niewykrycie błędów w realizacji procesów 2. Niewystarczająca wiedza/umiejętności/ doświadczenie pracowników odpowiedzialnych za kontrolę systemową 3. Niedostępność bądź braki w dokumentacji uniemożliwiające lub utrudniające przeprowadzenie kontroli systemowej 4. Udzielanie przez jednostkę kontrolowaną wyjaśnień niezgodnych z prawdą 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Błędnie sformułowane zalecenia pokontrolne 2. Nieprawidłowa realizacja programu 3. Wykrycie nieprawidłowości podczas kontroli realizowanych przez podmioty zewnętrzne
RP5.8	Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych przez IP/IP ZIT/RIT RPO WSL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niezastosowanie się przez Instytucję pośredniczącą do zaleceń i rekomendacji IZ RPO WSL odnośnie realizacji RPO WSL 2014-2020 2. Nieprzestrzeganie procedur dotyczących realizacji RPO WSL; 3. Niekompetencja pracowników IP/IP ZIT/RIT RPO WSL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Powstanie istotnych nieprawidłowości w realizacji RPO WSL 2014-2020 2. Opóźnienia i problemy w realizacji RPO WSL 2014-2020 3. Wykrycie nieprawidłowości systemowych podczas kontroli realizowanych przez podmioty zewnętrzne 4. Konieczność rozwiązania porozumienia 5. Zawieszenie/ wycofanie desygnacji

RP5.9	Próby wpływania osób trzecich na proces kontroli systemowej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak procedur regulujących kwestię konfliktu interesów podczas kontroli systemowej 2. Wpływy zewnętrzne na pracowników IZ RPO WSL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niestwierdzenie nieprawidłowości i błędów pomimo stosownych przesłanek 2. Manipulacja wynikami kontroli 3. Powstanie istotnych nieprawidłowości w realizacji RPO WSL 2014-2020
-------	---	---	---

Arkusz szacowania ryzyka

NAZWA PROCESU	Powierzenie zadań IP/IP ZIT/RIT RPO WSL oraz kontrola systemowa					
NUMER PROCESU	P.5					
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRAWDO- PODOBIEN- STWO	SKUTEK	WARTOŚĆ	MECHANIZMY KONTROLNE	JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/WŁA ŚCICIEL RYZYKA
RP5.1	Nieprawidłowe powierzenie zadań IP/IP ZIT/RIT RPO WSL	2	4	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konstrukcja porozumień w oparciu o obowiązujące procedury i przepisy prawa 2. Konsultacje projektów porozumień, w tym z Zespołem obsługi prawnej 3. Podpisanie porozumień z Instytucjami Pośredniczącymi zawierającymi wytyczne odnośnie współpracy oraz ramy czasowe wykonania zadań 4. Zatwierdzanie przez IZ procedur opracowanych przez IP/IP ZIT/RIT RPO WSL w zakresie powierzonych zadań 5. Kontrole systemowe 6. Podpisywanie aneksów do porozumień 	<p><u>IZ RPO WSL</u></p> <p><u>IP RPO WSL/</u></p> <p><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></p>
RP5.2	Niewystarczający potencjał administracyjny i kadrowy do realizacji funkcji IP/IP ZIT/RIT RPO WSL	3	4	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Właściwe planowanie zaplecza administracyjnego i zasobów kadrowych 2. Optymalne wykorzystanie istniejących zasobów kadrowych 3. Odpowiedni system zastępstw 4. Podnoszenie kwalifikacji pracowników IP/IP ZIT/RIT RPO WSL w zakresie pełnionych zadań związanych z realizacją RPO 5. Powierzenie trudnych i odpowiedzialnych zadań wyłącznie doświadczonym pracownikom 	<p><u>IZ RPO WSL</u></p> <p><u>IP RPO WSL/</u></p> <p><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></p>
RP5.3	Nieprawidłowości w realizacji zadań powierzonych IP/IP ZIT/RIT	3	5	15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja zadań przez IP/IP ZIT/RIT RPO WSL zgodnie z zapisami porozumień 2. Przestrzeganie przez IP/IZ ZIT/RIT RPO WSL obowiązujących wytycznych i 	<p><u>IZ RPO WSL</u></p>

	RPO WSL				<p>przepisów prawa</p> <ol style="list-style-type: none"> Realizacja procesów zgodnie z aktualnymi instrukcjami wykonawczymi Podnoszenie kwalifikacji pracowników IP/IP ZIT/RIT RPO WSL w zakresie pełnionych zadań związanych z realizacją RPO WSL 2014-2020 Kontrole systemowe 	<p><u>IP RPO WSL/</u> <u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></p>
RP5.4	Nieprawidłowy lub niedostateczny nadzór nad działaniami IP/IP ZIT/RIT RPO WSL	3	3	9	<ol style="list-style-type: none"> Jasne określenie zadań w zakresie nadzoru i koordynacji współpracy z IP/IP ZIT/RIT RPO WSL Realizacja nadzoru nad IP/IP ZIT/RIT RPO WSL zgodnie z obowiązującymi porozumieniami, OFIP, instrukcjami wykonawczymi Podnoszenie kwalifikacji pracowników IZ RPO WSL odpowiedzialnych za nadzór nad działaniami IP/IP ZIT/RIT RPO WSL Kontrole systemowe 	<u>IZ RPO WSL</u>
RP5.5	Różnice między IZ RPO WSL a IP/IP ZIT/RIT RPO WSL w interpretacji przepisów prawa, sposobie realizacji zadań lub wdrożenia zapisów dokumentów programowych i wytycznych	3	3	9	<ol style="list-style-type: none"> Efektywna komunikacja pomiędzy IZ RPO WSL a IP/IP ZIT/RIT RPO WSL Konsultacje kwestii spornych, w tym z Zespołem Obsługi Prawnej Pozyskiwanie interpretacji IK UP i innych jednostek Podnoszenie kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WSL 2014-2020 	<p><u>IZ RPO WSL</u> <u>IP RPO WSL/</u> <u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></p>
RP5.6	Nieadekwatna metodologia doboru próby procesów do kontroli systemowej	3	4	12	<ol style="list-style-type: none"> Uwzględnienie wyników analizy ryzyka procesów w doborze próby procesów do kontroli Uwzględnianie wyników wcześniej przeprowadzanych audytów i kontroli, w tym kontroli realizowanych przez podmioty zewnętrzne 	<u>IZ RPO WSL</u>

					<ol style="list-style-type: none"> 3. Konsultacje z jednostkami posiadającymi doświadczenie w realizacji kontroli systemowych 4. Rzetelnie przeprowadzona analiza przedkontrolna 5. Podnoszenie kwalifikacji pracowników IZ RPO WSL/IP/IP ZIT/RIT RPO WSL w zakresie kontroli systemowej dla okresu programowania 2014-2020 	
RP5.7	Nieprawidłowe wnioski z kontroli systemowej	2	4	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektywna współpraca i komunikacja pomiędzy podmiotem kontrolującym a kontrolowanymi 2. Rzetelnie przeprowadzona analiza przedkontrolna 3. Odpowiednie przygotowanie Zespołu kontrolującego do czynności kontrolnych 4. Realizacja czynności kontrolnych zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami wykonawczymi 5. Realizacja czynności kontrolnych w oparciu o listę kontrolną 6. Uwzględnianie wyników wcześniej przeprowadzanych audytów i kontroli, w tym kontroli realizowanych przez podmioty zewnętrzne 7. Konsultacje wewnątrz zespołu kontrolującego; 8. Podnoszenie kwalifikacji pracowników IZ RPO WSL/IP/IP ZIT/RIT RPO WSL w zakresie kontroli systemowej dla okresu programowania 2014-2020 	<u>IZ RPO WSL</u>
RP5.8	Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych przez IP/IP ZIT/RIT RPO WSL	2	5	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzenie rejestru zaleceń pokontrolnych; 2. Monitorowanie przez IZ RPO WSL wdrażania zaleceń pokontrolnych w Instytucji 3. Efektywna współpraca i komunikacja pomiędzy podmiotem kontrolującym a kontrolowanymi 	<u>IZ RPO WSL</u> <u>IP RPO WSL/</u> <u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u>

					<ol style="list-style-type: none"> 4. Właściwy przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi IZ RPO WSL/ IP/IP ZIT/RIT RPO WSL 5. Weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych podczas kolejnych kontroli systemowych 6. Analiza wyników kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne 	
RP5.9	Próby wpływania osób trzecich na proces kontroli systemowej	2	4	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Właściwy dobór zespołu kontrolującego; 2. Deklaracje bezstronności składane przez członków zespołu kontrolującego 3. Szkolenia dla pracowników dotyczące zjawisk korupcyjnych 4. Określenie zasad postępowania w przypadku konfliktu interesów 5. Opracowanie kodeksu etyki w jednostkach wdrażających RPO WSL 6. Kontrole jednostek nadzorujących 	<p><u>IZ RPO WSL</u></p> <p><u>IP RPO WSL/</u></p> <p><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></p>

