

*Załącznik nr 1 do Uchwały ZW Nr 639/129/VI/2021r. z dnia 17.03.2021r.*

**Zarząd Województwa Śląskiego**

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

**Wersja piąta**

**Katowice, marzec 2021 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 .....	22
P.4 - Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów .....	26
P.5 - Powierzanie zadań IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL oraz kontrola systemowa .....	30
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 Instrukcji Wykonawczych 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. **IP RPO WSL** – Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu RPO WSL 2014-2020 (ŚCP, WUP);
12. **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;
13. **IZ RPO WSL** – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Zarząd Województwa Śląskiego);
14. **IZ/ IC RPO WSL** – Referat certyfikacji wydatków RPO WSL w Departamencie Rozwoju Regionalnego (RR-RCW), pełniący funkcję Instytucji Certyfikującej RPO WSL 2014-2020;
15. **KE** – Komisja Europejska;
16. **KM RPO WSL** – Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
17. **OFiP** – Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
18. **Porozumienie** - Dokument, w którym powierzone zostały zadania związane z realizacją RPO WSL 2014-2020;
19. **RIT SPd** – Miasto Bielsko-Biała (IP RIT RPO WSL);
20. **RIT SPn** – Gmina Miasto Częstochowa (IP RIT RPO WSL);
21. **RIT SZ** – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL);
22. **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)
23. **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 20.12.2013 str. 320);
24. **RPO WSL 2014-2020** – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
  25. **RR** - Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
  26. **SZOOP** - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WSL 2014-2020;
  27. **ŚCP** - Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie (IP RPO WSL - ŚCP);
  28. **UM WSL** - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
  29. **UP** - Umowa Partnerstwa;
  30. **Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju** - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1295 z późn. zm.);
  31. **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 2020 r. poz. 818 z późn. zm.);
  32. **Specustawa funduszowa** - Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 694 z późn.zm.) ;
  33. **Prawo zamówień publicznych** - (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.);
  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 1.13.1 ). 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
<b>Znikome</b>	- Przewidywania: ryzyko raczej nie powinno wystąpić w ciągu roku, - Częstotliwość: ryzyko nie wystąpiło w ostatnim roku.
<b>Mało prawdopodobne</b>	- Przewidywania: ryzyko może wystąpić w ciągu roku; - Częstotliwość: ryzyko wystąpiło maksymalnie 1 raz w ostatnim roku.
<b>Prawdopodobne</b>	- Przewidywania: ryzyko może wystąpić w ciągu roku do 2 razy; - Częstotliwość: ryzyko wystąpiło maksymalnie 2 razy w ostatnim roku.
<b>Bardzo prawdopodobne</b>	- 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.
<b>Prawie pewne</b>	- 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
<b>Nieznaczący</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nieznaczące opóźnienia w realizacji procesu, które nie powinny wpłynąć na jego ostateczną realizację,</li> <li>- usunięcie skutków może wymagać nieznaczących nakładów czasu i pracy,</li> <li>- nieznaczące zakłócenia w ciągłości, które nie mają wpływu na realizację zadań przez poszczególne komórki/jednostki organizacyjne,</li> <li>- brak wpływu na realizację RPO WSL 2014-2020, brak zakłóceń realizacji RPO WSL 2014-2020;</li> </ul>
<b>Niewielki</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja danego procesu może się opóźnić, ale istnieje możliwość jego pełnej realizacji przy zwiększeniu nakładów pracy i czasu, bez konieczności zaangażowania dodatkowych osób i zasobów,</li> <li>- usunięcie skutków wymaga niewielkich nakładów czasu i pracy,</li> <li>- niewielkie zakłócenia w ciągłości pracy, mogą prowadzić do czasowego niewykonywania zadań przez komórki/jednostki organizacyjne,</li> <li>- niewielkie zakłócenia w realizacji RPO WSL 2014- 2020 bez konsekwencji finansowych, organizacyjnych i służbowych;</li> </ul>
<b>Istotny</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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,</li> <li>- usunięcie skutków będzie wymagało nakładów czasu i pracy,</li> <li>- zakłócenia w ciągłości pracy, mogą prowadzić do czasowego niewykonywania zadań przez komórki/jednostki organizacyjne</li> <li>- zakłócenia w realizacji RPO WSL 2014- 2020 mogące powodować konsekwencje finansowe, organizacyjne i służbowe;</li> </ul>
<b>Duży</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja danego procesu jest zagrożona, ale nie zostanie całkowicie wstrzymana,</li> <li>- zakłócenia w ciągłości pracy, mogą doprowadzić do tymczasowego wstrzymania realizacji zadań,</li> <li>- 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;</li> </ul>


	- zakłócenia w realizacji RPO WSL 2014- 2020 powodujące konsekwencje finansowe, organizacyjne i służbowe, mogące prowadzić do uniemożliwienia dalszej realizacji RPO WSL 2014-2020;
<b>Bardzo duży</b>	- 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						
<b>Bardzo duży (5)</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	
<b>Duży (4)</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	
<b>Istotny (3)</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	
<b>Niewielki (2)</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	
<b>Nieznaczący (1)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
	<b>Znikome (1)</b>	<b>Mało prawdopodobne (2)</b>	<b>Prawdopodobne (3)</b>	<b>Bardzo prawdopodobne (4)</b>	<b>Prawie pewne (5)</b>	<b>Prawdopodobieństwo</b>

**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 *Ankiety - 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.

Ponadto w związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego oraz wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wskutek uchwalonych w tym czasie przepisów szczególnych, w tym specustawy funduszowej, wprowadzono czasowe zmiany w zasadach realizacji poszczególnych procesów, co zostało uwzględnione w analizie poszczególnych ryzyk i ujęte poprzez dodanie nowych przyczyn, skutków, mechanizmów kontrolnych czy zmianę w zakresie szacowania ryzyk.

Możliwe rozwiązania zastosowano między innymi: w zakresie uznania za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii, wydłużenia terminów składania wniosków o dofinansowanie w konkursach oraz terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach, a także wydłużenia terminu przekazania wniosków o płatność, wprowadzenia nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy otrzymania ulg w spłacie należności, a także wydłużenia terminów realizacji projektów czy zmiany umowy w zakresie kryteriów wyboru projektów.

Wprowadzono także możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących czy zdalnego prowadzenia kontroli i audytów. Przewidziano również możliwość przedłużenia terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenia i wstrzymania wykonania decyzji.

## 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.

<b>NAZWA PROCESU</b>	<b>Realizacja RPO WSL 2014-2020</b>
<b>NUMER PROCESU</b>	PS.1
<b>CHARAKTERYSTYKA (OPIS) PROCESU</b>	<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).</p> <p>W ramach Programu wdrażanie wybranych Działań/ Poddziałań RPO WSL 2014-2020 powierzono instytucjom pośredniczącym. Dodatkowo IZ RPO WSL realizuje zadania instytucji certyfikującej (dalej: IZ/ IC RPO WSL) z zachowaniem rozdzielności funkcji.</p>
<b>CEL PROCESU</b>	Celem procesu jest prawidłowa realizacja RPO WSL 2014-2020.
<b>INSTYTUCJA/ INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROCES</b>	<b><u>IZ RPO WSL</u></b> <b><u>IP RPO WSL /</u></b> <b><u>IP ZIT/ RIT RPO WSL</u></b>
<b>PROCESY POWIĄZANE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opracowanie i aktualizacja dokumentów programowych (RPO WSL 2014-2020, SZOOP, OFiP, IW, Porozumienia);</li> <li>2. Nabór, ocena i wybór projektów do dofinansowania oraz zawarcie umowy;</li> <li>3. Realizacja i rozliczanie projektów;</li> <li>4. Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów;</li> <li>5. Powierzenie zadań IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL oraz kontrola systemowa;</li> <li>6. Monitoring i sprawozdawczość;</li> <li>7. Realizacja IF;</li> <li>8. Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz certyfikacja wydatków;</li> <li>9. Ewaluacja;</li> <li>10. Informacja i promocja;</li> <li>11. Systemy informatyczne;</li> <li>12. Procedury finansowe.</li> </ol>

## 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/ renowacji 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; 6. Wystąpienie siły wyższej, w tym stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii.	1. Uszczerbek wizerunkowy; 2. Utrata rezerwy wykonania; 3. Korekta finansowa lub utrata środków finansowych.

**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	1	5	5	1. Przeprowadzenie okresowych przeglądów i aktualizacji 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 i aktualizacja dokumentów programowych oraz monitorowanie przepisów prawa i wytycznych; 2. Weryfikacja założeń dotyczących wartości docelowych wskaźników RPO WSL; 3. 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)

<b>NAZWA PROCESU</b>	<b>Opracowanie i aktualizacja dokumentów programowych (RPO WSL 2014-2020, SZOOP, OFiP, IW, Porozumienia)</b>
<b>NUMER PROCESU</b>	P.1
<b>CHARAKTERYSTYKA (OPIS) PROCESU</b>	<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"><li><u>1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</u> 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.</li><li><u>2. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych.</u> SZOOP zawiera informacje odnoszące się do zasad i reguł realizacji programu, osi priorytetowych oraz poszczególnych Działań/ Poddziałań.</li><li><u>3. Opisu Funkcji i Procedur RPO WSL.</u> 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.</li><li><u>4. Instrukcji Wykonawczych.</u> Instrukcje Wykonawcze zawierają szczegółowy opis realizacji procesów przez właściwe komórki organizacyjne IZ/IP/IP ZIT/RIT RPO WSL. 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.</li><li><u>5. Porozumienia z IP/IP ZIT/ RIT RPO WSL.</u> 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.</li></ol>

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

## Wykaz ryzyk

NAZWA PROCESU	<b>Opracowanie i aktualizacja dokumentów programowych (RPO WSL 2014-2020, SZOOP, OFiP, IW, Porozumienia)</b>		
NUMER PROCESU	P.1		
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRZYCZYNA RYZYKA	OPIS SKUTKU WYSTĄPIENIA RYZYKA
RP1.1	Błędne, niekompletne lub nieaktualne zapisy w dokumentach programowych, niespójność/ niezgodność z przepisami prawa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niewystarczająca wiedza/umiejętności/ doświadczenie pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentów programowych;</li> <li>2. Nieprawidłowo przeprowadzona procedura konsultacji treści dokumentów programowych;</li> <li>3. Brak staranności i rzetelności pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentów programowych;</li> <li>4. Niejasne i niespójne przepisy;</li> <li>5. Zmiany organizacyjne;</li> <li>6. Nieprawidłowy przepływ informacji między komórkami organizacyjnymi IZ/IP/IP ZIT/RIT RPO WSL wdrażającymi program;</li> <li>7. Brak/niewłaściwa koordynacja i nadzór nad procesem tworzenia i aktualizacji dokumentów programowych;</li> <li>8. Zmiany przepisów prawa i wytycznych.</li> <li>9. Wystąpienie siły wyższej, w tym stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nieprawidłowości w realizacji RPO WSL 2014-2020;</li> <li>2. Opóźnienia we wdrażaniu RPO WSL 2014-2020;</li> <li>3. Nieosiągnięcie celów i założonych wskaźników programowych;</li> <li>4. Niejasny podział zadań i odpowiedzialności między instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WSL 2014-2020;</li> <li>5. Nieprawidłowości systemowe;</li> <li>6. Konieczność aktualizacji dokumentów programowych;</li> <li>7. Brak możliwości ustalenia prawidłowej ścieżki postępowania i rozstrzygających decyzji w oparciu o zapisy dokumentów programowych;</li> <li>8. Trudności we współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami zaangażowanymi w realizację RPO WSL 2014-2020.</li> </ol>

