

Załącznik
do Uchwały nr 300/171/V/2017
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 14 lutego 2017 r.

Regulamin prac

Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Zespół ds. Samooceny ryzyka, zwany dalej Zespołem, powoływany jest przez Zarząd Województwa Śląskiego.
2. Zarząd Województwa Śląskiego określa treść Regulaminu prac Zespołu na podstawie stosownej Uchwały Zarządu Województwa.
3. Regulamin prac Zespołu, określa tryb pracy Zespołu, zasady wyboru Przewodniczącego Zespołu, zadania Zespołu i zasady obowiązujące członków Zespołu.
4. Zespół działa na podstawie:
 - „Wytycznych programowych w sprawie wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, przyjętych Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 2 lutego 2016 roku, nr 197/90/V/2016;
 - Wytycznych KE dla Państw członkowskich i instytucji wdrażających programy „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, EGESIF_14-0021-00 z dnia 16 czerwca 2014 roku;
 - niniejszego Regulaminu.
5. Zespół zostaje powołany na okres realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
6. Ilekroć w Regulaminie mowa o:
 - a) Arkuszu oceny – należy przez to rozumieć Arkusz oceny ryzyka nadużyć finansowych, stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu (część A);

- b) IP RPO WSL - należy przez to rozumieć Instytucje Pośredniczące RPO WSL 2014-2020, tj. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, 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;
- c) IZ RPO WSL – należy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2014-2020;
- d) komórce odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w IZ RPO WSL - należy przez to rozumieć Referat koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL w Wydziale Rozwoju Regionalnego (RR RKK);
- e) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin prac Zespołu ds. Samooceny ryzyka nadużyć finansowych;
- f) RPO WSL 2014-2020 - należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020;
- g) RR RKK – należy przez to rozumieć Referat koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL 2014-2020 w Wydziale Rozwoju Regionalnego w UM WŚ;
- h) Rozporządzeniu ogólnym – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 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 ustanawiające przepisy ogólne 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 uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE. L. 2013. 347. 320 ze zm.);
- i) ŚCP - należy przez to rozumieć Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie (IP RPO WSL);
- j) UM WŚ – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
- k) WUP - należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (IP RPO WSL);

- l) Wytycznych IZ RPO WSL – należy przez to rozumieć „Wytyczne programowe w sprawie wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”;
- m) Wytycznych KE - należy przez to rozumieć Wytyczne KE dla Państw członkowskich i instytucji wdrażających programy „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, EGESIF_14-0021-00 z dnia 16 czerwca 2014 roku;
- n) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół ds. Samooceny ryzyka nadużyć finansowych;
- o) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Śląskiego.

§ 2

Skład Zespołu

1. Skład Zespołu ustala Zarząd Województwa Śląskiego w drodze uchwały.
2. W skład Zespołu ds. Samooceny ryzyka nadużyć finansowych wchodzi 7 przedstawicieli IZ RPO WSL oraz 8 przedstawicieli IP RPO WSL, w tym:
 - a) 3 przedstawicieli Wydziału Rozwoju Regionalnego UM WŚ (IZ RPO WSL);
 - b) 2 przedstawicieli Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UM WŚ (IZ RPO WSL);
 - c) 2 przedstawicieli Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego UM WŚ (IZ RPO WSL);
 - d) 2 przedstawicieli ŚCP (IP RPO WSL);
 - e) 2 przedstawicieli WUP (IP RPO WSL);
 - f) 1 przedstawiciel Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach (IP RPO WSL);
 - g) 1 przedstawiciel Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RPO WSL);
 - h) 1 przedstawiciel Miasta Częstochowa (IP RPO WSL);
 - i) 1 przedstawiciel Miasta Bielsko-Biała (IP RPO WSL).
3. Wydziały UM WŚ/ IP RPO WSL do składu Zespołu wyznaczają osoby, które:
 - a) wywodzą się z różnych komórek organizacyjnych IZ RPO WSL i IP RPO WSL;