P.6 - Monitoring i sprawozdawczość

NAZWA PROCESU	Monitoring i sprawozdawczość
NUMER PROCESU	P.6
CHARAKTERYSTYKA (OPIS) PROCESU	<p>Sprawozdawczość i monitoring wspomagają proces zarządzania funduszami strukturalnymi, dostarczają informacji o postępie realizacji i efektywności wdrażania RPO WSL 2014-2020.</p> <p>Sprawozdawczość odbywa się systematycznie i terminowo przez cały okres wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020, realizowana jest na wszystkich poziomach instytucjonalnych wdrażania programu.</p> <p>IZ RPO WSL jest odpowiedzialna za prawidłowy przebieg procesu sprawozdawczości w ramach danego RPO.</p> <p>IZ RPO WSL przygotowuje informacje kwartalne oraz sprawozdania roczne i końcowe, m.in. na podstawie informacji otrzymanych od IP/IP ZIT/RIT RPO WSL, które mają za zadanie przygotowywanie m.in. wkładu do informacji kwartalnych z realizacji RPO WSL 2014-2020. IZ RPO WSL przedkłada te informacje w formie elektronicznej do IK UP.</p> <p>IZ RPO WSL odpowiada również za bieżące monitorowanie postępu rzeczowego w ramach RPO WSL 2014-2020 na wszystkich poziomach wdrażania programu.</p> <p>Monitoring jest procesem systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania danych opisujących postęp i efekty programu, wspomaga proces zarządzania środkami z funduszy strukturalnych, dostarcza informacji o postępie realizacji i efektywności wdrażania pomocy.</p> <p>Dane na temat postępów w osiągnięciu wskaźników w ramach RPO WSL 2014-2020 wraz z opisem ewentualnie zidentyfikowanych trudności w realizacji wartości pośrednich i docelowych, a także podjętych działań zaradczych, są raportowane w ramach systemu sprawozdawczości.</p> <p>Prawidłowy przebieg procesu monitoringu i sprawozdawczości w ramach RPO WSL 2014-2020, w tym ram wykonania, pozwala m.in. na bieżąco śledzić postęp finansowy i rzeczowy programu, odpowiednio wcześniej reagować na występujące trudności oraz pozyskiwać dane niezbędne w procesie ewaluacji, przyczyniając się w konsekwencji do efektywnego i sprawnego realizowania założeń, i celów wyznaczonych przez UE.</p>
CEL PROCESU	Celem procesu jest zwiększenie efektywności wdrażania RPO WSL 2014-2020 oraz zapewnienie możliwości weryfikacji osiągnięcia celów programu poprzez ustalenie poziomu osiągniętych wskaźników. Zebrane dane w procesie monitoringu umożliwiają rozliczenie programu z KE.
INSTYTUCJA/ INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROCES	<u>IZ RPO WSL</u> <u>IP RPO WSL/</u> <u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u>
PROCESY POWIĄZANE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów oraz zawarcie umowy; 2. Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów; 3. Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz certyfikacja wydatków; 4. Systemy Informatyczne.

Wykaz ryzyk

NAZWA PROCESU	Monitoring i sprawozdawczość		
NUMER PROCESU	P.6		
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRZYCZYNA RYZYKA	OPIS SKUTKU WYSTĄPIENIA RYZYKA
RP6.1	Wstrzymanie/ zaburzenie procesu wdrażania RPO WSL 2014-2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Częste zmiany przepisów prawa krajowego i UE, w tym wytyczne KE lub IK UP 2. Czynniki zewnętrzne (np. zmieniająca się sytuacja gospodarcza, społeczna w regionie, istotne wahania kursu euro) 3. Awarie systemów informatycznych 4. Brak zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów, bądź zatwierdzenie niewłaściwych kryteriów 5. Błędy na etapie planowania konkursów; 6. Niewłaściwy monitoring programu – błędna ocena stanu procesu wdrażania 7. Brak harmonogramu naborów w pożądanym terminie 8. Nie złożenie rocznego sprawozdania z wdrażania RPO do KE w przewidzianym terminie 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak możliwości ogłoszenia dalszych konkursów 2. Wstrzymanie płatności dla Programu 3. Nieosiągnięcie wskaźników ram wykonania 4. Negatywny odbiór społeczny – niezadowolenie beneficjentów
RP6.2	Utrata części środków RPO WSL 2014-2020 (RW i n+3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Czynniki zewnętrzne (np. zmieniająca się sytuacja gospodarcza, społeczna w regionie, istotne wahania kursu euro) 2. Wybór do dofinansowania niewłaściwych projektów 3. Opóźnienia w realizacji projektów; 4. Nieosiągnięcie wartości wskaźników w projektach 5. Znaczące oszczędności na projektach opóźniające realizację wskaźników finansowych 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak możliwości ogłoszenia wszystkich zaplanowanych konkursów 2. Brak możliwości zakontraktowania wszystkich wyłonionych projektów 3. Negatywny odbiór społeczny – niezadowolenie beneficjentów

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Rozwiązanie umów 7. Niewłaściwy monitoring programu – brak informacji na temat zagrożeń 8. Brak stosownej reakcji na zdiagnozowane zagrożenie 	
RP6.3	Podjęcie przez Zarząd błędnych decyzji finansowych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niewłaściwy monitoring alokacji środków UE i BP 2. Brak lub niewystarczająca współpraca między komórkami IZ RPO WSL oraz między IZ RPO WSL a IP/IP ZIT/RIT RPO WSL 3. Nieadekwatność danych monitoringowych w ramach postępu finansowego 4. Kontraktacja środków budżetu państwa bez wymaganej zgody ministerstwa właściwego ds. rozwoju 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niewykorzystanie pełnej alokacji 2. Przekroczenie dostępnej alokacji 3. Konieczność realokacji środków 4. Konieczność zaangażowania środków budżetu województwa

Arkusz szacowania ryzyka

NAZWA PROCESU	Monitoring i sprawozdawczość					
NUMER PROCESU	P.6					
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRAWDO- PODOBIEN- STWO	SKUTEK	WARTOŚĆ	MECHANIZMY KONTROLNE	JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/ WŁAŚCICIEL RYZYKA
RP6.1	Wstrzymanie/ zaburzenie procesu wdrażania RPO	2	4	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktualizacja procedur 2. Monitoring frekwencji podczas posiedzeń KM RPO WSL oraz system zastępstw członków KM RPO WSL 3. Weryfikacja założeń dotyczących wartości docelowych wskaźników RPO WSL 4. Uwzględnienie w ocenie projektów założonych wartości wskaźników dla Programu 5. Skuteczny monitoring postępu rzeczowego i finansowego realizowanych projektów 5. Monitorowanie i informowanie beneficjentów o konieczności realizacji wskaźników w odpowiednim czasie <p>Właściwe planowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentów (sprawozdań, harmonogramów i kryteriów)</p>	<p><u>IZ RPO WSL</u></p> <p><u>IP RPO WSL/</u></p> <p><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></p>
RP6.2	Utrata części środków RPO (RW i n+3)	4	6	24	<ol style="list-style-type: none"> 1. Właściwe planowanie konkursów 2. Uwzględnienie w ocenie projektów założonych wartości wskaźników 3. Aktualizacje harmonogramów naborów 4. Dostosowywanie procedur uwzględniając negatywne uwagi beneficjentów oraz mniej sformalizowane kryteria wyboru projektów, mające na celu zachęcenie potencjalnych beneficjentów do uczestnictwa w konkursach 5. Skuteczne zarządzanie alokacją programu 	<p><u>IZ RPO WSL</u></p> <p><u>IP RPO WSL/</u></p> <p><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></p>

					<p>(realokacje środków), zwiększając tym samym szanse na zakontraktowanie jak największej ilości wyłonionych projektów w konkursie</p> <p>6. Monitorowanie i informowanie beneficjentów o konieczności realizacji wskaźników w odpowiednim czasie</p> <p>7. Aktualizacja prognoz finansowych, w tym prognoz certyfikacji</p>	
RP6.3	Podjęcie przez Zarząd błędnych decyzji finansowych skutkujących kosztami finansowymi dla budżetu województwa	4	4	16	<p>1. Mechanizmy odpowiednio wczesnego sygnalizowania potencjalnych problemów z osiągnięciem założonych wskaźników rzeczowych i finansowych programu</p> <p>2. Skuteczne zarządzanie alokacją programu (realokacje środków)</p> <p>3. Właściwe planowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentów</p> <p>4. Efektywna współpraca między komórkami IZ RPO WSL oraz między IZ RPO WSL a IP/IP ZIT/RIT w zakresie przekazywania danych na potrzeby sprawozdawczości</p> <p>5. Bieżąca obserwacja kursu Euro, monitoring trendów makroekonomicznych</p> <p>6. Wypracowanie strategii zarządzania alokacją w sytuacji istotnych wahań kursu Euro</p>	<p><u>IZ RPO WSL</u></p> <p><u>IP RPO WSL/</u></p> <p><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></p>

P.7 - Realizacja IF

NAZWA PROCESU	Realizacja IF
NUMER PROCESU	P.7
CHARAKTERYSTYKA (OPIS) PROCESU	<p>Zgodnie z art. 28 ustawy wdrożeniowej Instytucja Zarządzająca może zapewnić wkład finansowy ze środków programu operacyjnego na rzecz instrumentów finansowych na zasadach określonych w części drugiej w tytule IV rozporządzenia ogólnego.</p> <p>Instrumenty finansowe definiuje się jako unijne środki wsparcia finansowego przekazywane z budżetu Unii Europejskiej na zasadzie komplementarności w celu osiągnięcia określonego celu lub określonych celów polityki Unii. Instrumenty takie mogą przybierać formę inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych, pożyczek lub gwarancji lub innych instrumentów opartych na podziale ryzyka, a w stosownych przypadkach mogą być łączone z dotacjami (art. 2 pkt p rozporządzenia finansowego 966/2012).</p> <p>W procesie wdrażania instrumentów finansowych IZ RPO WSL odpowiedzialna jest za podjęcie decyzji o dokonaniu wkładów z RPO WSL 2014-2020 do instrumentu/ów finansowego/ych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przeprowadzenie oceny ex-ante instrumentów finansowych • Powierzenie zadań wdrożeniowych zgodnie z art.38 ust. 4 pkt (b)(i) w drodze umowy o finansowaniu, • Dokonanie wkładu z RPO WSL 2014-2020 do instrumentu finansowego, • Zadeklarowanie wydatków stanowiących wkład do instrumentu finansowego, • Prowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości wdrażania instrumentów finansowych, • Monitoring i nadzór nad prawidłowością wydatkowania środków z instrumentu finansowego.
CEL PROCESU	Efektywne zarządzanie i wdrażanie instrumentów finansowych
INSTYTUCJA/ INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROCES	<u>IZ RPO WSL</u>
PROCESY POWIĄZANE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie i aktualizacja dokumentów programowych (RPO WSL 2014-2020, SZOOP, OFiP, IW, Porozumienia); 2. Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów; 3. Monitoring i sprawozdawczość; 4. Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz certyfikacja wydatków. 5. Ewaluacja.