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, - niekompletne lub nieaktualne zapisy w dokumentach programowych, niespójność/ niezgodność z przepisami prawa	3	4	12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przeprowadzenie okresowych przeglądów dokumentów programowych;</li> <li>2. Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników;</li> <li>3. Konsultacje zapisów dokumentów;</li> <li>4. Kontrole prowadzone przez podmioty zewnętrzne;</li> <li>5. Kontrole systemowe;</li> <li>6. Niezwłoczne podjęcie prac nad dokumentami wymagającymi aktualizacji;</li> <li>7. Monitorowanie zmian przepisów prawa oraz wytycznych.</li> </ol>	<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

<b>NAZWA PROCESU</b>	<b>Nabór, ocena i wybór projektów do dofinansowania oraz zawarcie umowy</b>
<b>NUMER PROCESU</b>	P.2
<b>CHARAKTERYSTYKA (OPIS) PROCESU</b>	<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>Zgodnie z art. 38 ust.1 procedura wyboru projektu do dofinansowania może odbywać się w trybie konkursowym, pozakonkursowym, oraz w trybach, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych.</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 wniosków o dofinansowanie 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"><li>1. Ustalenie harmonogramu konkursów w ramach RPO WSL 2014-2020;</li><li>2. Opracowanie regulaminu naborów wniosków o dofinansowanie;</li><li>3. Ogłoszenie konkursów;</li><li>4. Nabór wniosków o dofinansowanie;</li><li>5. Weryfikację w zakresie warunków formalnych;</li><li>6. Ocena projektów;</li></ol>

	<p>7. Podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektów;  8. Ogłoszenie wyników konkursu;  9. Procedura odwoławcza.</p> <p>Procedura naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym obejmuje następujące etapy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zgłoszenie i identyfikacja<sup>1</sup> projektu w trybie pozakonkursowym;</li> <li>2. Złożenie wniosku o dofinansowanie;</li> <li>3. Weryfikację w zakresie warunków formalnych;</li> <li>4. Ocena projektu;</li> <li>5. Podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu;</li> <li>6. Ogłoszenie wyników oceny.</li> </ol> <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 naboru) oraz określa listę dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.</p>
<b>CEL PROCESU</b>	Wybór do dofinansowania projektów oraz zawarcie umów, które przyczynią się do realizacji celów RPO WSL 2014-2020 oraz zapewnia osiągnięcie wskaźników programowych i celów kontraktacji.
<b>INSTYTUCJA/ INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROCES</b>	<b><u>IZ RPO WSL</u></b> <b><u>IP RPO WSL /</u></b> <b><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></b>
<b>PROCESY POWIĄZANE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opracowanie i aktualizacja dokumentów programowych (RPO WSL 2014-2020, SZOOP, OFiP, IW, Porozumienia);</li> <li>2. Realizacja i rozliczanie projektów;</li> <li>3. Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów;</li> </ol>

<sup>1</sup> Identyfikacja nie dotyczy projektów Pomocy Technicznej

	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz certyfikacja wydatków;</li><li>5. Informacja i promocja;</li><li>6. Systemy informatyczne.</li></ol>
--	--

## 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	Niezrealizowanie harmonogramu naborów	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brak złożonych wniosków;</li> <li>2. Błędne założenia;</li> <li>3. Niewystarczające zasoby kadrowe;</li> <li>4. Zmieniające się otoczenie prawne i sytuacja społeczno-gospodarcza;</li> <li>5. Brak niezbędnych dokumentów programowych;</li> <li>6. Wystąpienie siły wyższej, w tym stanu zagrożenia epidemicznego/ stanu epidemii.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niezrealizowanie programu;</li> <li>2. Niezrealizowanie wskaźników;</li> <li>3. Nawarstwienie zadań w wyniku prowadzenia oceny jednocześnie wielu naborów;</li> <li>4. Opóźnienia w kontraktacji;</li> <li>5. Utrata alokacji;</li> </ol>
RP2.2	Nie zawarcie umów/ decyzji/ porozumień o dofinansowaniu dla wszystkich wybranych do dofinansowania projektów w ramach naboru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spadek kursu Euro i brak dostępności alokacji;</li> <li>2. Wystąpienie przesłanek wynikających z art. 52 ust 2 ustawy wdrożeniowej;</li> <li>3. Rezygnacja wnioskodawcy;</li> <li>4. Nieprawidłowości w zamówieniach weryfikowanych przed podpisaniem umowy;</li> <li>5. Odstąpienie od zawarcia umowy/ decyzji/ porozumienia o dofinansowaniu w wyniku stwierdzenia nadużycia finansowego.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nieosiągnięcie celu kontraktacji;</li> <li>2. Nieosiągnięcie ram wykonania;</li> <li>3. Konieczność realokacji środków;</li> <li>4. Konieczność przeprowadzania kolejnych naborów.</li> </ol>

## Arkusz szacowania ryzyka

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

### P.3 - Realizacja i rozliczanie projektów

<b>NAZWA PROCESU</b>	<b>Realizacja i rozliczanie projektów</b>
<b>NUMER PROCESU</b>	P.3
<b>CHARAKTERYSTYKA (OPIS) PROCESU</b>	<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"> <li>– wniosek o płatność zaliczkową,</li> <li>– wniosek o płatność pośrednią</li> <li>– wniosek o płatność końcową,</li> <li>– wniosek z wypełnioną częścią sprawozdawczą.</li> </ul> <p>We wniosku o płatność beneficjent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wnioskuje o przekazanie dofinansowania w formie zaliczki lub refundacji,</li> <li>– wykazuje wydatki poniesione na realizację projektu,</li> <li>– przekazuje informację o postępie realizacji projektu.</li> </ul> <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>
<b>CEL PROCESU</b>	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.
<b>INSTYTUCJA/ INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROCES</b>	<b><u>IZ RPO WSL</u></b> <b><u>IP RPO WSL</u></b>
<b>PROCESY POWIĄZANE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów oraz zawieranie umów;</li> <li>2. Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów;</li> <li>3. Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz certyfikacja wydatków;</li> <li>4. Systemy informatyczne;</li> <li>5. Monitoring i sprawozdawczość.</li> </ol>

## 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 wynikającym z art. 132 Rozporządzenia 1303/2013 (nie dot. negatywnej oceny wniosku o płatność oraz wniosku wyłącznie sprawozdawczego)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Problemy techniczne po stronie Portalu Komunikacyjnego BGK;</li> <li>2. Zatwierdzenie wniosku o płatność w terminie uniemożliwiającym realizację płatności;</li> <li>3. Nieuprawnione wstrzymywanie płatności;</li> <li>4. Wystąpienie siły wyższej, w tym stanu zagrożenia epidemicznego/ stanu epidemii.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konieczność angażowania środków własnych beneficjenta;</li> <li>2. Opóźnienia w realizacji projektów;</li> <li>3. Opóźnienia w realizacji celów oraz wydatkowaniu środków RPO WSL 2014-2020.</li> </ol>
RP3.2	Wystąpienie nieprawidłowości	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zatwierdzenie wydatków niekwalifikowalnych we wniosku;</li> <li>2. Wniosek zawiera wydatki niekwalifikowane;</li> <li>3. Realizacja projektu niezgodnie z umową o dofinansowanie, przepisami prawa i zapisami dokumentów programowych;</li> <li>4. Złożenia fałszywych dokumentów/ oświadczeń załączonych do wniosku, nieprawdziwych informacji we wniosku o płatność;</li> <li>5. Podwójne finansowanie wydatków w projekcie;</li> <li>6. Wystąpienie siły wyższej, w tym stanu zagrożenia epidemicznego/ stanu epidemii.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brak możliwości certyfikacji wydatków;</li> <li>2. Opóźnienia w realizacji celów oraz wydatkowaniu środków RPO WSL 2014-2020;</li> <li>3. Konieczność wyłączenia WNP z deklaracji wydatków lub korekty deklaracji wydatków;</li> <li>4. Angażowanie organów ścigania;</li> <li>5. Uszczerbek wizerunkowy.</li> </ol>

## 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"> <li>1. Weryfikacja w oparciu o listę sprawdzającą, zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”;</li> <li>2. Podnoszenie kompetencji pracowników, szkolenia.</li> </ol>	<p><b><u>IZ RPO WSL</u></b></p> <p><b><u>IP RPO WSL</u></b></p>
RP3.2	Wystąpienie nieprawidłowości	2	4	8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Szkolenia pracowników IZ/IP RPO WSL 2014-2020;</li> <li>2. Monitorowanie zmian w obowiązujących aktach prawnych i wytycznych – przepisy krajowe i UE;</li> <li>3. Spotkania informacyjne/szkoleniowe dla beneficjentów;</li> <li>4. Aktualizacja procedur;</li> <li>5. Weryfikacja wydatków pod kątem zgodności z założeniami we wniosku o dofinansowanie;</li> <li>6. Bieżący monitoring realizacji projektu;</li> <li>7. Odpowiedni podział obowiązków i sprawna współpraca wszystkich jednostek zaangażowanych w system realizacji RPO WSL 2014-2020, a także wewnątrz</li> </ol>	<p><b><u>IZ RPO WSL</u></b></p> <p><b><u>IP RPO WSL</u></b></p>



					<p>poszczególnych jednostek zaangażowanych w realizację RPO WSL 2014-2020;</p> <p>8. Weryfikacja dokumentów zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, w oparciu o listę sprawdzającą;</p> <p>9. Zastosowanie szczególnych rozwiązań ustawowych (np. wprowadzonych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego/stanem epidemii).</p>	
--	--	--	--	--	---	--