- b) posiadają różne zadania i kompetencje, m.in. z zakresu wyboru projektów, kontroli dokumentów, kontroli systemowej, autoryzacji płatności, certyfikacji, zamówień publicznych;
 - c) pełnią funkcje kierownicze, koordynujące lub pracują na stanowisku Głównego/Starszego Specjalisty.
4. Informacja o wyznaczeniu przedstawicieli Wydziałów UM WŚ/ IP RPO WSL przekazywana jest w formie pisemnej do komórki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w IZ RPO WSL.
 5. W posiedzeniach Zespołu, na pisemne zaproszenie Przewodniczącego Zespołu, w charakterze obserwatora z głosem doradczym, mogą również uczestniczyć przedstawiciele służb zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych lub innych wyspecjalizowanych organów, posiadających specjalistyczną wiedzę w niniejszym zakresie.
 6. Wydziały UM WŚ/ IP RPO WSL mogą zgłosić potrzebę uczestniczenia dodatkowej osoby powiązanej z tematyką nadużyć finansowych wraz z uzasadnieniem do komórki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w IZ RPO WSL na 7 dni przed planowanym posiedzeniem Zespołu. Ostateczną decyzję o uczestniczeniu dodatkowej osoby w posiedzeniu Zespołu podejmuje Przewodniczący Zespołu.
 7. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Uchwałą ustanawiającą skład Zespołu, Zarząd podejmuje decyzję o wyznaczeniu Przewodniczącego Zespołu oraz jego Zastępcy.
 8. Przewodniczący oraz jego Zastępca wyznaczani są spośród przedstawicieli Wydziału Rozwoju Regionalnego.
 9. Wydziały UM WŚ/ IP RPO WSL składają do RR RKK w formie pisemnej wnioski o odwołanie/ zmianę swoich przedstawicieli w Zespole.
 10. Odwołania/ zmiany członków Zespołu dokonuje Zarząd Województwa.
 11. Przewodniczący Zespołu może zwrócić się do Wydziałów UM WŚ/ IP RPO WSL o zmianę przedstawiciela w Zespole w przypadku rażącego nieprzestrzegania obowiązków, określonych w § 5 pkt. 2 niniejszego Regulaminu, zwłaszcza w przypadku powtarzającej się, nieusprawiedliwionej nieobecności (tj. trzy razy z rzędu) na posiedzeniach Zespołu lub niepodpisania *Deklaracji poufności*, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych Wytocznych.
 12. Po przyjęciu składu Zespołu, wszyscy członkowie zobowiązani są do podpisania *Deklaracji poufności Członka Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych*,

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz *Oświadczenia o braku przesłanek stanowiących podstawę wyłączenia od udziału w posiedzeniach Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych*, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

13. Za udział w pracach Zespołu członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 3

Zadania Zespołu

1. Zespół dokonuje regularnej (okresowej lub bieżącej) oceny ryzyka nadużyć finansowych oraz przygotowuje plany reagowania, w szczególności proponuje wdrożenie adekwatnych mechanizmów kontrolnych w celu ograniczenia zidentyfikowanego ryzyka.
2. Analiza ryzyka nadużyć finansowych dokonywana przez Zespół opiera się na następujących działaniach:
 - a) ilościowym określeniu ryzyka wystąpienia danego typu nadużycia finansowego w oparciu o ocenę wpływu i prawdopodobieństwa (ryzyko całkowite);
 - b) ocenie skuteczności obecnych kontroli w celu ograniczenia ryzyka całkowitego;
 - c) ocenie ryzyka rezydualnego po uwzględnieniu wpływu obecnych kontroli i ich skuteczności, czyli sytuacji w momencie dokonywania oceny ryzyka (rezydualnego);
 - d) ocenie wpływu planowanych kontroli ograniczających ryzyko na ryzyko rezydualne;
 - e) określeniu ryzyka docelowego, czyli poziomu ryzyka, które IZ RPO WSL/ IP RPO WSL uważa za dopuszczalny po skutecznym wdrożeniu wszelkich mechanizmów kontrolnych.
3. Do szacowania ryzyka Zespół wykorzystuje Arkusz oceny ryzyka nadużyć finansowych zaproponowany przez Komisję Europejską w Wytycznych KE. Arkusz oceny, wraz z instrukcją korzystania, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Zgodnie z ww. Wytycznymi KE i Wytycznymi IZ RPO WSL, czynności, o których mowa w pkt. 1, nie mogą być wykonywane przez podmioty zewnętrzne.
4. Zespół jest odpowiedzialny ponadto za:
 - a) ustalenie zakresu, sposobu i częstotliwości publikacji informacji o kontrolach oraz o instytucjach (komórkach, osobach) odpowiedzialnych za te publikacje;
 - b) wskazywanie obszarów, które powinna objąć kontrola systemowa w zakresie weryfikacji skuteczności systemów kontroli (planów reagowania), w szczególności pod względem prewencji, wykrywania i eliminowania nadużyć finansowych;