Wykaz ryzyk

NAZWA PROCESU	Realizacja IF		
NUMER PROCESU	P.7		
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRZYCZYNA RYZYKA	OPIS SKUTKU WYSTĄPIENIA RYZYKA
RP7.1	Niewłaściwie zidentyfikowane obszary wdrażania IF w analizie ex-ante	<ol style="list-style-type: none"> 1. Źle zaplanowany harmonogram badań ewaluacyjnych 2. Presja czasu 3. Nierzetelna realizacja analizy ex-ante 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nieuzasadnione zastosowanie instrumentu finansowego 2. Niezastosowanie instrumentu finansowego w wymaganym obszarze tematycznym 3. Opóźnienia w realizacji wsparcia w ramach IF
RP7.2	Późne podjęcie decyzji w sprawie realizacji IF w danym obszarze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opóźnienia w realizacji oceny ex-ante 2. Brak współpracy między komórkami organizacyjnymi IZ RPO WSL 3. Nieznajomość/ niestosowanie instrukcji wykonawczych 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opóźnienia w realizacji wsparcia 2. Niskie zainteresowanie wsparciem 3. Problemy z osiągnięciem zakładanych wartości docelowych wskaźników dla IF i programu
RP7.3	Nieprawidłowy wybór pośredników/pośrednika finansowego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa krajowego i unijnego 2. Nieprzestrzeganie obowiązujących procedur i instrukcji 3. Niejasno określone zasady/ procedury wyboru pośrednika finansowego przez Fundusz Funduszy, 4. Nierzetelność pracowników 5. Wpływ osób trzecich na proces wyboru pośrednika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nieprawidłowa realizacja wsparcia w ramach IF 2. Konieczność rozwiązania umowy z operatorem finansowym 3. Konieczność powtarzania procedury wyboru pośrednika 4. Opóźnienie rozpoczęcia realizacji wsparcia 5. Problemy z osiągnięciem zakładanych wartości docelowych wskaźników dla IF i programu
RP7.4	Umowa o finansowaniu w oparciu o którą ustanowiono wkłady do instrumentów finansowych nie obejmuje zasad i warunków zgodnych z załącznikiem IV rozporządzenia ogólnego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trudności podczas negocjacji warunków umowy 2. Brak lub niedostateczna współpraca z zespołem obsługi prawnej 3. Czynniki ludzkie 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak zabezpieczenia praw i interesów IZ RPO WSL 2. Brak zapisów regulujących zadania i odpowiedzialność podmiotu wdrażającego 3. Trudności w prawidłowym zarządzaniu i monitorowaniu wsparcia udzielanego z instrumentów finansowych
RP7.5	Objęcie wsparciem z instrumentów finansowych inwestycji niekwalifikujących się	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niekompetencja pośrednika finansowego 2. Niejasno określone zasady/ procedury wsparcia określone przez IZ RPO WSL, Fundusz Funduszy 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konieczność zwrotu niesłusznie przyznanego wsparcia 2. Opóźnienia we wdrażaniu IF

	do wsparcia	<p>i Pośrednika Finansowego</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Nieprecyzyjne procedury i zasady stosowane przez pośrednika finansowego 4. Brak/ niewystarczająca współpraca pomiędzy IZ RPO WSL a podmiotem wdrażającym instrumenty finansowe 5. Wpływów osób trzecich na proces zawierania umów. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Problemy z osiągnięciem wartości docelowych wskaźników dla IF 4. Nieprawidłowości wskazywane podczas kontroli, w tym kontroli realizowanych przez podmioty zewnętrzne
RP7.6	Małe zainteresowanie ostatecznych odbiorców wsparciem w ramach IF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obawy ostatecznych odbiorców związane z możliwymi trudnościami ze zwrotem udzielonych środków, niska skłonność do podejmowania ryzyka biznesowego 2. Warunki udzielania wsparcia niedostosowane do potrzeb i oczekiwań potencjalnych odbiorców; 3. Dostępność innych, bardziej atrakcyjnych form wsparcia 4. Nieskuteczna polityka informacyjna w zakresie wsparcia w ramach IF 5. Niewłaściwy dobór grup docelowych 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nieosiągnięcie wartości docelowych wskaźników dla IF 2. Opóźnienia w realizacji programu 3. Konieczność modyfikacji formy wsparcia/ realokowania środków

Arkusz szacowania ryzyka

NAZWA PROCESU	Realizacja IF					
NUMER PROCESU	P.7					
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRAWDO- PODOBIEŃ- STWO	SKUTEK	WARTOŚĆ	MECHANIZMY KONTROLNE	JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA /WŁAŚCICIEL RYZYKA
RP7.1	Niewłaściwie zidentyfikowane obszary wdrażania IF w analizie ex-ante	2	4	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Właściwe planowanie badań ewaluacyjnych/aktualizacja badań ewaluacyjnych 2. Staranne zaplanowanie harmonogramu oceny ex-ante 3. Właściwy dobór wykonawcy odpowiedzialnego za ocenę ex-ante (określenie właściwych kryteriów wyboru wykonawcy) 4. Nadzór nad realizacją oraz weryfikacja oceny ex-ante 	<u>IZ RPO WSL</u>
RP7.2	Późne podjęcie decyzji w sprawie realizacji IF w danym obszarze	3	4	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terminowa realizacji oceny ex-ante/aktualizacja oceny ex-ante 2. Efektywna współpraca między komórkami organizacyjnymi IZ RPO WSL 	<u>IZ RPO WSL</u>
RP7.3	Nieprawidłowy wybór pośredników/pośrednika finansowego	2	4	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wybór pośredników z zachowaniem przepisów prawa krajowego i unijnego 2. Wybór pośredników z zachowaniem obowiązujących procedur 3. Weryfikacja procedur wyboru pośredników finansowych przez IZ RPO WSL i przez Radę Inwestycyjną działających w ramach IF 	<u>IZ RPO WSL</u>
RP7.4	Umowa o finansowaniu w oparciu o którą ustanowiono wkłady do instrumentów finansowych nie	2	4	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa 2. Konsultacje umowy, w tym z zespołem obsługi prawnej 3. Podnoszenie kwalifikacji pracowników 	<u>IZ RPO WSL</u>

	obejmuje zasad i warunków zgodnych z załącznikiem IV rozporządzenia ogólnego					
RP7.5	Objęcie wsparciem z instrumentów finansowych inwestycji niekwalifikujących się do wsparcia,	3	3	9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Właściwy wybór pośrednika finansowego; 2. Opracowanie przez IZ RPO WSL i podmioty wdrażające jasnych procedur wsparcia w ramach IF 3. Weryfikacja procedur i zasad opracowanych przez pośrednika finansowego 4. Efektywna komunikacja i współpraca pomiędzy IZ RPO WSL, Funduszem Funduszy i pośrednikiem finansowym 5. Kontrola przez IZ RPO WSL dokumentacji w zakresie udzielonego wsparcia 	<u>IZ RPO WSL</u>
RP7.6	Małe zainteresowanie beneficjentów wsparciem w ramach IF	4	4	16	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przejrzyste zasady udzielania wsparcia; 2. Efektywna polityka informacyjna 3. Analiza przyczyn niewystarczającego zainteresowania oferowanym wsparciem 4. Analiza i ewentualna modyfikacja zasad udzielania wsparcia 	<u>IZ RPO WSL</u>

P.8 - Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz certyfikacja wydatków

NAZWA PROCESU	Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz certyfikacja wydatków
NUMER PROCESU	P.8
CHARAKTERYSTYKA (OPIS) PROCESU	<p>Zgodnie z rozporządzeniem ogólnym nieprawidłowość oznacza każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem (art. 2 pkt 36).</p> <p>Zakwalifikowanie danego przypadku jako nieprawidłowość nakłada również na IZ RPO WSL obowiązek informowania KE o stwierdzonych nieprawidłowościach, jeśli wkład z funduszy polityki spójności w ramach danej nieprawidłowości przekracza 10 tys. euro oraz informowania o istotnych faktach dotyczących przebiegu prowadzonych postępowań zgodnie z procedurami wskazanymi w pkt 6 rozdziału 14 Wytucznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.</p> <p>Art. 125 Rozporządzenia ogólnego, nakłada na IZ RPO WSL obowiązek realizacji Programu z zasadą należytego zarządzania finansami. Obowiązek ten przekłada się bezpośrednio na konieczność posiadania sprawnego systemu, pozwalającego wykryć i usunąć powstałe nieprawidłowości, odzyskać kwoty nienależnie wypłacone oraz zapobiegać powstawaniu kolejnych nieprawidłowości.</p> <p>Najistotniejsze etapy procesu dotyczącego nieprawidłowości i odzyskiwania środków obejmują:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wykrycie i stwierdzenie nieprawidłowości, 2. usuwanie/ korygowanie nieprawidłowości, 3. monitorowanie nieprawidłowości, 4. raportowanie nieprawidłowości, 5. prowadzenie rejestru obciążeń na projekcie, 6. w uzasadnionych przypadkach informowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o sprawie, 7. odzyskiwanie kwot, 8. prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji o zwrocie środków, 9. egzekucję należności. <p>Pełnienie funkcji instytucji certyfikującej należy do zadań Instytucji Zarządzającej, zgodnie z art. 9 ustawy wdrożeniowej ust. 1 pkt 6. Zadania z zakresu certyfikacji wydatków są realizowane zgodnie z zapisami art. 126 rozporządzenia ogólnego przez właściwą komórkę organizacyjną UM WSL.</p> <p>Procedury i warunki współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami państwa członkowskiego i KE zaangażowanymi w proces certyfikacji wydatków, wnioski o płatności i refundacji określają Wytuczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.</p> <p>Na proces certyfikacji składają się następujące podprocesy:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przygotowanie i przekazanie deklaracji wydatków do IZ/IC RPO WSL w ramach EFRR; 2. Przygotowanie i przekazanie deklaracji wydatków do IZ/IC RPO WSL w ramach EFS; 3. Weryfikacja deklaracji wydatków IZ/IP RPO WSL przekazanych do IZ/IC RPO WSL 4. Przygotowanie i zatwierdzenie wniosku o płatność okresową do KE w ramach EFRR; 5. Przygotowanie i zatwierdzenie wniosku o płatność okresową do KE w ramach EFS 6. Przygotowanie i zatwierdzenie Roczego zestawienia wydatków do KE w ramach EFRR 7. Przygotowanie i zatwierdzenie Roczego zestawienia wydatków do KE w ramach EFS
CEL PROCESU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapobieganie nieprawidłowościom oraz ich wykrywanie i korygowanie, a także odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami zgodnie z treścią art. 122 ust.2 rozporządzenia ogólnego w celu zapewnienia, że tylko prawidłowe wydatki podlegają finansowaniu ze środków RPO WSL 2014-2020. 2. Sporządzanie i przedstawianie KE wniosków o płatność i poświadczanie, że wynikają one z wiarygodnych systemów księgowych, są oparte na weryfikowalnych dokumentach potwierdzających i były przedmiotem weryfikacji przeprowadzonych przez instytucję zarządzającą . 3. Poświadczanie kompletności, rzetelności i prawdziwości zestawienia wydatków oraz poświadczanie, że wydatki ujęte w tym zestawieniu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zostały poniesione w związku z operacjami wybranymi do dofinansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego i zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa.
INSTYTUCJA/ INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROCES	<p><u>IZ RPO WSL</u> <u>IZ/IC RPO WSL</u> <u>IP RPO WSL</u></p>
PROCESY POWIĄZANE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nabór, ocena i wybór projektów do dofinansowania oraz zawarcie umowy; 2. Realizacja i rozliczanie projektów; 3. Powierzanie zadań IP/IP ZIT/RIT RPO WSL oraz kontrola systemowa; 4. Realizacja IF; 5. Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów; 6. Monitoring i sprawozdawczość; 7. Procedury finansowe.