## P.4 - Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów

<b>NAZWA PROCESU</b>	<b>Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów</b>
<b>NUMER PROCESU</b>	P.4
<b>CHARAKTERYSTYKA (OPIS) PROCESU</b>	<p>Zgodnie z zapisami <i>Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020</i>, IZ RPO WSL zapewnia w systemie wdrażania programu realizację kontroli, które obejmują:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kontrole systemowe,</li> <li>b) weryfikacje wydatków, w tym:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– weryfikacje wniosków o płatność beneficjenta,</li> <li>– kontrole w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta, w tym wizyty monitoringowe,</li> <li>– kontrole krzyżowe,</li> </ul> </li> <li>c) kontrole na zakończenie realizacji projektu,</li> <li>d) kontrole trwałości projektu.</li> </ol> <p>Kontrola projektów będzie realizowana z uwzględnieniem następujących form przeprowadzania kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kontrole na zakończenie realizacji projektu,</li> <li>– kontrole w trakcie realizacji projektu,</li> <li>– kontrole doraźne,</li> <li>– kontrole krzyżowe,</li> <li>– wizyty monitoringowe.</li> </ul> <p><b>Kontrola trwałości projektów</b></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>
<b>CEL PROCESU</b>	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.
<b>INSTYTUCJA/ INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROCES</b>	<b><u>IZ RPO WSL</u></b> <b><u>IP RPO WSL</u></b>
<b>PROCESY POWIĄZANE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie oraz zawieranie umów;</li> <li>2. Realizacja i rozliczanie projektów;</li> <li>3. Monitoring i sprawozdawczość;</li> <li>4. Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz certyfikacja wydatków.</li> </ol>

## 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"> <li>1. Niejasne zapisy wytycznych i umowy o dofinansowanie projektu;</li> <li>2. Niedostateczna znajomość zasad związanych z trwałością projektu przez beneficjenta;</li> <li>3. Sytuacja ekonomiczna beneficjenta;</li> <li>4. Błędy na etapie oceny merytorycznej projektu, w tym potencjału beneficjenta;</li> <li>5. Zmiany organizacyjne, prawne itp. beneficjenta (np. likwidacja podmiotu);</li> <li>6. Wykorzystywanie przedmiotu projektu niezgodnie z założeniami;</li> <li>7. Wystąpienie siły wyższej, w tym stanu zagrożenia epidemicznego/ stanu epidemii.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konieczność wyłączenia WNP z deklaracji wydatków lub korekty deklaracji wydatków;</li> <li>2. Wystąpienie nieprawidłowości;</li> <li>3. Niewystarczający postęp w realizacji celów programu do osiągnięcia ram wykonania;</li> <li>4. Rozwiązanie umowy o dofinansowanie;</li> <li>5. Konieczność zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami (korekta finansowa).</li> </ol>
RP4.2	Nieterminowe wykonanie/ niewykonanie czynności kontrolnych	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niedopasowanie harmonogramu do możliwości technicznych i kadrowych instytucji;</li> <li>2. Nieuwzględnienie specyfikacji projektów oraz harmonogramów ich realizacji;</li> <li>3. Czynniki ludzkie;</li> <li>4. Odmowa poddania się kontroli;</li> <li>5. Wystąpienie siły wyższej, w tym stanu zagrożenia epidemicznego/ stanu epidemii.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brak możliwości realizacji planu kontroli;</li> <li>2. Przeprowadzenie kontroli w terminie, który może być zbyt późny na skorygowanie błędów, albo zbyt wczesny, żeby potencjalne nieprawidłowości wykryć;</li> <li>3. Nieterminowa realizacja Planu Kontroli.</li> </ol>
RP4.3	Odmowa poddania się kontroli	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wykorzystywanie przedmiotu projektów niezgodnie z założeniami;</li> <li>2. Nierzetelne dokumentowanie procesu realizacji i rozliczania projekt.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozwiązanie umowy o dofinansowanie;</li> <li>2. Konieczność odzyskiwania środków dofinansowania.</li> </ol>

## 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 ODPOWIEDZIAL NA/WŁAŚCICIEL RYZYKA
RP4.1	Niezachowanie trwałości projektu	2	4	8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spotkania informacyjne/ szkoleniowe dla wnioskodawców/ beneficjentów;</li> <li>2. Wsparcie merytoryczne pracowników IZ RPO WSL przez biegłych i specjalistów, osób odpowiedzialnych za obsługę prawną danej instytucji</li> <li>3. Monitorowanie zmian w obowiązujących aktach prawnych i wytycznych – przepisy krajowe i UE;</li> <li>4. Precyzyjne zapisy w umowach o dofinansowanie w zakresie trwałości projektów;</li> <li>5. Interpretacje i wyjaśnienia na etapie wnioskowania o dofinansowanie oraz realizacji projektu;</li> <li>6. Rzetelna ocena potencjału beneficjenta na etapie oceny wniosku o dofinansowanie;</li> <li>7. Obowiązek sprawozdawczości w zakresie trwałości projektu;</li> <li>8. Kontrola trwałości projektów.</li> </ol>	<p><u>IZ RPO WSL</u></p> <p><u>IP RPO WSL</u></p>
RP4.2	Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie czynności kontrolnych	4	2	8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektywny podział zadań w zakresie kontroli;</li> <li>2. Monitoring terminu przekazywania dokumentów przez beneficjentów;</li> <li>3. Współpraca i wymiana informacji pomiędzy komórkami zaangażowanymi we wdrażanie;</li> <li>4. Nadzór nad pracownikami zespołu kontrolującego;</li> <li>5. Podnoszenie kompetencji pracowników IZ RPO WSL m.in. poprzez szkolenia;</li> <li>6. Zastosowanie szczególnych rozwiązań ustawowych (np. wprowadzonych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego/stanem epidemii).</li> </ol>	<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"> <li>1. Uregulowanie w umowie o dofinansowanie skutków odmowy poddania się kontroli</li> <li>2. Informowanie na szkoleniach beneficjentów o skutkach odmowy poddania się kontroli.</li> </ol>	<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

<b>NAZWA PROCESU</b>	<b>Powierzenie zadań IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL oraz kontrola systemowa</b>
<b>NUMER PROCESU</b>	<b>P.5</b>
<b>CHARAKTERYSTYKA (OPIS) PROCESU</b>	<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"> <li>1. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (IP RPO WSL -WUP),</li> <li>2. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie (IP RPO WSL -SCP),</li> <li>3. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach (IP ZIT RPO WSL-ZIT SC),</li> <li>4. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL-RIT SZ),</li> <li>5. Miasto Częstochowa (IP RIT RPO WSL-RIT SPn),</li> <li>6. Miasto Bielsko-Biała (IP RIT RPO WSL-RIT SPd).</li> </ol> <p><b>Kontrola systemowa</b> 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"> <li>a) Roczny plan kontroli (kontrole planowe);</li> <li>b) informacja o nieprawidłowości lub powstanie podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli w IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL (kontrole doraźne).</li> </ol> <p>Przedmiot kontroli systemowej stanowią wszystkie zadania powierzone IP RPO WSL zgodnie z art. 10 ust. 1 lub ust. 2 ustawy <i>wdrożeniowej</i> 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>
<b>CEL PROCESU</b>	Zapewnienie prawidłowego, efektywnego i zgodnego z prawem funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli RPO WSL 2014-2020.
<b>INSTYTUCJA/ INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROCES</b>	<b><u>IZ RPO WSL</u></b> <b><u>IP RPO WSL/</u></b> <b><u>IP ZIT/ RIT RPO WSL</u></b>
<b>PROCESY POWIĄZANE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przygotowanie i aktualizacja dokumentów programowych (RPO WSL 2014-2020, SZOOP, OFiP, IW, Porozumienia);</li> <li>2. Nabór, ocena i wybór wniosków do dofinansowania oraz zawarcie umowy;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Realizacja i rozliczanie projektów;</li><li>4. Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów;</li><li>5. Monitoring i sprawozdawczość;</li><li>6. Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz certyfikacja wydatków;</li><li>7. Ewaluacja;</li><li>8. Informacja i promocja;</li><li>9. Systemy informatyczne.</li></ol>
--	---

## Wykaz ryzyk

NAZWA PROCESU	Powierzanie 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"> <li>1. Błędy lub braki w zapisach porozumień;</li> <li>2. Niestosowanie się do obowiązujących procedur i przepisów prawa;</li> <li>3. Niekompetencja pracowników;</li> <li>4. Problem z przepływem informacji na linii IZ RPO WSL – IP/ IP ZIT/RIT RPO WSL.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nieprawidłowości systemowe;</li> <li>2. Błędy w realizacji RPO WSL 2014-2020;</li> <li>3. Konieczność aneksowania porozumienia.</li> </ol>
RP5.2	Niewystarczający potencjał administracyjny i kadrowy do realizacji funkcji IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niewystarczające zasoby kadrowe;</li> <li>2. Niewłaściwe wykorzystanie istniejących zasobów kadrowych;</li> <li>3. Niewłaściwe przeszkolenie kadry;</li> <li>4. Nieadekwatna polityka rekrutacji nowych pracowników.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opóźnienia w realizacji procesów;</li> <li>2. Błędy w realizacji RPO WSL 2014-2020;</li> <li>3. Opóźnienia w realizacji projektów/ Programu.</li> </ol>
RP5.3	Nieprawidłowości w realizacji zadań powierzonych IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niekompletne zapisy porozumień;</li> <li>2. Błędy w instrukcjach wykonawczych, OFIP;</li> <li>3. Niestosowanie przyjętych procedur, instrukcji wykonawczych i przepisów prawa;</li> <li>4. Niejasny podział zadań w zakresie nadzoru i koordynacji współpracy między IZ RPO WSL a IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL;</li> <li>5. Nieprawidłowy podział kompetencji i odpowiedzialności między IZ RPO WSL a IP/IP ZIT/ RIT RPO WSL;</li> <li>6. Nieprawidłowa komunikacja wewnątrz IZ RPO WSL oraz pomiędzy IZ RPO WSL a IP/ IP ZIT/RIT RPO WSL;</li> <li>7. Niejasny podział kompetencji i odpowiedzialności między instytucjami.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Występowanie nieprawidłowości systemowych;</li> <li>2. Konieczność korygowania systemu zarządzania i kontroli;</li> <li>3. Nieprawidłowości systemowe, w tym wykrycie nieprawidłowości systemowych podczas kontroli realizowanych przez podmioty zewnętrzne;</li> <li>4. Problemy z realizacją RPO WSL;</li> <li>5. Opóźnienia w realizacji Programu;</li> <li>6. Konieczność rozwiązania porozumienia;</li> <li>7. Zawieszenie/ wycofanie desygnacji.</li> </ol>