- c) przygotowywanie rekomendacji odnośnie tematyki i zakresu szkoleń dla beneficjentów oraz pracowników instytucji zaangażowanych w realizację RPO WSL 2014-2020;
 - d) przygotowywanie rekomendacji odnośnie działań informacyjnych w zakresie nadużyć finansowych;
 - e) ocenę przejrzystości podziału obowiązków w zakresie organizowania systemów zarządzania i kontroli w IZ RPO WSL oraz IP RPO WSL;
 - f) analizę mechanizmów zgłaszania nadużyć obowiązujących w IZ RPO WSL oraz IP RPO WSL.
5. IP RPO WSL mogą dodatkowo powołać podzespoły ds. samooceny ryzyka składające się z przedstawicieli właściwej IP RPO WSL, które dokonywać będą wstępnej oceny ryzyka nadużyć finansowych w IP RPO WSL.
6. Wyniki analizy ryzyka dokonanej przez Zespół są udostępniane przez komórkę odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych odpowiednim komórkom organizacyjnym IZ RPO WSL oraz IP RPO WSL w celu uwzględnienia zidentyfikowanych ryzyk w realizacji powierzonych im zadań. Ryzyka powinny zostać wzięte pod uwagę m.in. podczas planowania kontroli (zakresu, metodologii doboru próby i jej liczebności), sporządzania Roczego planu kontroli na kolejny rok obrachunkowy (w rozumieniu art. 2 pkt. 29 rozporządzenia ogólnego) oraz kontroli łagodzących określonych w Instrukcjach Wykonawczych IZ/IP RPO WSL. Działania podjęte przez IZ RPO WSL/ IP RPO WSL powinny zmierzać do minimalizowania wpływu zidentyfikowanego ryzyka poprzez wprowadzenie skutecznych mechanizmów kontrolnych.

§ 4

Posiedzenia Zespołu

1. Posiedzenia Zespołu są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Posiedzenie zwyczajne zwoływane są raz w roku.
3. Na posiedzeniu zwyczajnym Zespołu, zgodnie z Wytocznymi IZ RPO WSL, dokonywana jest kompletna ocena ryzyka nadużyć finansowych, zwana oceną okresową.
4. Posiedzenie nadzwyczajne zwoływane są w następujących przypadkach:
 - a) wystąpienia wcześniej nie zidentyfikowanego przypadku nadużycia finansowego;
 - b) po potwierdzeniu podejrzenia nadużycia finansowego przez właściwe organy ścigania, w terminie 3 miesięcy od otrzymania informacji o skierowaniu aktu

oskarżenia do sądu, dokonywana jest przez Zespół ocena sprawności tych elementów systemów kontroli (ich funkcjonowania, sprawności błędów), które naraziły na wystąpienie zidentyfikowanego nadużycia finansowego;

- c) wystąpienia zasadniczych zmian w procedurach lub zasobach kadrowych IZ i IP, stwierdzenia błędów i słabych punktów systemów kontroli, istotnych i nieprzewidzianych wcześniej elementów samooceny;
 - d) innych określonych w Wytycznych IZ RPO WSL;
 - e) na wniosek każdego członka Zespołu.
5. Na posiedzeniu nadzwyczajnym Zespołu, zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WSL, dokonywana jest bieżąca ocena ryzyka nadużyć finansowych, zwana oceną bieżącą.
6. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności stosuje się odpowiednio zapisy § 6 pkt. 3.