Wykaz ryzyk

NAZWA PROCESU	Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz certyfikacja wydatków		
NUMER PROCESU	P.8		
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRZYCZYNA RYZYKA	OPIS SKUTKU WYSTĄPIENIA RYZYKA
RP8.1	Nieprawidłowe poświadczenie wydatków do KE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nieprawidłowe wydatkowanie środków RPO WSL 214-2020 2. Niestosowanie aktualnych procedur; 3. Niewykrycie nieprawidłowości 4. Nieprawidłowe wyliczenie nieprawidłowości 5. Nieprawidłowe wyliczenie kwoty do zwrotu 6. Nieuzasadnione stwierdzenie nieprawidłowości 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nieprawidłowa certyfikacja wydatków 2. Bezpodstawny zwrot środków przez beneficjenta 3. Nieefektywne wykorzystanie środków 4. Wszczęcie postępowania sądowego 5. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych 6. Konieczność angażowania środków własnych województwa 7. Poświadczenie wydatków do KE w nieprawidłowej wysokości
RP8.2	Nieuzasadniony wpis do Rejestru Podmiotów Wykluczonych lub zaniechanie obowiązku wpisu do Rejestru Podmiotów Wykluczonych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Błędna analiza przesłanek wykluczenia 2. Nieuzasadnione stwierdzenie nieprawidłowości 3. Czynniki ludzkie 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konieczność angażowania środków własnych województwa 2. Narażenie beneficjentów na nieuzasadnioną utratę korzyści 3. Przyznanie dofinansowania nieuprawnionemu podmiotowi
RP8.3	Korekta netto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nieprawidłowe wydatki we wnioskach o płatność do KE i/lub w Rocznym zestawieniu wydatków 2. Brak/nieprawidłowy przepływ informacji między komórkami organizacyjnymi IZ/IP RPO WSL 3. Nierzetelność/ błąd pracownika 4. Próby wpływania podmiotów/osób trzecich na proces certyfikacji 5. Niezrealizowanie celów certyfikacji 6. Nieznajomość/ niestosowania obowiązujących procedur/przepisów prawa przez pracowników 7. Opóźnienie we wdrażaniu projektów 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrata części środków 2. Uszczerbek wizerunkowy 3. Niezrealizowanie założeń programu 4. Konieczność angażowania środków własnych województwa;
RP8.4	Niezrealizowanie określonych celów certyfikacji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opóźnienia w realizacji programu/ we wdrażaniu projektów (długotrwałe procedury w zatwierdzaniu umów, WNP i nieterminowej wypłaty środków) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korekta finansowa nałożona przez KE 2. Uszczerbek wizerunkowy 3. Możliwość utraty rezerwy wykonania

		2. Opóźnienia w ogłaszaniu naborów 3. Nieznajomość przepisów prawa/procedur	4. Opóźnienie w realizacji programu
--	--	--	-------------------------------------

Arkusz szacowania ryzyka

NAZWA PROCESU		Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz certyfikacja wydatków				
NUMER PROCESU		P.8				
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRAWDOPODOBIEŃSTWO	SKUTEK	ODDZIAŁYWANIE	MECHANIZMY KONTROLNE	JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/WŁAŚCICIEL RYZYKA
RP8.1	Nieprawidłowe poświadczenie wydatków do KE	4	3	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Szkolenia i wzmacnianie kompetencji pracowników 2. Monitorowanie zmian w obowiązujących aktach prawnych i wytycznych 3. Zapewnienie prawidłowego przepływu informacji między instytucjami/komórkami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WSL 2014-2020 4. Nadzór nad prawidłową realizacją zadań w jednostce 5. Audyt jakości danych 6. Zabezpieczenie danych w systemie, kopie bezpieczeństwa 	<u>IZ RPO WSL</u> <u>IP RPO WSL</u> <u>IZ/IC RPO WSL</u>
RP8.2	Nieuzasadniony wpis do Rejestru Podmiotów Wykluczonych lub zaniechanie obowiązku wpisu do Rejestru Podmiotów Wykluczonych	2	5	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Szkolenia i wzmacnianie kompetencji pracowników 2. Monitorowanie zmian w obowiązujących aktach prawnych i wytycznych 3. Zapewnienie prawidłowego przepływu informacji między instytucjami/komórkami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WSL 2014-2020 	<u>IZ RPO WSL</u> <u>IP RPO WSL</u> <u>IZ/IC RPO WSL</u>
RP8.3	Korekta netto	3	5	15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Szkolenia/podnoszenie kwalifikacji pracowników IZ/IP RPO WSL 2. Nadzór nad procesem certyfikacji 	<u>IZ RPO WSL</u> <u>IZ/IC RPO WSL</u>

					<ol style="list-style-type: none"> 3. Nadzór nad sprawnym wdrażaniem projektów 4. Audyt jakości danych 5. Zapewnienie prawidłowego przepływu informacji między instytucjami/komórkami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WSL 2014-2020 6. Rzetelne prowadzenie ewidencji 7. Zabezpieczenie danych w systemie, kopie bezpieczeństwa 8. Monitorowanie zmian w obowiązujących aktach prawnych i wytycznych- przepisy krajowe i UE 	<u>IP RPO WSL</u>
RP8.4	Niezrealizowanie określonych celów certyfikacji	4	5	20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Szkolenia/podnoszenie kwalifikacji pracowników IZ/IP RPO WSL 2. Nadzór nad procesem certyfikacji 3. Bieżący monitoring 4. Nadzór nad sprawnym wdrażaniem projektów 	<u>IZ RPO WSL</u> <u>IZ/IC RPO WSL</u> <u>IP RPO WSL</u>

P.9 - Ewaluacja

NAZWA PROCESU	Ewaluacja
NUMER PROCESU	P.9
CHARAKTERYSTYKA (OPIS) PROCESU	<p>Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu ewaluacji przyjęte w RPO WSL 2014-2020 wynikają z UP oraz rozporządzenia ogólnego (art. 54, 55, 56, 57, 114).</p> <p>Na realizację procesu ewaluacji składają się następujące podprocesy/czynności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przygotowanie, przyjęcie i aktualizacja Planu ewaluacji RPO WSL 2014-2020. 2. Koordynacja zewnętrznych badań ewaluacyjnych, analiz i ekspertyz oraz monitorowanie procesu wdrożenia rekomendacji; 3. Realizacja wewnętrznych badań ewaluacyjnych, analiz i ekspertyz przez JE RPO WSL 2014-2020; 4. Powołanie, organizacja i przeprowadzenie pracom GSE.
CEL PROCESU	Ewaluacje, zgodnie z art. 54 rozporządzenia ogólnego przeprowadza się w celu poprawy jakości projektowania i wdrażania RPO WSL 2014-2020 oraz w celu analizy jego skuteczności, efektywności i wpływu w trakcie okresu programowania (2014-2020).
INSTYTUCJA/ INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROCES	<u>IZ RPO WSL</u> <u>IP RPO WSL/</u> <u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u>
PROCESY POWIĄZANE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie i aktualizacja dokumentów programowych (RPO WSL 2014-2020, SZOOP, OFiP, IW, Porozumienia); 2. Nabór, ocena i wybór projektów do dofinansowania oraz zawarcie umowy; 3. Realizacja i rozliczanie projektów; 4. Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów; 5. Powierzanie zadań IP/IP ZIT/RIT RPO WSL oraz kontrola systemowa; 6. Monitoring i sprawozdawczość; 7. Realizacja IF; 8. Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz certyfikacja wydatków; 9. Informacja i Promocja; 10. Systemy Informatyczne; 11. Procedury finansowe.