RP5.4.4	Nieprawidłowy lub niedostateczny nadzór nad działaniami IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niedostateczna wiedza pracowników;</li> <li>2. Niekompletne zapisy Regulaminu organizacyjnego IZ RPO WSL w zakresie koordynacji i nadzoru nad IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niewykrycie/ opóźnione wykrycie nieprawidłowości systemowej;</li> <li>2. Wykrycie nieprawidłowości podczas kontroli realizowanych przez podmioty zewnętrzne;</li> <li>3. Opóźnienia w realizacji programu.</li> </ol>
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"> <li>1. Brak/ nieprawidłowa komunikacja pomiędzy IZ RPO WSL a IP/ IP ZIT/RIT RPO WSL;</li> <li>2. Niekompetencja pracowników;</li> <li>3. Nieprecyzyjne, niejasne lub nieczytelne przepisy prawa;</li> <li>4. Brak konsultacji (w tym z zespołem obsługi prawnej);</li> <li>5. Brak jednolitej interpretacji dla RPO WSL opracowanej przez IZ RPO WSL;</li> <li>6. Kontynuacja sposobu interpretacji z poprzedniego okresu programowania przyjętego w poszczególnych instytucjach.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojawienie się nieprawidłowości w realizacji RPO WSL 2014-2020;</li> <li>2. Błędy w realizacji RPO WSL 2014-2020;</li> <li>3. Opóźnienia w realizacji programu;</li> <li>4. Trudności we współpracy IZ RPO WSL z IP/IP ZIT/RIT RPO WSL;</li> <li>5. Odmienne sposoby rozstrzygania spraw przez poszczególne instytucje.</li> </ol>
RP5.6	Nieadekwatna metodologia doboru próby procesów do kontroli systemowej	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nieuwzględnienie wyników przeprowadzonych wcześniej kontroli;</li> <li>2. Nieuwzględnienie sugestii, uwag jednostek, które posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli systemowych;</li> <li>3. Błędnie przeprowadzona analiza przedkontrolna;</li> <li>4. Nie uwzględnienie analizy ryzyka procesów systemowych.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Błędnie wyznaczone obszary do kontroli systemowej;</li> <li>2. Niekompletna kontrola danego procesu;</li> <li>3. Niewykrycie nieprawidłowości systemowej.</li> </ol>
RP5.7	Nieprawidłowe wnioski z kontroli systemowej	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niewykrycie błędów w realizacji procesów;</li> <li>2. Niewystarczająca wiedza/ umiejętności/ doświadczenie pracowników odpowiedzialnych za kontrolę systemową;</li> <li>3. Nieudostępnienie bądź braki w dokumentacji uniemożliwiające lub utrudniające przeprowadzenie kontroli systemowej;</li> <li>4. Udzielanie przez jednostkę kontrolowaną wyjaśnień niezgodnych z prawdą.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Błędnie sformułowane zalecenia pokontrolne;</li> <li>2. Nieprawidłowa realizacja programu;</li> <li>3. Wykrycie nieprawidłowości podczas kontroli realizowanych przez podmioty zewnętrzne.</li> </ol>
RP5.8	Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych przez IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niezastosowanie się przez Instytucję Pośredniczącą do zaleceń i rekomendacji IZ RPO WSL odnośnie realizacji RPO WSL 2014-2020;</li> <li>2. Nieprzestrzeganie procedur dotyczących realizacji RPO WSL;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Powstanie istotnych nieprawidłowości w realizacji RPO WSL 2014-2020;</li> <li>2. Opóźnienia i problemy w realizacji RPO WSL 2014-2020;</li> <li>3. Wykrycie nieprawidłowości systemowych podczas kontroli realizowanych przez podmioty zewnętrzne;</li> </ol>

		3. Niekompetencja pracowników IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL.	4. Konieczność rozwiązania porozumienia; 5. Zawieszenie/ wycofanie desygnacji.
RP5.9	Próby wpływania osób trzecich na proces kontroli systemowej	1. Brak procedur regulujących kwestię konfliktu interesów podczas kontroli systemowej; 2. Wpływy zewnętrzne na pracowników IZ RPO WSL.	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	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.	<u>IZ RPO WSL</u> <u>IP RPO WSL/</u> <u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u>
RP5.2	Niewystarczający potencjał administracyjny i kadrowy do realizacji funkcji IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL	3	4	12	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	<u>IZ RPO WSL</u> <u>IP RPO WSL/</u> <u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u>

					<p>pełnionych zadań związanych z realizacją RPO;</p> <p>5. Powierzenie trudnych i odpowiedzialnych zadań wyłącznie doświadczonym pracownikom.</p>	
RP5.3	Nieprawidłowości w realizacji zadań powierzonych IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL	3	5	15	<p>1. Realizacja zadań przez IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL zgodnie z zapisami porozumień;</p> <p>2. Przestrzeganie przez IP/ IZ ZIT/ RIT RPO WSL obowiązujących wytycznych i przepisów prawa;</p> <p>3. Realizacja procesów zgodnie z aktualnymi instrukcjami wykonawczymi;</p> <p>4. Podnoszenie kwalifikacji pracowników IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL w zakresie pełnionych zadań związanych z realizacją RPO WSL 2014-2020;</p> <p>5. Kontrole systemowe.</p>	<p><b><u>IZ RPO WSL</u></b></p> <p><b><u>IP RPO WSL/</u></b></p> <p><b><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></b></p>
RP5.4	Nieprawidłowy lub niedostateczny nadzór nad działaniami IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL	3	3	9	<p>1. Jasne określenie zadań w zakresie nadzoru i koordynacji współpracy z IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL;</p> <p>2. Realizacja nadzoru nad IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL zgodnie z obowiązującymi porozumieniami, OFIP, instrukcjami wykonawczymi;</p> <p>3. Podnoszenie kwalifikacji pracowników IZ RPO WSL odpowiedzialnych za nadzór nad działaniami IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL;</p> <p>4. Kontrole systemowe.</p>	<p><b><u>IZ RPO WSL</u></b></p>
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	<p>1. Efektywna komunikacja pomiędzy IZ RPO WSL a IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL;</p> <p>2. Konsultacje kwestii spornych, w tym z Zespołem Obsługi Prawnej;</p> <p>3. Pozyskiwanie interpretacji IK UP i innych jednostek;</p> <p>4. Podnoszenie kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WSL 2014-2020.</p>	<p><b><u>IZ RPO WSL</u></b></p> <p><b><u>IP RPO WSL/</u></b></p> <p><b><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></b></p>

RP5.6	Nieadekwatna metodologia doboru próby procesów do kontroli systemowej	3	4	12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uwzględnienie wyników analizy ryzyka procesów w doborze próby procesów do kontroli;</li> <li>2. Uwzględnianie wyników wcześniej przeprowadzanych audytów i kontroli, w tym kontroli realizowanych przez podmioty zewnętrzne;</li> <li>3. Konsultacje z jednostkami posiadającymi doświadczenie w realizacji kontroli systemowych;</li> <li>4. Rzetelnie przeprowadzona analiza przedkontrolna;</li> <li>5. Podnoszenie kwalifikacji pracowników IZ RPO WSL/ IP/IP ZIT/ RIT RPO WSL w zakresie kontroli systemowej dla okresu programowania 2014-2020.</li> </ol>	<u><b>IZ RPO WSL</b></u>
RP5.7	Nieprawidłowe wnioski z kontroli systemowej	2	4	8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektywna współpraca i komunikacja pomiędzy podmiotem kontrolującym a kontrolowanymi;</li> <li>2. Rzetelnie przeprowadzona analiza przedkontrolna;</li> <li>3. Odpowiednie przygotowanie Zespołu kontrolującego do czynności kontrolnych;</li> <li>4. Realizacja czynności kontrolnych zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami wykonawczymi;</li> <li>5. Realizacja czynności kontrolnych w oparciu o listę kontrolną;</li> <li>6. Uwzględnianie wyników wcześniej przeprowadzanych audytów i kontroli, w tym kontroli realizowanych przez podmioty zewnętrzne;</li> <li>7. Konsultacje wewnątrz zespołu kontrolującego;</li> <li>8. Podnoszenie kwalifikacji pracowników IZ RPO WSL/IP/IP ZIT/RIT RPO WSL w zakresie kontroli systemowej dla okresu programowania 2014-2020.</li> </ol>	<u><b>IZ RPO WSL</b></u>

RP5.8	Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych przez IP/IP ZIT/RIT RPO WSL	2	5	10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prowadzenie rejestru zaleceń pokontrolnych;</li> <li>2. Monitorowanie przez IZ RPO WSL wdrażania zaleceń pokontrolnych w Instytucji;</li> <li>3. Efektywna współpraca i komunikacja pomiędzy podmiotem kontrolującym a kontrolowanymi;</li> <li>4. Właściwy przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi IZ RPO WSL/ IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL;</li> <li>5. Weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych podczas kolejnych kontroli systemowych;</li> <li>6. Analiza wyników kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne.</li> </ol>	<p><b><u>IZ RPO WSL</u></b></p> <p><b><u>IP RPO WSL/</u></b></p> <p><b><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></b></p>
RP5.9	Próby wpływania osób trzecich na proces kontroli systemowej	2	4	8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Właściwy dobór zespołu kontrolującego;</li> <li>2. Deklaracje bezstronności składane przez członków zespołu kontrolującego;</li> <li>3. Szkolenia dla pracowników dotyczące zjawisk korupcyjnych;</li> <li>4. Określenie zasad postępowania w przypadku konfliktu interesów;</li> <li>5. Opracowanie kodeksu etyki w jednostkach wdrażających RPO WSL;</li> <li>6. Kontrole jednostek nadzorujących.</li> </ol>	<p><b><u>IZ RPO WSL</u></b></p> <p><b><u>IP RPO WSL/</u></b></p> <p><b><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></b></p>

## P.6 - Monitoring i sprawozdawczość

<b>NAZWA PROCESU</b>	<b>Monitoring i sprawozdawczość</b>
<b>NUMER PROCESU</b>	<b>P.6</b>
<b>CHARAKTERYSTYKA (OPIS) PROCESU</b>	<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.</p> <p>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>
<b>CEL PROCESU</b>	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.
<b>INSTYTUCJA/ INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROCES</b>	<b><u>IZ RPO WSL</u></b> <b><u>IP RPO WSL/</u></b> <b><u>IP ZIT/ RIT RPO WSL</u></b>
<b>PROCESY POWIĄZANE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów oraz zawarcie umowy;</li> <li>2. Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów;</li> <li>3. Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz certyfikacja wydatków;</li> <li>4. Systemy informatyczne.</li> </ol>