§ 5

Prawa i obowiązki członków Zespołu

1. Członkowie Zespołu mają prawo do:
- a) przedstawiania opinii i stanowisk instytucji/ wydziałów, które reprezentują;
 - b) dostępu do informacji niezbędnych do wypełniania zadań członka Zespołu, z zastrzeżeniem poufności przekazywanych informacji;
 - c) wnioskowania o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zespołu;
 - d) wnioskowania do Sekretariatu Zespołu o udzielenie informacji w zakresie zadań realizowanych przez Zespół;
 - e) wnioskowania o zaproszenie na posiedzenie Zespołu przedstawicieli służb zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych lub innych wyspecjalizowanych organów, posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie rozpatrywanych na posiedzeniu kwestii;
 - f) wnioskowania o zaproszenie osoby powiązanej z tematyką nadużyć finansowych.
 - g) wnioskowania o organizację szkolenia dla członków Zespołu w zakresie realizowanych zadań.
2. Członkowie Zespołu są zobowiązani do:
- a) aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu;
 - b) informowania o nieobecności na posiedzeniu Zespołu;
 - c) zapoznania się z przyjętą metodyką prowadzenia analizy ryzyka nadużyć finansowych;

- d) zapoznania się z Wytocznymi IZ RPO WSL i innymi dokumentacji dotyczącymi zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w RPO WSL;
- e) przedstawiania ryzyk oraz mechanizmów kontrolnych minimalizujących wskazane ryzyka;
- f) informowania o zidentyfikowanych nowych rodzajach ryzyka przez instytucje/ wydziały, które reprezentują;
- g) proponowania rozwiązań w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadużyć finansowych w celu doskonalenia systemu zwalczania nadużyć finansowych w RPO WSL;
- h) przekazywania informacji na temat podjętych rozstrzygnięć w instytucjach/ wydziałach, które reprezentują;
- i) podpisania *Deklaracji poufności* stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych wytycznych.

§ 6

Zadania Przewodniczącego Zespołu

1. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący.
2. Przewodniczący Zespołu jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań:
 - a) zwoływanie posiedzeń Zespołu w terminach uwzględniających zapisy Wytocznymi IZ RPO WSL i niniejszy Regulamin;
 - b) proponowanie agendy posiedzeń;
 - c) zapraszanie na posiedzenie Zespołu przedstawicieli służb zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych lub innych wyspecjalizowanych organów, posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie rozpatrywanych na posiedzeniu kwestii oraz innych osób powiązanych z tematyką nadużyć finansowych;
 - d) zapewnienie poufności i przejrzystości procesu oceny ryzyk nadużyć finansowych;
 - e) zapewnienie przekazywania członkom Zespołu, przed przystąpieniem do prac niezbędnych informacji i dokumentów;
 - f) nadzór nad dokumentacją związaną z pracą Zespołu;
 - g) weryfikowanie treści Arkusza oceny przed zatwierdzeniem Protokołu z posiedzeń Zespołu;
 - h) zatwierdzanie Protokołu z posiedzeń Zespołu.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 7