Wykaz ryzyk

NAZWA PROCESU	Ewaluacja		
NUMER PROCESU	P.9		
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRZYCZYNA RYZYKA	OPIS SKUTKU WYSTĄPIENIA RYZYKA
RP9.1	Błędnie przeprowadzone badanie ewaluacyjne	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak możliwości formułowania odpowiednich kryteriów przetargowych zgodnie z PZP dot. doświadczenia Wykonawcy w zakresie ewaluacji, które weryfikowałyby faktyczne doświadczenie i rzetelność firmy badawczej 2. Niezrozumienie procedur związanych z zarządzaniem, wdrażaniem i certyfikacją RPO WSL 2014-2020 przez Wykonawców badań ewaluacyjnych 3. Nieprawidłowe zidentyfikowanie/lub zrozumienie potrzeb badawczych przez JE lub Wykonawcę 4. Niska jakość przygotowywanych raportów metodologicznych i końcowych z ewaluacji zleconych podmiotom zewnętrznym 5. Brak wiedzy i doświadczenia ewaluatorów w realizacji badań ewaluacyjnych dotyczących programów operacyjnych i znajomości specyfiki ich wdrażania w IZ/IP/IP ZIT/RIT RPO WSL 6. Problemy z dostępem do danych koniecznych do realizacji poszczególnych metod/ technik badawczych 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niska jakość i nieużyteczne produkty badań ewaluacyjnych 2. Błędne wnioski i rekomendacje z badań ewaluacyjnych 3. Nieprzydatność wyników BE w stosunku do potrzeb informacyjnych IZ RPO WSL - zdefiniowanych na etapie przygotowania Planu Ewaluacji lub przygotowania dokumentacji przetargowej 4. Ponoszenie nieuzasadnionych kosztów dla realizacji badań ewaluacyjnych niskiej jakości i nieodpowiadających na potrzeby informacyjne IZ/IP/IP ZIT/RIT RPO WSL 2014-2020 5. Utrudnienie realizacji Planu ewaluacji RPO WSL 2014-2020, konieczność wprowadzania korekt 6. Niewypełnienie przez IZ RPO WSL obowiązków nałożonych na państwa członkowskie przez odpowiednie akty prawne, wytyczne KE w zakresie ewaluacji (brak rzeczywistego zwiększenia roli ewaluacji w procesie zarządzania RPO WSL 2014-2020) 7. Niski poziom użyteczności procesu ewaluacji
RP9.2	Niezastosowanie wyników badań ewaluacyjnych w procesie decyzyjnym	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niezrozumienie przez pracowników oraz kadre zarządzającą IZ/IP RPO WSL konsekwencji wynikających ze zmiany regulacji dotyczących procesu ewaluacji dla nowej perspektywy finansowej (2014-2020) w stosunku do poprzedniej poprzez zwiększenie roli ewaluacji w procesie zarządzania RPO WSL oraz zwiększenie transparentności polityki spójności 2. Brak wdrożenia funkcjonalnego systemu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niewypełnienie przez IZ RPO WSL obowiązków nałożonych na państwa członkowskie przez odpowiednie akty prawne, wytyczne KE w zakresie ewaluacji (brak rzeczywistego zwiększenia roli ewaluacji w procesie zarządzania RPO WSL 2014-2020) 2. Brak integracji procesu ewaluacji z procesem programowania i wdrażania RPO WSL 2014-2020 (ściśła koordynacja procesów decyzyjnych z działaniami analityczno-badawczymi) poprzez niewykorzystywanie potencjału

		<p>wykorzystania wyników ewaluacji (również z poprzednich okresów programowania)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Naciski zewnętrzne 4. Brak praktycznego wykorzystania działań analityczno-badawczych w procesie programowania i wdrażania wsparcia oferowanego w ramach RPO WSL 	<p>informacyjnego BE w tych procesach</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Niski poziom użyteczności procesu ewaluacji
RP9.3	Opóźnienia w realizacji badań ewaluacyjnych RPO WSL 2014-2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak odpowiednich zasobów kadrowych w JE RPO WSL (odpowiednia liczba i doświadczenie w prowadzeniu ewaluacji) uniemożliwiających terminowe przygotowanie zakresów badawczych i dokumentacji przetargowej oraz osób merytorycznych, z którymi konsultowane są zakresy badań 2. Konieczność konsultacji zakresów BE z zainteresowanymi komórkami/ jednostkami i wypracowywania wspólnego stanowiska odnośnie ostatecznej wersji zakresu BE 3. Przeprowadzanie wyboru wykonawcy do kilku BE jednocześnie różniących się pod względem tematyki, co powoduje spiętrzenie obowiązków w trybie pilnym 4. Podjęcie przez Wykonawcę zobowiązań przeprowadzenia kilku badań ewaluacyjnych w podobnym czasie dla różnych JE 5. Przedłużająca się procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy badania wynikająca z przyjęcia trybu przetargu nieograniczonego dla zlecenia badań ewaluacyjnych i analiz 6. Przeprowadzanie kilku BE w jednym czasie, różnorodnych pod względem tematów 7. Badania realizowane są przez wykonawców nieposiadających odpowiedniego doświadczenia i/lub kompetencji 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja BE niezgodnie z terminami przyjętymi w Planie Ewaluacji RPO WSL 2014-2020 2. Obniżenie jakości BE oraz wiarygodności i rzetelności wniosków wynikających z analizy

Arkusz szacowania ryzyka

NAZWA PROCESU	Ewaluacja					
NUMER PROCESU	P.9					
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRAWDO- PODOBIEN- STWO	SKUTEK	ODDZIA- LYWANIE	MECHANIZMY KONTROLNE	<u>JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/ WŁAŚCICIEL RYZYKA</u>
RP9.1	Błędnie przeprowadzone badanie ewaluacyjne	3	4	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyczerpujące uzasadnienie oraz opisanie zakresu badania z uwzględnieniem opinii instytucji/ jednostek właściwych tematowi badania 2. Nadzór nad wykonawcą badania poprzez spotkania z wykonawcami badań mające na celu omówienie zakresu badawczego oraz oczekiwań co do sposobu realizacji badania, opiniowanie narzędzi badawczych i raportów cząstkowych 3. Precyzyjne formułowanie uwag do raportów z badań oraz konsultacja produktów badania z szerokim gronem potencjalnych odbiorców 	<u>IZ RPO WSL</u>
RP9.2	Niezastosowanie wyników badań ewaluacyjnych w procesie decyzyjnym	2	3	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Szkolenia pracowników i kadry zarządzającej 2. Angażowanie w proces ewaluacji różnych komórek/ jednostek w ramach IZ i IP RPO WSL oraz Grupy sterującej 3. Informowanie komórek/jednostek o wynikach badań i angażowanie w wypracowanie mechanizmów zaradczych/naprawczych 	<u>IZ RPO WSL</u> <u>IP RPO WSL/</u> <u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u>
RP9.3	Opóźnienia w realizacji badań ewaluacyjnych RPO WSL	2	3	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staranne przygotowywanie harmonogramów badań ewaluacyjnych zapobiegających realizacji badań w jednym czasie 2. Staranne planowanie zadań pracowników sprawujących nadzór nad badaniami zapobiegające nadmiernemu spiętrzeniu obowiązków związanych z badaniami 3. Stosowanie przez JE oraz ZN jednolitych wzorów dokumentacji przetargowej 4. Szkolenia pracowników w zakresie BE i 	<u>IZ RPO WSL</u> <u>IP RPO WSL/</u> <u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u>

					przepisów PZP 5. Staranne i profesjonalne prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez pracowników RR-RARE oraz ZN	
--	--	--	--	--	---	--

P.10 - Informacja i Promocja

NAZWA PROCESU	Działania informacyjno-promocyjne
NUMER PROCESU	P.10
CHARAKTERYSTYKA (OPIS) PROCESU	<p>Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 listopada 2016r. w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 działania informacyjno - promocyjne to proces komunikacji, na który składają się: promocja, informacja, edukacja - rozumiana jako rodzaj działalności informacyjnej.</p> <p>Realizacja zadań związanych z działaniami informacyjno – promocyjnymi, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 12 ustawy wdrożeniowej należy do zadań IZ.</p> <p>Działania informacyjne i promocyjne w zakresie RPO WSL 2014-2020 prowadzone są w oparciu o Strategię Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z dokumentem, odbiorcy komunikacji zostali podzieleni na trzy segmenty z punktu widzenia ich zaangażowania w proces zmian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beneficjenci (faktyczni i potencjalni) – są to liderzy zmian, • uczestnicy projektów (faktyczni i potencjalni), • odbiorcy rezultatów rozumiani, jako szeroko pojęta opinia publiczna. <p>Beneficjenci RPO WSL 2014-2020 otrzymają wsparcie w zakresie realizacji projektów przez instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu, przede wszystkim poprzez kompleksową, wielokanałową, wielopoziomową i użyteczną informację, szkolenia i sprofilowane warsztaty oraz usługi animacyjno-doradcze. W ten sposób dostarczane im będą wyczerpujące, szczegółowe informacje potrzebne na każdym etapie realizacji projektu.</p> <p>Informacja wielokanałowa będzie docierała do beneficjenta za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mailing, • konferencje, spotkania informacyjne, warsztaty i szkolenia, webinary • usługi animacyjno-doradcze, • wsparcie opiekuna projektu, • oficjalna strona internetowa Programu: www.rpo.slaskie.pl, • strony/podstrony internetowe IP RPO WSL 2014-2020, • punkty kontaktowe umiejscowione w każdej instytucji wdrażającej Program, • materiały informacyjne, • system informatyczny LSI 2014 służący do szybkiej komunikacji z beneficjentami (od złożenia wniosku do jego rozliczenia). Poprzez usługi animacyjno-doradcze (czyli system bezpośredniego kontaktu z beneficjentami) beneficjenci będą wspierani na każdym etapie realizacji projektu, w szczególności w zakresie prawidłowej realizacji projektu oraz rozliczenia środków uzyskanych w ramach RPO WSL 2014-2020.
CEL PROCESU	Celem działań informacyjno- promocyjnych jest upowszechnianie roli i osiągnięć polityki spójności i funduszy polityki spójności oraz informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwościach finansowania w ramach programów operacyjnych.
INSTYTUCJA/ INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROCES	<u>IZ RPO WSL</u> <u>IP RPO WSL/</u> <u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u>

PROCESY POWIĄZANE	<ol style="list-style-type: none">1. Opracowanie i aktualizacja dokumentów programowych (RPO WSL 2014-2020, SZOOP, OFIP, IW, Porozumienia);2. Systemy informatyczne;3. Nabór, ocena i wybór projektów do dofinansowania oraz zawarcie umowy.
------------------------------	--