## 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"> <li>1. Częste zmiany przepisów prawa krajowego i UE, w tym wytyczne KE lub IK UP;</li> <li>2. Czynniki zewnętrzne (np. zmieniająca się sytuacja gospodarcza, społeczna w regionie, istotne wahania kursu euro);</li> <li>3. Awarie systemów informatycznych;</li> <li>4. Brak zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów, bądź zatwierdzenie niewłaściwych kryteriów;</li> <li>5. Błędy na etapie planowania konkursów;</li> <li>6. Niewłaściwy monitoring programu – błędna ocena stanu procesu wdrażania;</li> <li>7. Brak harmonogramu naborów w pożądanym terminie;</li> <li>8. Niezłożenie rocznego sprawozdania z wdrażania RPO do KE w przewidzianym terminie;</li> <li>9. Wystąpienie siły wyższej, w tym stanu zagrożenia epidemicznego/ stanu epidemii.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brak możliwości ogłoszenia dalszych konkursów;</li> <li>2. Wstrzymanie płatności dla Programu;</li> <li>3. Nieosiągnięcie wskaźników ram wykonania;</li> <li>4. Negatywny odbiór społeczny – niezadowolenie beneficjentów.</li> </ol>
RP6.2	Utrata części środków RPO WSL 2014-2020 (RW i n+3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Czynniki zewnętrzne (np. zmieniająca się sytuacja gospodarcza, społeczna w regionie, istotne wahania kursu euro);</li> <li>2. Wybór do dofinansowania niewłaściwych projektów;</li> <li>3. Opóźnienia w realizacji projektów;</li> <li>4. Nieosiągnięcie wartości wskaźników w projektach;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brak możliwości ogłoszenia wszystkich zaplanowanych konkursów;</li> <li>2. Brak możliwości zakontraktowania wszystkich wyłonionych projektów;</li> <li>3. Negatywny odbiór społeczny – niezadowolenie beneficjentów;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Znaczące oszczędności na projektach opóźniające realizację wskaźników finansowych;</li> <li>6. Rozwiązanie umów;</li> <li>7. Niewłaściwy monitoring programu – brak informacji na temat zagrożeń;</li> <li>8. Brak stosownej reakcji na zdiagnozowane zagrożenie.</li> </ol>	
RP6.3	Podjęcie przez Zarząd błędnych decyzji finansowych	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niewłaściwy monitoring alokacji środków UE i BP;</li> <li>2. Brak lub niewystarczająca współpraca między komórkami IZ RPO WSL oraz między IZ RPO WSL a IP/IP ZIT/RIT RPO WSL;</li> <li>3. Nieadekwatność danych monitoringowych w ramach postępu finansowego;</li> <li>4. Kontraktacja środków budżetu państwa bez wymaganej zgody ministerstwa właściwego ds. rozwoju.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niewykorzystanie pełnej alokacji;</li> <li>2. Przekroczenie dostępnej alokacji;</li> <li>3. Konieczność realokacji środków;</li> <li>4. Konieczność zaangażowania środków budżetu województwa.</li> </ol>



Arkusz szacowania ryzyka

NAZWA PROCESU	Monitoring i sprawozdawczość					
NUMER PROCESU	P.6					
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRAWDO-PODOBIENSTWO	SKUTEK	WARTOŚĆ	MECHANIZMY KONTROLNE	JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/WŁAŚCICIEL RYZYKA
RP6.1	Wstrzymanie/ zaburzenie procesu wdrażania RPO	3	4	12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktualizacja procedur;</li> <li>2. Monitoring frekwencji podczas posiedzeń KM RPO WSL oraz system zastępstw członków KM RPO WSL;</li> <li>3. Weryfikacja założeń dotyczących wartości docelowych wskaźników RPO WSL;</li> <li>4. Uwzględnienie w ocenie projektów założonych wartości wskaźników dla Programu;</li> <li>5. Skuteczny monitoring postępu rzeczowego i finansowego realizowanych projektów;</li> <li>6. Monitorowanie i informowanie beneficjentów o konieczności realizacji wskaźników w odpowiednim czasie;</li> <li>7. Właściwe planowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentów (sprawozdań, harmonogramów i kryteriów);</li> <li>8. Zastosowanie szczególnych rozwiązań ustawowych (np. wprowadzonych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego/stanem epidemii).</li> </ol>	<p><b><u>IZ RPO WSL</u></b></p> <p><b><u>IP RPO WSL/</u></b></p> <p><b><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></b></p>
RP6.2	Utrata części środków RPO (RW i n+3)	4	6	24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Właściwe planowanie konkursów;</li> <li>2. Uwzględnienie w ocenie projektów założonych wartości wskaźników;</li> <li>3. Aktualizacje harmonogramów naborów;</li> </ol>	<p><b><u>IZ RPO WSL</u></b></p> <p><b><u>IP RPO WSL/</u></b></p> <p><b><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></b></p>

					<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Dostosowywanie procedur uwzględniając negatywne uwagi beneficjentów oraz mniej sformalizowane kryteria wyboru projektów, mające na celu zachęcenie potencjalnych beneficjentów do uczestnictwa w konkursach;</li> <li>5. Skuteczne zarządzanie alokacją programu (realokacje środków), zwiększając tym samym szanse na zakontraktowanie jak największej ilości wyłonionych projektów w konkursie;</li> <li>6. Monitorowanie i informowanie beneficjentów o konieczności realizacji wskaźników w odpowiednim czasie;</li> <li>7. Aktualizacja prognoz finansowych, w tym prognoz certyfikacji.</li> </ol>	
RP6.3	Podjęcie przez Zarząd błędnych decyzji finansowych skutkujących kosztami finansowymi dla budżetu województwa	4	4	16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mechanizmy odpowiednio wczesnego sygnalizowania potencjalnych problemów z osiągnięciem założonych wskaźników rzeczowych i finansowych programu;</li> <li>2. Skuteczne zarządzanie alokacją programu (realokacje środków);</li> <li>3. Właściwe planowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentów;</li> <li>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;</li> <li>5. Bieżąca obserwacja kursu Euro, monitoring trendów makroekonomicznych;</li> <li>6. Wypracowanie strategii zarządzania alokacją w sytuacji istotnych wahań kursu Euro.</li> </ol>	<p><b><u>IZ RPO WSL</u></b></p> <p><b><u>IP RPO WSL/</u></b></p> <p><b><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></b></p>

## P.7 - Realizacja IF

<b>NAZWA PROCESU</b>	<b>Realizacja IF</b>
<b>NUMER PROCESU</b>	P.7
<b>CHARAKTERYSTYKA (OPIS) PROCESU</b>	<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"> <li>• Przeprowadzenie oceny ex-ante instrumentów finansowych,</li> <li>• Powierzenie zadań wdrożeniowych zgodnie z art.38 ust. 4 pkt (b)(i) w drodze umowy o finansowaniu,</li> <li>• Dokonanie wkładu z RPO WSL 2014-2020 do instrumentu finansowego,</li> <li>• Zadeklarowanie wydatków stanowiących wkład do instrumentu finansowego,</li> <li>• Prowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości wdrażania instrumentów finansowych,</li> <li>• Monitoring i nadzór nad prawidłowością wydatkowania środków z instrumentu finansowego.</li> </ul>
<b>CEL PROCESU</b>	Efektywne zarządzanie i wdrażanie instrumentów finansowych.
<b>INSTYTUCJA/ INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROCES</b>	<b><u>IZ RPO WSL</u></b>
<b>PROCESY POWIĄZANE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opracowanie i aktualizacja dokumentów programowych (RPO WSL 2014-2020, SZOOP, OFiP, IW, Porozumienia);</li> <li>2. Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów;</li> <li>3. Monitoring i sprawozdawczość;</li> <li>4. Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz certyfikacja wydatków;</li> <li>5. Ewaluacja.</li> </ol>

## 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"> <li>1. Źle zaplanowany harmonogram badań ewaluacyjnych;</li> <li>2. Presja czasu;</li> <li>3. Nierzetelna realizacja analizy ex-ante.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nieuzasadnione zastosowanie instrumentu finansowego;</li> <li>2. Niezastosowanie instrumentu finansowego w wymaganym obszarze tematycznym;</li> <li>3. Opóźnienia w realizacji wsparcia w ramach IF.</li> </ol>
RP7.2	Późne podjęcie decyzji w sprawie realizacji IF w danym obszarze	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opóźnienia w realizacji oceny ex-ante;</li> <li>2. Brak współpracy między komórkami organizacyjnymi IZ RPO WSL;</li> <li>3. Nieznajomość/ niestosowanie instrukcji wykonawczych.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opóźnienia w realizacji wsparcia;</li> <li>2. Niskie zainteresowanie wsparciem;</li> <li>3. Problemy z osiągnięciem zakładanych wartości docelowych wskaźników dla IF i programu.</li> </ol>
RP7.3	Nieprawidłowy wybór pośredników/pośrednika finansowego	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa krajowego i unijnego;</li> <li>2. Nieprzestrzeganie obowiązujących procedur i instrukcji;</li> <li>3. Niejasno określone zasady/ procedury wyboru pośrednika finansowego przez Fundusz Funduszy,</li> <li>4. Nierzetelność pracowników;</li> <li>5. Wpływów osób trzecich na proces wyboru pośrednika.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nieprawidłowa realizacja wsparcia w ramach IF;</li> <li>2. Konieczność rozwiązania umowy z operatorem finansowym;</li> <li>3. Konieczność powtarzania procedury wyboru pośrednika;</li> <li>4. Opóźnienie rozpoczęcia realizacji wsparcia;</li> <li>5. Problemy z osiągnięciem zakładanych wartości docelowych wskaźników dla IF i programu.</li> </ol>
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"> <li>1. Trudności podczas negocjacji warunków umowy;</li> <li>2. Brak lub niedostateczna współpraca z zespołem obsługi prawnej;</li> <li>3. Czynniki ludzki.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brak zabezpieczenia praw i interesów IZ RPO WSL;</li> <li>2. Brak zapisów regulujących zadania i odpowiedzialność podmiotu wdrażającego;</li> <li>3. Trudności w prawidłowym zarządzaniu i monitorowaniu wsparcia udzielanego z instrumentów finansowych.</li> </ol>
RP7.5	Objęcie wsparciem z instrumentów finansowych	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niekompetencja pośrednika finansowego;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konieczność zwrotu niesłusznie przyznanego wsparcia;</li> <li>2. Opóźnienia we wdrażaniu IF;</li> </ol>

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

## Arkusz szacowania ryzyka

NAZWA PROCESU	Realizacja IF					
NUMER PROCESU	P.7					
NUMER RYZYKA	NAZWA RYZYKA	PRAWDO- PODOBIEN- 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"> <li>1. Właściwe planowanie badań ewaluacyjnych/aktualizacja badań ewaluacyjnych;</li> <li>2. Staranne zaplanowanie harmonogramu oceny ex-ante;</li> <li>3. Właściwy dobór wykonawcy odpowiedzialnego za ocenę ex-ante (określenie właściwych kryteriów wyboru wykonawcy);</li> <li>4. Nadzór nad realizacją oraz weryfikacja oceny ex-ante.</li> </ol>	<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"> <li>1. Terminowa realizacji oceny ex-ante/aktualizacja oceny ex-ante;</li> <li>2. Efektywna współpraca między komórkami organizacyjnymi IZ RPO WSL.</li> </ol>	<u>IZ RPO WSL</u>
RP7.3	Nieprawidłowy wybór pośredników/pośrednika finansowego	2	4	8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wybór pośredników z zachowaniem przepisów prawa krajowego i unijnego;</li> <li>2. Wybór pośredników z zachowaniem obowiązujących procedur;</li> <li>3. Weryfikacja procedur wyboru pośredników finansowych przez IZ RPO WSL i przez Radę Inwestycyjną działających w ramach IF.</li> </ol>	<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"> <li>1. Opracowanie umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa;</li> <li>2. Konsultacje umowy, w tym z zespołem obsługi prawnej;</li> <li>3. Podnoszenie kwalifikacji pracowników.</li> </ol>	<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"> <li>1. Właściwy wybór pośrednika finansowego;</li> <li>2. Opracowanie przez IZ RPO WSL i podmioty wdrażające jasnych procedur wsparcia w ramach IF;</li> <li>3. Weryfikacja procedur i zasad opracowanych przez pośrednika finansowego;</li> <li>4. Efektywna komunikacja i współpraca pomiędzy IZ RPO WSL, Funduszem Funduszy i pośrednikiem finansowym;</li> <li>5. Kontrola przez IZ RPO WSL dokumentacji w zakresie udzielonego wsparcia.</li> </ol>	<b><u>IZ RPO WSL</u></b>
RP7.6	Małe zainteresowanie beneficjentów wsparciem w ramach IF	4	4	16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przejrzyste zasady udzielania wsparcia;</li> <li>2. Efektywna polityka informacyjna;</li> <li>3. Analiza przyczyn niewystarczającego zainteresowania oferowanym wsparciem;</li> <li>4. Analiza i ewentualna modyfikacja zasad udzielania wsparcia.</li> </ol>	<b><u>IZ RPO WSL</u></b>

## P.8 - Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz certyfikacja wydatków

<b>NAZWA PROCESU</b>	<b>Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz certyfikacja wydatków</b>
<b>NUMER PROCESU</b>	P.8
<b>CHARAKTERYSTYKA (OPIS) PROCESU</b>	<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 Wytycznych 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"> <li>1. wykrycie i stwierdzenie nieprawidłowości,</li> <li>2. usuwanie/ korygowanie nieprawidłowości,</li> <li>3. monitorowanie nieprawidłowości,</li> <li>4. raportowanie nieprawidłowości,</li> <li>5. prowadzenie rejestru obciążeń na projekcie,</li> <li>6. w uzasadnionych przypadkach informowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o sprawie,</li> <li>7. odzyskiwanie kwot,</li> <li>8. prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji o zwrocie środków,</li> <li>9. egzekucję należności.</li> </ol> <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 Wytyczne 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"> <li>1. Przygotowanie i przekazanie deklaracji wydatków do IZ/IC RPO WSL w ramach EFRR;</li> <li>2. Przygotowanie i przekazanie deklaracji wydatków do IZ/IC RPO WSL w ramach EFS;</li> <li>3. Weryfikacja deklaracji wydatków IZ/IP RPO WSL przekazanych do IZ/IC RPO WSL</li> <li>4. Przygotowanie i zatwierdzenie wniosku o płatność okresową do KE w ramach EFRR;</li> <li>5. Przygotowanie i zatwierdzenie wniosku o płatność okresową do KE w ramach EFS;</li> <li>6. Przygotowanie i zatwierdzenie Roczego zestawienia wydatków do KE w ramach EFRR;</li> <li>7. Przygotowanie i zatwierdzenie Roczego zestawienia wydatków do KE w ramach EFS.</li> </ol>
<b>CEL PROCESU</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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 .</li> <li>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.</li> </ol>
<b>INSTYTUCJA/ INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROCES</b>	<p><b><u>IZ RPO WSL</u></b> <b><u>IZ/IC RPO WSL</u></b> <b><u>IP RPO WSL</u></b></p>
<b>PROCESY POWIĄZANE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nabór, ocena i wybór projektów do dofinansowania oraz zawarcie umowy;</li> <li>2. Realizacja i rozliczanie projektów;</li> <li>3. Powierzenie zadań IP/IP ZIT/RIT RPO WSL oraz kontrola systemowa;</li> <li>4. Realizacja IF;</li> <li>5. Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów;</li> <li>6. Monitoring i sprawozdawczość;</li> <li>7. Procedury finansowe.</li> </ol>

## 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"> <li>1. Nieprawidłowe wydatkowanie środków RPO WSL 214-2020;</li> <li>2. Niestosowanie aktualnych procedur;</li> <li>3. Niewykrycie nieprawidłowości;</li> <li>4. Nieprawidłowe wyliczenie nieprawidłowości;</li> <li>5. Nieprawidłowe wyliczenie kwoty do zwrotu;</li> <li>6. Nieuzasadnione stwierdzenie nieprawidłowości.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nieprawidłowa certyfikacja wydatków;</li> <li>2. Bezpodstawny zwrot środków przez beneficjenta;</li> <li>3. Nieefektywne wykorzystanie środków;</li> <li>4. Wszczęcie postępowania sądowego;</li> <li>5. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych;</li> <li>6. Konieczność angażowania środków własnych województwa;</li> <li>7. Poświadczenie wydatków do KE w nieprawidłowej wysokości.</li> </ol>
RP8.2	Nieuzasadniony wpis do Rejestru Podmiotów Wykluczonych lub zaniechanie obowiązku wpisu do Rejestru Podmiotów Wykluczonych	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Błędna analiza przesłanek wykluczenia;</li> <li>2. Nieuzasadnione stwierdzenie nieprawidłowości;</li> <li>3. Czynniki ludzkie;</li> <li>4. Nieuwzględnienie wyłączenia z art. 27 specustawy funduszowej.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konieczność angażowania środków własnych Województwa;</li> <li>2. Narażenie beneficjentów na nieuzasadnioną utratę korzyści;</li> <li>3. Przyznanie dofinansowania nieuprawnionemu podmiotowi.</li> </ol>
RP8.3	Korekta netto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nieprawidłowe wydatki we wnioskach o płatność do KE i/lub w Rocznym zestawieniu wydatków;</li> <li>2. Brak/nieprawidłowy przepływ informacji między komórkami organizacyjnymi IZ/IP RPO WSL;</li> <li>3. Nierzetelność/ błąd pracownika;</li> <li>4. Próby wpływania podmiotów/osób trzecich na proces certyfikacji;</li> <li>5. Niezrealizowanie celów certyfikacji;</li> <li>6. Nieznajomość/ niestosowania obowiązujących procedur/przepisów prawa przez pracowników;</li> <li>7. Opóźnienie we wdrażaniu projektów.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrata części środków;</li> <li>2. Uszczerbek wizerunkowy;</li> <li>3. Niezrealizowanie założeń programu;</li> <li>4. Konieczność angażowania środków własnych województwa.</li> </ol>

RP8.4	Niezrealizowanie określonych celów certyfikacji	1. Opóźnienia w realizacji programu/ we wdrażaniu projektów (długotrwałe procedury w zatwierdzaniu umów, WNP i nieterminowej wypłaty środków); 2. Opóźnienia w ogłaszaniu naborów; 3. Nieznajomość przepisów prawa/procedur.	1. Korekta finansowa nałożona przez KE; 2. Uszczerbek wizerunkowy; 3. Możliwość utraty rezerwy wykonania; 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	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	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"> <li>1. Szkolenia/podnoszenie kwalifikacji pracowników IZ/IP RPO WSL;</li> <li>2. Nadzór nad procesem certyfikacji;</li> <li>3. Nadzór nad sprawnym wdrażaniem projektów;</li> <li>4. Audyt jakości danych;</li> <li>5. Zapewnienie prawidłowego przepływu informacji między instytucjami/komórkami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WSL 2014-2020;</li> <li>6. Rzetelne prowadzenie ewidencji;</li> <li>7. Zabezpieczenie danych w systemie, kopie bezpieczeństwa;</li> <li>8. Monitorowanie zmian w obowiązujących aktach prawnych i wytycznych- przepisy krajowe i UE.</li> </ol>	<p><b><u>IZ RPO WSL</u></b></p> <p><b><u>IZ/IC RPO WSL</u></b></p> <p><b><u>IP RPO WSL</u></b></p>
RP8.4	Niezrealizowanie określonych celów certyfikacji	4	5	20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Szkolenia/podnoszenie kwalifikacji pracowników IZ/IP RPO WSL;</li> <li>2. Nadzór nad procesem certyfikacji;</li> <li>3. Bieżący monitoring;</li> <li>4. Nadzór nad sprawnym wdrażaniem projektów;</li> </ol>	<p><b><u>IZ RPO WSL</u></b></p> <p><b><u>IZ/IC RPO WSL</u></b></p> <p><b><u>IP RPO WSL</u></b></p>

## P.9 - Ewaluacja

<b>NAZWA PROCESU</b>	<b>Ewaluacja</b>
<b>NUMER PROCESU</b>	P.9
<b>CHARAKTERYSTYKA (OPIS) PROCESU</b>	<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"> <li>1. Przygotowanie, przyjęcie i aktualizacja Planu ewaluacji RPO WSL 2014-2020.</li> <li>2. Koordynacja zewnętrznych badań ewaluacyjnych, analiz i ekspertyz oraz monitorowanie procesu wdrożenia rekomendacji;</li> <li>3. Realizacja wewnętrznych badań ewaluacyjnych, analiz i ekspertyz przez JE RPO WSL 2014-2020;</li> <li>4. Powołanie, organizacja i przeprowadzenie pracom GSE.</li> </ol>
<b>CEL PROCESU</b>	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).
<b>INSTYTUCJA/ INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROCES</b>	<b><u>IZ RPO WSL</u></b> <b><u>IP RPO WSL/</u></b> <b><u>IP ZIT/ RIT RPO WSL</u></b>
<b>PROCESY POWIĄZANE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opracowanie i aktualizacja dokumentów programowych (RPO WSL 2014-2020, SZOOP, OFiP, IW, Porozumienia);</li> <li>2. Nabór, ocena i wybór projektów do dofinansowania oraz zawarcie umowy;</li> <li>3. Realizacja i rozliczanie projektów;</li> <li>4. Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów;</li> <li>5. Powierzenie zadań IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL oraz kontrola systemowa;</li> <li>6. Monitoring i sprawozdawczość;</li> <li>7. Realizacja IF;</li> <li>8. Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz certyfikacja wydatków;</li> <li>9. Informacja i promocja;</li> <li>10. Systemy informatyczne;</li> <li>11. Procedury finansowe.</li> </ol>