Wykaz ryzyk

NAZWA PROCESU	Działania informacyjno-promocyjne		
NUMER PROCESU	P.10		
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRZYCZYNA RYZYKA	OPIS SKUTKU WYSTĄPIENIA RYZYKA
RP10.1	Nieadekwatne założenia dokumentów planistycznych i przedłużający się proces ich uzgadniania i zatwierdzania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niewłaściwe zaplanowanie prac związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentów planistycznych 2. Brak /nieprawidłowo przeprowadzone konsultacje dokumentów planistycznych 3. Niestosowanie obowiązujących wytycznych w zakresie działań informacyjno – promocyjnych; 4. Niejasne /niepełne procedury zatwierdzania dokumentów planistycznych 5. Czynniki ludzkie 6. Brak lub niewystarczająca współpraca między komórkami merytorycznymi i informacyjno-promocyjnymi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niewłaściwy /niepełny przekaz działań informacyjno – promocyjnych 2. Niewystarczający zasięg działań informacyjno – promocyjnych 3. Niewystarczające zainteresowanie oferowanym wsparciem 4. Projekty zgłoszone do dofinansowania nie kwalifikują się do wsparcia 5. Niska jakość składanych wniosków 6. Zły odbiór społeczny wsparcia 7. Opóźnienia w realizacji programu
RP10.2	Niewystarczające upowszechnienie informacji nt. RPO WSL 2014-2020, w tym o zasadach udzielania wsparcia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Błędne założenia dokumentów planistycznych 2. Niewłaściwe wdrażanie Strategii komunikacji 3. Czynniki ludzkie 4. Niewystarczające zasoby kadrowe w stosunku do ilości działań informacyjno – promocyjnych 5. Nieprawidłowy przepływ informacji pomiędzy komórkami merytorycznymi a komórkami odpowiedzialnymi za informację i promocję 6. Ograniczone środki finansowe na działania informacyjno – promocyjne 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak/ niepełna wiedza wnioskodawców/ beneficjentów na temat zasad realizacji projektów ze środków RPO WSL2014-2020 2. Niewystarczające zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców; 3. Niska jakość składanych wniosków o dofinansowanie 4. Błędy i nieprawidłowości w realizacji projektów 5. Konieczność zwrotu środków przez beneficjentów 6. Konieczność rozwiązania umowy 7. Zły odbiór społeczny wsparcia 8. Opóźnienia w realizacji programu
RP10.3	Trudności w zrozumieniu i dotarciu do informacji nt. programu przez	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niedostosowanie formy i treści przekazu do odbiorców 2. Niezrozumiały i zbyt specjalistyczny język 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak/ niepełna wiedza wnioskodawców/ beneficjentów na temat zasad realizacji projektów ze środków RPO WSL 2014-2020

	wnioskodawców/ beneficjentów	<ul style="list-style-type: none"> 3. przekazu informacyjno-promocyjnego 4. Żle zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe 5. Mała dostępność szczegółowych i jasnych informacji na temat zasad i procedur realizacji RPO WSL 2014-2020 6. Nieprawidłowe funkcjonowanie i niewystarczająca dostępność punktów informacyjnych (zbyt mała ich liczba, nieodpowiednie godziny pracy, utrudniony kontakt) 7. Brak lub niekompletne listy dystrybucyjne (bazy mailingowe) do rozsyłania informacji dedykowanej odpowiednim grupom odbiorców 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Niewystarczające zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców 3. Niska jakość składanych wniosków o dofinansowanie 4. Błędy i nieprawidłowości w realizacji projektów 5. Zły odbiór społeczny wsparcia 6. Opóźnienia w realizacji programu
RP10.4	Niespójna polityka informacyjno-promocyjna w różnych instytucjach systemu realizacji RPO WSL	<ul style="list-style-type: none"> 1. Niejasne procedury zatwierdzania polityki promocyjnej 2. Niewystarczająca współpraca komórek odpowiedzialnych za zatwierdzenie dokumentów planistycznych oraz za realizację działań informacyjno –promocyjnych 3. Brak bieżącej aktualizacji informacji w ślad za zmianami dokumentów programowych i wytycznych 4. Udzielanie/ upowszechnianie błędnych informacji nt. Programu 5. Brak skutecznego nadzoru nad realizacją działań informacyjno – promocyjnych, w tym działań realizowanych przez wykonawców zewnętrznych 6. Nieprawidłowe funkcjonowanie punktów informacyjnych 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Trudności w zrozumieniu przez wnioskodawców/ beneficjentów zasad udzielania wsparcia oraz realizacji projektów ze środków Programu 2. Zły odbiór społeczny wsparcia 3. Niska jakość składanych wniosków 4. Duża liczba błędów w realizacji projektów 5. Opóźnienia w realizacji rzeczowej i finansowej RPO WSL 6. Zły wizerunek programu 7. Rozpowszechnianie niekorzystnych opinii na temat programu przez beneficjentów

Arkusz szacowania ryzyka

NAZWA PROCESU	Działania informacyjno-promocyjne					
NUMER PROCESU	P.10					
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRAWDO- PODOBIEN- STWO	SKUTEK	WARTOŚĆ	MECHANIZMY KONTROLNE	JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/ WŁAŚCICIEL RYZYKA
RP10.1	Nieadekwatne założenia dokumentów planistycznych i przedłużający się proces ich uzgadniania i zatwierdzania	2	4	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitorowanie zmian w przepisach prawa i wytycznych 2. Konsultacje dokumentów planistycznych 	<u>IZ RPO WSL</u> <u>IP RPO WSL/</u> IP ZIT/RIT RPO WSL
RP10.2	Niewystarczające upowszechnienie informacji nt. RPO WSL 2014-2020, w tym o zasadach udzielania wsparcia	3	4	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring wdrażania Strategii komunikacji i Rocznych planów działań 2. Weryfikacja Strategii komunikacji i Rocznych planów działań 3. Badania, analizy skuteczności realizowanych działań informacyjno – promocyjnych, w tym ocena jakości pracy punktów informacyjnych; 4. Zwiększenie ilości /modyfikacja narzędzi i sposobu realizacji działań informacyjno – promocyjnych 5. Podnoszenie kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za działania informacyjno – promocyjne 6. Planowanie zasobów kadrowych na potrzeby realizacji działań informacyjno – promocyjnych 	<u>IZ RPO WSL</u> <u>IP RPO WSL/</u> <u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u>

RP10.3	Trudności w zrozumieniu i dotarciu do informacji przez wnioskodawców/beneficjentów do informacji nt. programu	4	4	16	<ol style="list-style-type: none"> 1. Właściwe założenia planowanych zadań w zakresie informacji i promocji, w tym dostosowanie przekazu do potencjalnych grup odbiorców 2. Konsultacje założeń planowanych zadań w zakresie informacji i promocji 3. Badania, analizy skuteczności realizowanych działań informacyjno – promocyjnych, w tym ocena jakości pracy punktów informacyjnych 4. Opracowanie i realizowanie działań promocyjno – informacyjnych przez doświadczonych pracowników 5. Zwiększenie liczby spotkań, szkoleń, warsztatów dla wnioskodawców i beneficjentów 	<p><u>IZ RPO WSL</u></p> <p><u>IP RPO WSL/</u></p> <p><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></p>
RP10.4	Niespójna polityka informacyjno promocyjna w różnych instytucjach systemu realizacji RPO WSL	2	3	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Weryfikacja procedur opiniowania i zatwierdzania polityki promocyjnej 2. Skuteczna komunikacja między komórkami odpowiedzialnymi za zatwierdzanie Strategii komunikacji i Rocznych planów działań 3. Prawidłowa realizacja założeń Strategii komunikacji i Rocznych planów działań 	<p><u>IZ RPO WSL</u></p> <p><u>IP RPO WSL/</u></p> <p><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></p>

P.11 - Systemy Informatyczne

NAZWA PROCESU	Systemy informatyczne
NUMER PROCESU	P.11
CHARAKTERYSTYKA (OPIS) PROCESU	<p>Głównym systemem wykorzystywanym na potrzeby elektronicznej rejestracji i przechowywania danych dotyczących każdego projektu, które są niezbędne do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu, w tym danych dotyczących poszczególnych uczestników projektów (w stosownych przypadkach), zgodnie z art. 125 ust. 2 lit. d <i>rozporządzenia ogólnego</i> oraz w rozdz. 16 ustawy wdrożeniowej jest Centralny System Teleinformatyczny (CST).</p> <p>CST- składa się z następujących elementów: SL 2014- aplikacja główna, SZT- system zarządzania tożsamością, SRHD- hurtownia danych, narzędzie raportujące, SL 2014- PT- aplikacja wspierająca obsługę Pomocy Technicznej.</p> <p>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego dla obsługi działań wdrażanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucje Pośredniczące przygotował Lokalny System Informatyczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dalej: LSI 2014) umożliwiający wymianę danych z SL2014 i zapewniający obsługę procesów związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie i obsługę projektu od momentu wpływu wniosku o dofinansowanie projektu.</p> <p>Główne cele LSI 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wspomaganie zarządzania i wdrażania RPO WSL 2014-2020; • zapewnienie narzędzia informatycznego dla wnioskodawców/beneficjentów służącego do przygotowania dokumentów; • zmniejszenie obciążeń administracyjnych beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu; • usprawnienie i przyspieszenie pracy instytucji; • wspomaganie wybranych procesów.
CEL PROCESU	Zmniejszenie obciążeń administracyjnych beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL 2014-2020 oraz usprawnienie ich pracy.
INSTYTUCJA/ INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROCES	<u>IZ RPO WSL</u> <u>IP RPO WS/</u> <u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u>
PROCESY POWIĄZANE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie i aktualizacja dokumentów programowych (RPO WSL 2014-2020, SZOOP, Wytyczne, OFIP, IW, Porozumienia); 2. Nabór, ocena i wybór wniosków do dofinansowania oraz zawarcie umowy; 3. Realizacja i rozliczanie projektów; 4. Monitoring i sprawozdawczość; 5. Realizacja IF.