## 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"> <li>1. Brak możliwości formułowania odpowiednich kryteriów przetargowych zgodnie z PZP dot. doświadczenia Wykonawcy w zakresie ewaluacji, które weryfikowałyby faktyczne doświadczenie i rzetelność firmy badawczej;</li> <li>2. Niezrozumienie procedur związanych z zarządzaniem, wdrażaniem i certyfikacją RPO WSL 2014-2020 przez Wykonawców badań ewaluacyjnych;</li> <li>3. Nieprawidłowe zidentyfikowanie/lub zrozumienie potrzeb badawczych przez JE lub Wykonawcę;</li> <li>4. Niska jakość przygotowywanych raportów metodologicznych i końcowych z ewaluacji zleconych podmiotom zewnętrznym;</li> <li>5. Brak wiedzy i doświadczenia ewaluatorów w realizacji badań ewaluacyjnych dotyczących programów operacyjnych i znajomości specyfikacji ich wdrażania w IZ/ IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL;</li> <li>6. Problemy z dostępem do danych koniecznych do realizacji poszczególnych metod/ technik badawczych;</li> <li>7. Wystąpienie siły wyższej, w tym stanu zagrożenia epidemicznego/ stanu epidemii.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niska jakość i nieużyteczne produkty badań ewaluacyjnych;</li> <li>2. Błędne wnioski i rekomendacje z badań ewaluacyjnych;</li> <li>3. Nieprzydatność wyników BE w stosunku do potrzeb informacyjnych IZ RPO WSL - zdefiniowanych na etapie przygotowania Planu Ewaluacji lub przygotowania dokumentacji przetargowej;</li> <li>4. Ponoszenie nieuzasadnionych kosztów dla realizacji badań ewaluacyjnych niskiej jakości i nieodpowiadających na potrzeby informacyjne IZ/ IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL 2014-2020;</li> <li>5. Utrudnienie realizacji Planu ewaluacji RPO WSL 2014-2020, konieczność wprowadzania korekt;</li> <li>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);</li> <li>7. Niski poziom użyteczności procesu ewaluacji;</li> <li>8. Brak możliwości realizacji niektórych metod badawczych lub zastąpienie ich mniej efektywnymi metodami w stosunku do przyjętej w badaniu metodologii.</li> </ol>
RP9.2	Niezastosowanie wyników badań ewaluacyjnych w procesie decyzyjnym	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niezrozumienie przez pracowników oraz kadre zarządzającą IZ/IP RPO WSL konsekwencji wynikających ze zmiany regulacji dotyczących procesu ewaluacji dla perspektywy finansowej (2014-2020) w stosunku do poprzedniej poprzez zwiększenie roli ewaluacji w procesie zarządzania RPO WSL oraz zwiększenie transparentności polityki spójności;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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);</li> <li>2. Brak integracji procesu ewaluacji z procesem programowania i wdrażania RPO WSL 2014-2020 (ściśła koordynacja procesów decyzyjnych z działaniami analityczno-</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Brak wdrożenia funkcjonalnego systemu wykorzystania wyników ewaluacji (również z poprzednich okresów programowania);</li> <li>3. Naciski zewnętrzne;</li> <li>4. Brak praktycznego wykorzystania działań analityczno-badawczych w procesie programowania i wdrażania wsparcia oferowanego w ramach RPO WSL;</li> <li>5. Wystąpienie siły wyższej, w tym stanu zagrożenia epidemicznego/ stanu epidemii.</li> </ol>	<p>badawczymi) poprzez niewykorzystywanie potencjału informacyjnego BE w tych procesach;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Niski poziom użyteczności procesu ewaluacji;</li> <li>4. Nie będzie można zastosować wyników badań ewaluacyjnych ze względu na nagłą zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej (będącej przedmiotem badania) spowodowanej wystąpieniem siły wyższej, w tym stanu zagrożenia epidemicznego/stan epidemii.</li> </ol>
RP9.3	Opóźnienia w realizacji badań ewaluacyjnych RPO WSL 2014-2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>2. Konieczność konsultacji zakresów BE z zainteresowanymi komórkami/ jednostkami i wypracowywania wspólnego stanowiska odnośnie ostatecznej wersji zakresu BE;</li> <li>3. Przeprowadzanie wyboru wykonawcy do kilku BE jednocześnie różniących się pod względem tematyki, co powoduje spiętrzenie obowiązków w trybie pilnym;</li> <li>4. Podjęcie przez Wykonawcę zobowiązań przeprowadzenia kilku badań ewaluacyjnych w podobnym czasie dla różnych JE;</li> <li>5. Przedłużająca się procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy badania wynikająca z przyjęcia trybu przetargu nieograniczonego dla zlecenia badań ewaluacyjnych i analiz;</li> <li>6. Przeprowadzanie kilku BE w jednym czasie, różnorodnych pod względem tematów;</li> <li>7. Badania realizowane są przez wykonawców nieposiadających odpowiedniego doświadczenia i/lub kompetencji;</li> <li>8. Wystąpienie siły wyższej, w tym stanu zagrożenia epidemicznego/ stanu epidemii.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizacja BE niezgodnie z terminami przyjętymi w Planie Ewaluacji RPO WSL 2014-2020;</li> <li>2. Obniżenie jakości BE oraz wiarygodności i rzetelności wniosków wynikających z analizy;</li> <li>3. Opóźnienia/brak realizacji metod w formie zdalnej przez Wykonawcę, a tym samym przekazanie niekompletnego raportu końcowego.</li> </ol>

## 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"> <li>1. Wyczerpujące uzasadnienie oraz opisanie zakresu badania z uwzględnieniem opinii instytucji/ jednostek właściwych tematowi badania;</li> <li>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;</li> <li>3. Precyzyjne formułowanie uwag do raportów z badań oraz konsultacja produktów badania z szerokim gronem potencjalnych odbiorców;</li> <li>4. Wykorzystanie elektronicznych narzędzi do przeprowadzenia metod badawczych.</li> </ol>	<u>IZ RPO WSL</u>
RP9.2	Niezastosowanie wyników badań ewaluacyjnych w procesie decyzyjnym	2	3	6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Szkolenia pracowników i kadry zarządzającej;</li> <li>2. Angażowanie w proces ewaluacji różnych komórek/ jednostek w ramach IZ i IP RPO WSL oraz Grupy sterującej;</li> <li>3. Informowanie komórek/ jednostek o wynikach badań i angażowanie w wypracowanie mechanizmów zaradczych/ naprawczych.</li> </ol>	<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"> <li>1. Staranne przygotowywanie harmonogramów badań ewaluacyjnych zapobiegających realizacji badań w jednym czasie;</li> <li>2. Staranne planowanie zadań pracowników sprawujących nadzór nad badaniami zapobiegające nadmiernemu spiętrzeniu obowiązków związanych z badaniami;</li> </ol>	<u>IZ RPO WSL</u>  <u>IP RPO WSL/</u>  <u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u>



					<ol style="list-style-type: none"><li>3. Stosowanie przez JE oraz komórkę w UM WSL zajmującą się prowadzeniem postępowań z zakresu zamówień publicznych jednolitych wzorów dokumentacji przetargowej;</li><li>4. Szkolenia pracowników w zakresie BE i przepisów PZP;</li><li>5. Staranne i profesjonalne prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez pracowników RR-RARE oraz komórkę w UM WSL zajmującą się prowadzeniem postępowań z zakresu zamówień publicznych.</li><li>6. Wypracowanie zdalnych metod realizacji procesu badawczego.</li></ol>	
--	--	--	--	--	--	--

## P.10 - Informacja i Promocja

<b>NAZWA PROCESU</b>	<b>Działania informacyjno-promocyjne</b>
<b>NUMER PROCESU</b>	P.10
<b>CHARAKTERYSTYKA (OPIS) PROCESU</b>	<p>Zgodnie z zapisami <i>Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 listopada 2016r. w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020</i> 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 RPO WSL.</p> <p>Działania informacyjne i promocyjne w zakresie RPO WSL 2014-2020 prowadzone są w oparciu o <i>Strategię Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020</i>. 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"> <li>• beneficjenci (faktyczni i potencjalni) – są to liderzy zmian,</li> <li>• uczestnicy projektów (faktyczni i potencjalni),</li> <li>• odbiorcy rezultatów rozumiani, jako szeroko pojęta opinia publiczna.</li> </ul> <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"> <li>• mailing,</li> <li>• konferencje, spotkania informacyjne, warsztaty i szkolenia, webinary</li> <li>• usługi animacyjno-doradcze,</li> <li>• wsparcie opiekuna projektu,</li> <li>• oficjalna strona internetowa Programu: <a href="http://www.rpo.slaskie.pl">www.rpo.slaskie.pl</a>,</li> <li>• strony/ podstrony internetowe IP RPO WSL 2014-2020,</li> <li>• punkty kontaktowe umiejscowione w każdej instytucji wdrażającej Program,</li> <li>• materiały informacyjne,</li> <li>• system informatyczny LSI 2014 służący do szybkiej komunikacji z beneficjentami (od złożenia wniosku do jego rozliczenia). Poprzez usługi animacyjno-doradczo (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.</li> </ul>
<b>CEL PROCESU</b>	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.
<b>INSTYTUCJA/ INSTYTUCJE</b>	<b><u>IZ RPO WSL</u></b> <b><u>IP RPO WSL/</u></b>

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

## Wykaz ryzyk

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

	wnioskodawców/ beneficjentów	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mała dostępność szczegółowych i jasnych informacji na temat zasad i procedur realizacji RPO WSL 2014-2020;</li> <li>5. Nieprawidłowe funkcjonowanie i niewystarczająca dostępność punktów informacyjnych (zbyt mała ich liczba, nieodpowiednie godziny pracy, utrudniony kontakt);</li> <li>6. Brak lub niekompletne listy dystrybucyjne (bazy mailingowe) do rozsyłania informacji dedykowanej odpowiednim grupom odbiorców.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Niska jakość składanych wniosków o dofinansowanie;</li> <li>4. Błędy i nieprawidłowości w realizacji projektów;</li> <li>5. Zły odbiór społeczny wsparcia;</li> <li>6. Opóźnienia w realizacji programu.</li> </ol>
RP10.4	Niespójna polityka informacyjno-promocyjna w różnych instytucjach systemu realizacji RPO WSL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niejasne procedury zatwierdzania polityki promocyjnej;</li> <li>2. Niewystarczająca współpraca komórek odpowiedzialnych za zatwierdzenie dokumentów planistycznych oraz za realizację działań informacyjno –promocyjnych;</li> <li>3. Brak bieżącej aktualizacji informacji w ślad za zmianami dokumentów programowych i wytycznych;</li> <li>4. Udzielanie/ upowszechnianie błędnych informacji nt. Programu;</li> <li>5. Brak skutecznego nadzoru nad realizacją działań informacyjno – promocyjnych, w tym działań realizowanych przez wykonawców zewnętrznych;</li> <li>6. Nieprawidłowe funkcjonowanie punktów informacyjnych.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trudności w zrozumieniu przez wnioskodawców/ beneficjentów zasad udzielania wsparcia oraz realizacji projektów ze środków Programu;</li> <li>2. Zły odbiór społeczny wsparcia;</li> <li>3. Niska jakość składanych wniosków;</li> <li>4. Duża liczba błędów w realizacji projektów;</li> <li>5. Opóźnienia w realizacji rzeczowej i finansowej RPO WSL;</li> <li>6. Zły wizerunek programu;</li> <li>7. Rozpowszechnianie niekorzystnych opinii na temat programu przez beneficjentów.</li> </ol>
RP10.5	Nieosiągnięcie zakładanego w Rocznym Planie Działań informacyjnych i promocyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wskaźnika produktu i rezultatu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wystąpienie siły wyższej, w tym stanu zagrożenia epidemicznego/ stanu epidemii.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konieczność weryfikacji wskaźników Programu.</li> </ol>