Wykaz ryzyk

NAZWA PROCESU	Systemy informatyczne		
NUMER PROCESU	P.11		
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRZYCZYNA RYZYKA	OPIS SKUTKU WYSTĄPIENIA RYZYKA
RP11.1	Nieuprawniony dostęp do systemu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak lub niekompletne procedury w zakresie korzystania z systemów informatycznych; 2. Brak lub niekompletne procedury w zakresie zgłaszania dostępu do systemu przez osoby nieuprawnionych; 3. Nieprzestrzeganie obowiązujących procedur w zakresie użytkowania systemów informatycznych; 4. Niekompetencja pracowników w zakresie korzystania z systemów informatycznych; 5. Działanie umyślne, nieuprawnione pozyskanie danych niezbędnych do logowania do systemu; 6. Udostępnienie danych do logowania do systemu osobie nieuprawnionej; 7. Brak właściwego nadzoru nad prawidłową realizacją zadań w jednostce. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wprowadzenie błędnych danych do systemu informatycznego; 2. Wprowadzenie wirusa do systemu informatycznego; 3. Dostęp osób nieuprawnionych do danych osobowych ; 4. Awaria oprogramowania ze względu na umyślną interwencję; 5. Ujawnienie danych osobowych; 6. Umyślna modyfikacja danych; 7. Usunięcie danych; 8. Nieuprawnione wykorzystanie danych z systemu.
RP11.2	Brak lub błędne dane w systemie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak lub niekompletne procedury w zakresie korzystania z systemów informatycznych; 2. Niewłaściwa weryfikacja/kontrola dokumentów źródłowych; 3. Nierzetelność, błąd pracownika; 4. Brak nadzoru nad prawidłową realizacją zadań w jednostce; 5. Przedłużający się czas wprowadzania/aktualizacji danych w systemie 6. Nieprawidłowości/błędy techniczne w funkcjonowaniu systemu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nienależne przyznanie dofinansowania; 2. Wypłata nienależnych środków na rzecz beneficjenta; 3. Wypłata nieprawidłowej kwoty środków na rzecz beneficjenta; 4. Sporządzenie nieprawidłowej deklaracji wydatków; 5. Sporządzenie nieprawidłowego wniosku o płatność do KE; 6. Błędy w dokumentach sprawozdawczych; 7. Błędne określenie limitu dostępnych środków (nieuzasadnione niepodpisanie umów, przekontraktowanie środków); 8. Błędne raporty i analizy; 9. Błędne dane eksportowane z LSI 2014 do CST; 10. Nieprawdziwe dane przekazywane na zewnątrz (IK UP, KE, IA, instytucje kontrolujące);

		<p>informatycznego;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Ciągły rozwój i modyfikacja systemu; 8. Niewystarczające testy przy wdrażaniu zmian. 	<ol style="list-style-type: none"> 11. Korekty omyłek pisarskich i rachunkowych; 12. Przedłużający się proces zatwierdzania wniosku o płatność; 13. Zastrzeżenia instytucji kontrolujących.
RP11.3	Długoterminowy brak dostępu do systemów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Awaria systemu; 2. Uszkodzenia serwerów; 3. Prace konserwatorskie; 4. Brak łączności z systemem. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opóźnienia we wprowadzaniu niezbędnych danych do systemu; 2. Brak możliwości składania wniosków o dofinansowanie; 3. Brak możliwości składania przez beneficjentów wniosków o płatność; 4. Nieterminowa wypłata środków na rzecz beneficjentów; 5. Brak możliwości generowania raportów; 6. Nieterminowe składanie dokumentów sprawozdawczych; 7. Brak możliwości eksportu danych z LSI 2014 do CST; 8. Brak możliwości monitoringu postępów realizacji Działań/Podziałań, w szczególności w zakresie wskaźników postępu rzeczowego oraz finansowego.
RP11.4	Nieterminowe wprowadzanie danych do systemów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nierzetelność, błąd pracowników; 2. Brak dostępu pracownika do systemu 3. Awaria systemu; 4. Nieprawidłowa organizacja czasu pracy; 5. Presja czasu, skumulowanie prac wymagających wprowadzania danych do systemu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Błędne (niepełne) dane w raportach zestawieniach; 2. Błędne (niepełne) dane w dokumentach sprawozdawczych; 3. Błędne określenie limitu dostępnych środków (nieuzasadnione niepodpisanie umów, przekontraktowanie środków); 4. Nieprawdziwe dane przekazywane na zewnątrz (IK UP, KE, IA, instytucje kontrolujące); 5. Zastrzeżenia instytucji kontrolujących.
RP11.5	Awaria systemów informatycznych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Awaria serwerów; 2. Czynniki zewnętrzne; 3. Przeciążenia systemów; 4. Błędy po stronie wykonawcy; 5. Generowanie raportów zawierających zbyt dużą liczbę danych; 6. Przeciążenie serwerów ePUAP/PeUP i SEKAP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opóźnienia we wprowadzaniu niezbędnych danych do systemu; 2. Brak możliwości składania wniosków o dofinansowanie; 3. Brak możliwości składania przez beneficjentów wniosków o płatność; 4. Nieterminowa wypłata środków na rzecz beneficjentów; 5. Brak możliwości generowania raportów; 6. Nieterminowe składanie dokumentów sprawozdawczych; 7. Brak możliwości eksportu danych z LSI 2014 do CST; 8. Utrata danych/dostępu do systemu; 9. Brak możliwości składania harmonogramów składania wniosków o płatność.
RP11.6	System nie zapewnia gromadzenia wszystkich niezbędnych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niewłaściwa budowa systemu; 2. Nieprawidłowe założenia przyjęte na etapie projektowania systemu; 3. Brak/ nieprawidłowo przeprowadzony proces testowania systemu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak możliwości generowania wymaganych raportów; 2. Brak możliwości generowania niezbędnych danych na potrzeby sprawozdawczości; 3. Brak narzędzi do skutecznej kontroli nad realizacją procesów; 4. Konieczność pozyskiwania danych z innych źródeł; 5. Wydłużenie realizacji procesu monitoringu i sprawozdawczości.

	danych		
RP11.7	Nieprawidłowe zabezpieczenie danych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak lub nieprawidłowa procedura dotycząca zabezpieczania danych; 2. Nieprzestrzeganie istniejących procedur oraz właściwych przepisów prawa, w tym związanych z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem; 3. Błędy techniczne systemu; 4. Nierzetelność, błąd pracowników; 5. Brak/ nieprawidłowe/ niesystematyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrata danych; 2. Brak możliwości realizacji części procesów; 3. Konieczność pozyskiwania danych z innych źródeł; 4. Nieuprawniona modyfikacja danych; 5. Nieuprawnione wykorzystanie danych z systemu; 6. Sankcje związane z nieprzestrzeganiem przepisów związanych z ochroną danych osobowych.
RP11.8	Brak lub niepełna aktualizacja systemu po wprowadzeniu zmian w dokumentach programowych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak lub nieprawidłowa procedura dotycząca aktualizacji danych w systemie; 2. Nieprzestrzeganie istniejących procedur; 3. Nierzetelność, błąd pracowników; 4. Brak/nieprawidłowy nadzór nad systemem; 5. Brak/ nieprawidłowy przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi IZ RPO WSL. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak możliwości pozyskiwania niezbędnych danych; 2. Brak możliwości prawidłowego eksportu danych z LSI 2014 do CST; 3. Brak możliwości realizacji części procesów; 4. Błędy w dokumentach sprawozdawczych; 5. Błędne/ niekompletne raporty i analizy; 6. Błędne/ niekompletne dane eksportowane z LSI 2014 do CST; 7. Niepełne/ nieprawidłowe dane przekazywane na zewnątrz (IK UP, KE, IA, instytucje kontrolujące).
RP11.9	Brak lub nieprawidłowa komunikacja pomiędzy LSI 2014 a CST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nieprawidłowe założenia przyjęte na etapie projektowania systemu; 2. Niewłaściwa budowa systemu LSI 2014; 3. Błędy po stronie wykonawcy; 4. Brak/ nieprawidłowo przeprowadzony proces testowania systemu; 5. Nierzetelność, błąd pracowników; 6. Zmiana schematów do komunikacji danych pomiędzy systemami; 7. Nieprawidłowe dane słownikowe; 8. Brak wyczerpującej i kompletnej dokumentacji opisującej interfejs komunikacyjny; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nieprawidłowe/ niepełne dane w CST; 2. Nieprawidłowe dane generowane z CST; 3. Błędy w realizacji procesów (wyplata nienależnych środków na rzecz beneficjenta, błędy w deklaracjach wydatków, błędy we wnioskach o płatność do KE, błędy w dokumentach sprawozdawczych); 4. Nieprawidłowe wyniki kontroli, audytów, analiz stanu postępu wdrażania systemu; 5. Rozbieżności w danych w systemach; 6. Duże nakłady pracy i czasu zespołu deweloperskiego na pozyskanie informacji w celu opracowania poprawnych rozwiązań.

		9. Brak precyzyjnych wytycznych w zakresie mapowania danych zgromadzonych w LSI 2014 na strukturę danych przekazanych do CST.	
RP11.10	Brak możliwości generowania odpowiednich danych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niewłaściwa budowa systemu; 2. Nieaktualne dane w systemie; 3. Nieterminowo wprowadzane dane do systemu; 4. Awaria systemu; 5. Nieprawidłowa komunikacja pomiędzy LSI 2014 a CST. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak możliwości realizacji części procesów; 2. Opóźnienia w sporządzaniu dokumentów sprawozdawczych; 3. Błędy/niepełne dane w dokumentach sprawozdawczych; 4. Błędne/ niekompletne raporty i analizy; 5. Niepełne/ nieprawidłowe dane przekazywane na zewnątrz (IK UP, KE, IA, instytucje kontrolujące); 6. Konieczność pozyskiwania danych za pomocą innych narzędzi.

Arkusz szacowania ryzyka

NAZWA PROCESU	Systemy informatyczne					
NUMER PROCESU	P.11					
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRAWDO- PODOBIEN- STWO	SKUTEK	WARTOŚĆ	MECHANIZMY KONTROLNE	JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/ WŁAŚCICIEL RYZYKA
RP11.1	Nieuprawniony dostęp do systemu	2	4	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitorowanie dostępu do systemu; 2. Prawidłowe procedury w zakresie korzystania z systemów informatycznych; 3. Prawidłowe procedury w zakresie zgłaszania dostępu do systemu przez osoby nieuprawnione; 4. Prowadzenie i uaktualnianie rejestru nadawanych uprawnień do systemu; 5. Przestrzeganie obowiązujących procedur w zakresie użytkowania systemów informatycznych; 6. Podnoszenie poziomu wiedzy 	<p><u>IZ RPO WSL</u></p> <p><u>IP RPO WSL/</u></p> <p><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></p>

					<p>pracowników nt. zasad bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych (cykliczne szkolenia);</p> <p>7. Możliwość śledzenia modyfikacji danych.</p>	
RP11.2	Brak lub błędne dane w systemie	3	4	12	<p>1. Prawidłowe procedury w zakresie korzystania z systemów informatycznych;</p> <p>2. Przestrzeganie aktualnych procedur w zakresie korzystania z systemów informatycznych;</p> <p>3. Audyty jakości danych w systemie;</p> <p>4. Weryfikacja poprawności dokumentów źródłowych zgodnie z zasadą dwóch par oczu;</p> <p>5. Możliwość śledzenia modyfikacji danych;</p> <p>6. Bieżące korygowanie błędnych danych;</p> <p>7. Zgłaszanie błędów do operatorów systemów ;</p> <p>8. Szkolenia pracowników danej instytucji;</p> <p>9. Współpraca na poziomie międzyinstytucjonalnym.</p>	<p><u>IZ RPO WSL</u></p> <p><u>IP RPO WSL/</u></p> <p><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></p>
RP11.3	Długoterminowy brak dostępu do systemów	1	5	5	<p>1. Monitorowanie dostępności do systemu;</p> <p>2. Tworzenie kopii bezpieczeństwa;</p> <p>3. Umożliwienie realizacji procesów (np. składania wniosków o płatność) poza systemem;</p> <p>4. Współpraca w zakresie informowania o zmianach i konieczności wyłączenia serwerów;</p> <p>5. Informowanie administratorów systemów o problemach technicznych;</p> <p>6. Informowanie pracowników o problemach technicznych.</p>	<p><u>IZ RPO WSL</u></p> <p><u>IP RPO WSL/</u></p> <p><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></p>
RP11.4	Nieterminowe wprowadzanie danych do systemów	3	2	6	<p>1. Przestrzeganie aktualnych procedur;</p> <p>2. Właściwe planowanie pracy;</p> <p>3. Audyty jakości danych w systemie;</p> <p>4. Możliwość śledzenia modyfikacji danych.</p>	<p><u>IZ RPO WSL</u></p> <p><u>IP RPO WSL/</u></p> <p><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></p>
RP11.5	Awaria systemów informatycznych	2	4	8	<p>1. Monitorowanie dostępności do systemu;</p> <p>2. Tworzenie kopii bezpieczeństwa;</p>	<p><u>IZ RPO WSL</u></p>

					<ul style="list-style-type: none"> 3. Umożliwienie realizacji procesów (np. składania wniosków o płatność) poza systemem; 4. Ograniczenie zakresu danych generowanych w ramach pojedynczego raportu ; 5. Zgłaszanie problemów technicznych do administratorów systemów; 6. Rozbudowy sprzętowe i aplikacyjne; 7. Dodatkowe zabezpieczenia. 	<p><u>IP RPO WSL/</u></p> <p><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></p>
RP11.6	System nie zapewnia gromadzenia wszystkich niezbędnych danych	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> 1. Weryfikacja poprawności założeń do projektu systemu; 2. Nadzór nad wykonaniem systemu; 3. Prawidłowa realizacja procesu testowania systemu; 4. Modyfikacje systemu; 5. Wskazanie innych możliwości pozyskiwania niezbędnych danych (korzystanie z innych bezpiecznych źródeł). 	<p><u>IZ RPO WSL</u></p> <p><u>IP RPO WSL/</u></p> <p><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></p>
RP11.7	Nieprawidłowe zabezpieczenie danych	1	5	5	<ul style="list-style-type: none"> 1. Weryfikacja procedur w zakresie korzystania z systemu i bezpieczeństwa danych; 2. Przestrzeganie aktualnych procedur w zakresie korzystania z systemu i bezpieczeństwa danych; 3. Tworzenie kopii bezpieczeństwa; 4. Możliwość śledzenia modyfikacji danych; 5. Podnoszenie poziomu wiedzy pracowników nt. zasad bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych (cykliczne szkolenia). 	<p><u>IZ RPO WSL</u></p> <p><u>IP RPO WSL/</u></p> <p><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></p>

RP11.8	Brak lub niepełna aktualizacja systemu po wprowadzeniu zmian w dokumentach programowych	2	4	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utworzenie/ weryfikacja procedury aktualizacji danych w systemie; 2. Przestrzeganie aktualnych procedur; 3. Poprawny przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi IZ; 4. Bieżące śledzenie zmian w dokumentach programowych; 5. Zapewnienie skutecznego nadzoru nad systemem. 	<p><u>IZ RPO WSL</u></p> <p><u>IP RPO WSL/</u></p> <p><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></p>
RP11.9	Brak lub nieprawidłowa komunikacja pomiędzy LSI 2014 a CST	3	5	15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Weryfikacja poprawności założeń do projektu systemu LSI2014; 2. Nadzór nad wykonaniem systemu LSI 2014; 3. Prawidłowa realizacja procesu testowania systemu LSI 2014; 4. Modyfikacje systemu LSI 2014; 5. Monitoring spójności danych w LSI 2014 i CST; 6. Zgłaszanie problemów do administratorów systemów informatycznych; 7. Bieżące rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów z komunikacją pomiędzy LSI 2014, a CST przez administratorów. 	<p><u>IZ RPO WSL</u></p> <p><u>IP RPO WSL/</u></p> <p><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></p>
RP11.10	Brak możliwości generowania odpowiednich danych	3	4	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Weryfikacja poprawności założeń do projektu systemu; 2. Nadzór nad wykonaniem systemu; 3. Prawidłowa realizacja procesu testowania systemu; 4. Modyfikacje systemu; 5. Współpraca na poziomie międzyinstytucjonalnym. 	<p><u>IZ RPO WSL</u></p> <p><u>IP RPO WSL/</u></p> <p><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></p>

P.12- Procedury finansowe

NAZWA PROCESU	Procedury finansowe
NUMER PROCESU	P.12
CHARAKTERYSTYKA (OPIS) PROCESU	<p>Na procedury finansowe składają się następujące procesy:</p> <ol style="list-style-type: none"> Planowanie i zabezpieczenie środków na realizację RPO WSL 2014-2020 – przygotowanie planowanych do poniesienia kwot wydatków przez IZ RPO WSL oraz IP RPO WSL, a następnie przygotowanie planu obejmującego wydatki dla całego RPO WSL 2014-2020 oraz dostosowanie dokumentów planistycznych do wysokości alokacji i przekazanie ich do IK. Wnioskowanie o środki BŚE, BP na dany rok budżetowy – sporządzenie wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO WSL 2014-2020 i przekazaniu go do IK. Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Instytucję Koordynującą kończy się zatwierdzeniem Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa lub zatwierdzeniem Upoważnienia do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności. Ewentualne zmiany w limitach środków przyznanych w ramach BŚE i BP wnioskowane są przez FR, FS, RR, IP RPO WSL do Referatu Obsługi finansowej w RR, a następnie przekazywane do IK.
CEL PROCESU	Efektywne zarządzanie finansowe alokacją programu.
INSTYTUCJA/ INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROCES	<u>IZ RPO WSL</u> <u>IP RPO WSL/</u> <u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u>
PROCESY POWIĄZANE	<ol style="list-style-type: none"> Opracowanie i aktualizacja dokumentów programowych (RPO WSL 2014-2020, SZOOP, OFiP, IW, Porozumienia); Nabór, ocena i wybór projektów do dofinansowania oraz zawarcie umowy; Realizacja i rozliczanie projektów; Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów; Powierzanie zadań IP/IP ZIT/RIT RPO WSL oraz kontrola systemowa; Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz certyfikacja wydatków; Monitoring i sprawozdawczość; Realizacja IF; Ewaluacja; Informacja i promocja.

Wykaz ryzyk

NAZWA PROCESU	Procedury finansowe		
NUMER PROCESU	P.12		
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRZYCZYNA RYZYKA	OPIS SKUTKU WYSTĄPIENIA RYZYKA
RP12.1	Finansowa realizacja programu znacząco odbiega od prognoz finansowych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Znaczące zmiany wartości projektów 2. Znaczące kwoty umów rozwiązywanych 3. Szybsze/ wolniejsze od zakładanego tempo realizacji programu 4. Wahania kursu euro wpływające na poziom dostępnej alokacji 5. Korekty finansowe nakładane przez KE 6. Brak/ nieprawidłowa współpraca między instytucjami/ komórkami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WSL 2014-2020 7. Duża liczba wniosków o dofinansowanie odrzuconych/pozostawionych bez rozpatrzenia; 8. Mała liczba wniosków o dofinansowanie składanych w naborach 9. Tworzenie prognoz finansowych z dużym wyprzedzeniem 10. Znaczące odchylenia kwot w składanych wnioskach o płatność w stosunku do założeń w harmonogramach składania wniosków o płatność 11. Błędne założenia prognoz finansowych 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mniejsze/ większe od przewidywanego zapotrzebowanie na środki 2. Niewykorzystanie części środków 3. Niewystarczające środki na realizację programu w danym roku 4. Możliwość nieosiągnięcia zakładanych wartości wskaźników finansowych w programie 5. Możliwość utraty płynności finansowej
RP12.2	Utrata płynności finansowej ze względu na nieprawidłowe oszacowanie zapotrzebowania na środki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nieprawidłowe założenia przy planowaniu zapotrzebowania na środki 2. Korekty finansowe nakładane przez KE 3. Utrata rezerwy wykonania 4. Błędne założenia prognoz finansowych 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konieczność angażowania środków z budżetu województwa 2. Opóźnienia w realizacji programu 3. Możliwość nieosiągnięcia wskaźników programu

Arkusz szacowania ryzyka

NAZWA PROCESU		Procedury finansowe				
NUMER PROCESU		P.12				
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRAWDO- PODOBIEN- STWO	SKUTEK	WARTOŚĆ	MECHANIZMY KONTROLNE	<u>JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/ WŁAŚCICIEL RYZYKA</u>
RP12.1	Finansowa realizacja programu znacząco odbiega od prognoz finansowych	2	2	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnienie właściwego monitoringu wykorzystania środków przez instytucję wdrażającą 2. Szybkie reagowanie na pojawiające się odchylenia od prognoz finansowych 3. Prawidłowa współpraca między instytucjami/ komórkami zaangażowanymi we wdrażanie programu 4. Stały monitoring przez IZ/IP/IP ZIT/RIT RPO WSL harmonogramu składania wniosków o płatność przez beneficjentów 	<p><u>IZ RPO WSL</u></p> <p><u>IP RPO WSL</u></p>
RP12.2	Utrata płynności finansowej ze względu na nieprawidłowe oszacowanie zapotrzebowania na środki	2	3	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rzetelna analiza i weryfikacja danych, dokumentów źródłowych wykorzystywanych do sporządzania prognoz finansowych 2. Prawidłowy przepływ informacji między komórkami organizacyjnymi IZ/IP zaangażowanymi w proces tworzenia prognoz finansowych 3. Weryfikacja/ korekta/nadzór nad sporządzeniem prognoz finansowych 	<p><u>IZ RPO WSL</u></p> <p><u>IP RPO WSL/</u></p> <p><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></p>