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"> <li>1. Monitorowanie zmian w przepisach prawa i wytycznych;</li> <li>2. Konsultacje dokumentów planistycznych.</li> </ol>	<u><b>IZ RPO WSL</b></u>  <u><b>IP RPO WSL/</b></u>  <b>IP ZIT/RIT RPO WSL</b>
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"> <li>1. Monitoring wdrażania Strategii komunikacji i Rocznych planów działań;</li> <li>2. Weryfikacja Strategii komunikacji i Rocznych planów działań;</li> <li>3. Badania, analizy skuteczności realizowanych działań informacyjno – promocyjnych, w tym ocena jakości pracy punktów informacyjnych;</li> <li>4. Zwiększenie ilości /modyfikacja narzędzi i sposobu realizacji działań informacyjno – promocyjnych;</li> <li>5. Podnoszenie kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za działania informacyjno – promocyjne;</li> <li>6. Planowanie zasobów kadrowych na potrzeby realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</li> </ol>	<u><b>IZ RPO WSL</b></u>  <u><b>IP RPO WSL/</b></u>  <u><b>IP ZIT/RIT RPO WSL</b></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"> <li>1. Właściwe założenia planowanych zadań w zakresie informacji i promocji, w tym dostosowanie przekazu do potencjalnych grup odbiorców;</li> <li>2. Konsultacje założeń planowanych zadań w zakresie informacji i promocji;</li> <li>3. Badania, analizy skuteczności realizowanych działań informacyjno – promocyjnych, w tym ocena jakości pracy punktów informacyjnych;</li> <li>4. Opracowanie i realizowanie działań promocyjno – informacyjnych przez doświadczonych pracowników;</li> <li>5. Zwiększenie liczby spotkań, szkoleń, warsztatów dla wnioskodawców i beneficjentów.</li> </ol>	<p><b><u>IZ RPO WSL</u></b></p> <p><b><u>IP RPO WSL/</u></b></p> <p><b><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></b></p>
RP10.4	Niespójna polityka informacyjno - promocyjna w różnych instytucjach systemu realizacji RPO WSL	2	3	6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Weryfikacja procedur opiniowania i zatwierdzania polityki promocyjnej;</li> <li>2. Skuteczna komunikacja między komórkami odpowiedzialnymi za zatwierdzanie Strategii komunikacji i Rocznych planów działań;</li> <li>3. Prawidłowa realizacja założeń Strategii komunikacji i Rocznych planów działań.</li> </ol>	<p><b><u>IZ RPO WSL</u></b></p> <p><b><u>IP RPO WSL/</u></b></p> <p><b><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></b></p>
RP10.5	Nieosiągnięcie zakładanego w Rocznym Planie Działań informacyjnych i promocyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wskaźnika produktu i rezultatu	2	2	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bieżący monitoring wskaźników produktu i rezultatu.</li> <li>2. Korekta wskaźnika w trakcie roku.</li> </ol>	<p><b><u>IZ RPO WSL</u></b></p> <p><b><u>IP RPO WSL/</u></b></p> <p><b><u>RIT RPO WSL</u></b></p>

## P.11 - Systemy Informatyczne

<b>NAZWA PROCESU</b>	<b>Systemy informatyczne</b>
<b>NUMER PROCESU</b>	P.11
<b>CHARAKTERYSTYKA (OPIS) PROCESU</b>	<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"> <li>• wspomaganie zarządzania i wdrażania RPO WSL 2014-2020;</li> <li>• zapewnienie narzędzia informatycznego dla wnioskodawców/beneficjentów służącego do przygotowania dokumentów;</li> <li>• zmniejszenie obciążeń administracyjnych beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu;</li> <li>• usprawnienie i przyspieszenie pracy instytucji;</li> <li>• wspomaganie wybranych procesów.</li> </ul>
<b>CEL PROCESU</b>	Zmniejszenie obciążeń administracyjnych beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL 2014-2020 oraz usprawnienie ich pracy.
<b>INSTYTUCJA/ INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROCES</b>	<b><u>IZ RPO WSL</u></b> <b><u>IP RPO WS/</u></b> <b><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></b>
<b>PROCESY POWIĄZANE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opracowanie i aktualizacja dokumentów programowych (RPO WSL 2014-2020, SZOOP, Wytyczne, OFIP, IW, Porozumienia);</li> <li>2. Nabór, ocena i wybór wniosków do dofinansowania oraz zawarcie umowy;</li> <li>3. Realizacja i rozliczanie projektów;</li> <li>4. Monitoring i sprawozdawczość;</li> <li>5. Realizacja IF.</li> <li>6. Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów.</li> </ol>



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

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

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

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

#### 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"> <li>1. Monitorowanie dostępu do systemu;</li> <li>2. Prawidłowe procedury w zakresie korzystania z systemów informatycznych;</li> <li>3. Prawidłowe procedury w zakresie zgłaszania dostępu do systemu przez osoby nieuprawnione;</li> <li>4. Prowadzenie i uaktualnianie rejestru nadawanych uprawnień do systemu;</li> <li>5. Przestrzeganie obowiązujących procedur w zakresie użytkowania systemów informatycznych;</li> </ol>	<u><b>IZ RPO WSL</b></u>  <u><b>IP RPO WSL/</b></u>  <u><b>IP ZIT/RIT RPO WSL</b></u>

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

RP11.5	Awaria systemów informatycznych	2	4	8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitorowanie dostępności do systemu;</li> <li>2. Tworzenie kopii bezpieczeństwa;</li> <li>3. Umożliwienie realizacji procesów (np. składania wniosków o płatność) poza systemem;</li> <li>4. Ograniczenie zakresu danych generowanych w ramach pojedynczego raportu;</li> <li>5. Zgłaszanie problemów technicznych do administratorów systemów;</li> <li>6. Rozbudowy sprzętowe i aplikacyjne;</li> <li>7. Dodatkowe zabezpieczenia.</li> </ol>	<p><b><u>IZ RPO WSL</u></b></p> <p><b><u>IP RPO WSL/</u></b></p> <p><b><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></b></p>
RP11.6	System nie zapewnia gromadzenia wszystkich niezbędnych danych	3	4	12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Weryfikacja poprawności założeń do projektu systemu;</li> <li>2. Nadzór nad wykonaniem systemu;</li> <li>3. Prawidłowa realizacja procesu testowania systemu;</li> <li>4. Modyfikacje systemu;</li> <li>5. Wskazanie innych możliwości pozyskiwania niezbędnych danych (korzystanie z innych bezpiecznych źródeł).</li> </ol>	<p><b><u>IZ RPO WSL</u></b></p> <p><b><u>IP RPO WSL/</u></b></p> <p><b><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></b></p>
RP11.7	Nieprawidłowe zabezpieczenie danych	1	5	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Weryfikacja procedur w zakresie korzystania z systemu i bezpieczeństwa danych;</li> <li>2. Przestrzeganie aktualnych procedur w zakresie korzystania z systemu i bezpieczeństwa danych;</li> <li>3. Tworzenie kopii bezpieczeństwa;</li> <li>4. Możliwość śledzenia modyfikacji danych;</li> <li>5. Podnoszenie poziomu wiedzy pracowników nt. zasad bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych (cykliczne szkolenia).</li> </ol>	<p><b><u>IZ RPO WSL</u></b></p> <p><b><u>IP RPO WSL/</u></b></p> <p><b><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></b></p>

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

## P.12- Procedury finansowe

<b>NAZWA PROCESU</b>	<b>Procedury finansowe</b>
<b>NUMER PROCESU</b>	P.12
<b>CHARAKTERYSTYKA (OPIS) PROCESU</b>	<p>Na procedury finansowe składają się następujące procesy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Planowanie i zabezpieczenie środków na realizację RPO WSL 2014-2020</b> – 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.</li> <li><b>Wnioskowanie o środki BŚE, BP na dany rok budżetowy</b> – 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.</li> </ol>
<b>CEL PROCESU</b>	Efektywne zarządzanie finansowe alokacją programu.
<b>INSTYTUCJA/ INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROCES</b>	<b><u>IZ RPO WSL</u></b> <b><u>IP RPO WSL/</u></b> <b><u>IP ZIT/ RIT RPO WSL</u></b>
<b>PROCESY POWIĄZANE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Opracowanie i aktualizacja dokumentów programowych (RPO WSL 2014-2020, SZOOP, OFiP, IW, Porozumienia);</li> <li>Nabór, ocena i wybór projektów do dofinansowania oraz zawarcie umowy;</li> <li>Realizacja i rozliczanie projektów;</li> <li>Kontrola projektów oraz kontrola trwałości projektów;</li> <li>Powierzanie zadań IP/IP ZIT/RIT RPO WSL oraz kontrola systemowa;</li> <li>Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków oraz certyfikacja wydatków;</li> <li>Monitoring i sprawozdawczość;</li> <li>Realizacja IF;</li> <li>Ewaluacja;</li> <li>Informacja i promocja.</li> </ol>



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

## 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"> <li>1. Zapewnienie właściwego monitoringu wykorzystania środków przez instytucję wdrażającą;</li> <li>2. Szybkie reagowanie na pojawiające się odchylenia od prognoz finansowych;</li> <li>3. Prawidłowa współpraca między instytucjami/ komórkami zaangażowanymi we wdrażanie programu;</li> <li>4. Stały monitoring przez IZ/ IP/IP ZIT/RIT RPO WSL harmonogramu składania wniosków o płatność przez beneficjentów;</li> <li>5. Zastosowanie szczególnych rozwiązań ustawowych (np. wprowadzanych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego/ stanem epidemii).</li> </ol>	<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"> <li>1. Rzetelna analiza i weryfikacja danych, dokumentów źródłowych wykorzystywanych do sporządzania prognoz finansowych;</li> <li>2. Prawidłowy przepływ informacji między komórkami organizacyjnymi IZ/IP zaangażowanymi w proces tworzenia prognoz finansowych;</li> <li>3. Weryfikacja/ korekta/nadzór nad sporządzeniem prognoz finansowych.</li> </ol>	<p><u>IZ RPO WSL</u></p> <p><u>IP RPO WSL/</u></p> <p><u>IP ZIT/RIT RPO WSL</u></p>