Sekretariat Zespołu

1. Sekretariat Zespołu prowadzi komórka odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w IZ RPO WSL.
2. Sekretariat Zespołu odpowiedzialny jest za:
 - a) organizację posiedzeń Zespołu;
 - b) opracowanie projektu agendy posiedzenia;
 - c) przekazywanie członkom Zespołu zawiadomienia o posiedzeniu wraz z agendą spotkania;
 - d) przygotowywanie i przekazywanie członkom Zespołu materiałów i informacji związanych z realizacją zadań Zespołu;
 - e) sporządzanie protokołów z posiedzenia Zespołu;
 - f) sporządzanie listy obecności z posiedzenia Zespołu;
 - g) przekazywanie analizy ryzyka nadużyć finansowych do akceptacji Zarządowi;
 - h) prowadzenia dokumentacji prac Zespołu;
 - i) monitorowanie wdrożenia zaleceń Zespołu przez Wydziały UM WŚ/ IP RPO WSL;
 - j) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego Zespołu.

§

8

Posiedzenia Zespołu

1. Zespół dokonuje kompletnej oceny ryzyka nadużyć finansowych podczas posiedzeń Zespołu.
2. Pierwsza ocena ryzyka nadużyć finansowych dokonywana jest w terminie 3 miesięcy od dnia powołania Zespołu.
3. Raz w roku Zespół przeprowadza okresową (zwyčajną) ocenę ryzyka nadużyć finansowych.
4. Zespół dokonuje również oceny bieżącej (nadzwyczajnej) – potencjalnie słabych punktów systemu lub istotnych elementów niniejszej samooceny, w następujących przypadkach:
 - a) wystąpienia nowego rodzaju nadużycia finansowego;
 - b) zasadniczych zmian w procedurach lub kadrach IZ RPO WSL/ IP RPO WSL;

- c) stwierdzenia błędów i słabych punktów systemów kontroli (np. w wyniku kontroli systemowej lub kontroli zewnętrznych);
 - d) istotnych i nieprzewidzianych wcześniej elementów samooceny.
5. Z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia może wystąpić do Przewodniczącego każdy członek Zespołu.
 6. Termin i miejsce posiedzenia ustala Przewodniczący Zespołu. W przypadku wniosku, o którym mowa w pkt. 5 Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie, które odbywa się w terminie miesiąca od złożenia wniosku.
 7. W przypadku potwierdzenia wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego, w terminie 3 miesięcy od otrzymania informacji o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu, Przewodniczący zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Zespołu celem dokonania oceny prawidłowości funkcjonowania systemów kontroli.
 8. Członkowie Zespołu są informowani w formie pisma o terminie posiedzenia z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie o posiedzeniu Zespołu zawiera m.in. wstępną agendę spotkania, miejsce i termin posiedzenia.
 9. Sekretariat Zespołu w terminie 14 dni przed posiedzeniem przekazuje członkom Zespołu pocztą elektroniczną materiały niezbędne do prowadzenia prac Zespołu.
 10. W przypadku, gdy członkowie Zespołu zidentyfikują ryzyka nieuwzględnione w poprzednio dokonanej analizie ryzyka lub inne istotne zagadnienia, które powinny być przedmiotem prac Zespołu, a mogące mieć wpływ na wynik oceny ryzyka nadużyć finansowych, zobowiązani są do przekazania do Sekretariatu Zespołu stosownych dokumentów w tym zakresie, mających charakter materiałów dodatkowych, najpóźniej dzień przed terminem posiedzenia Zespołu.
 11. Dodatkowe materiały, o których mowa w pkt. 10 są przekazywane członkom Zespołu najpóźniej w terminie posiedzenia.
 12. W terminie 3 dni przed posiedzeniem Zespołu, członkowie Zespołu przekazują Sekretariatowi Zespołu propozycje wyodrębnionych rodzajów ryzyk nadużyć finansowych, jeśli instytucja zidentyfikowała ryzyka nieuwzględnione w poprzednio dokonanej analizie ryzyka, które według niej powinny podlegać samoocenie oraz inne zagadnienia, które powinny być przedmiotem prac Zespołu.
 13. Agenda posiedzenia zawiera, oprócz oceny ryzyka nadużyć finansowych, inne zagadnienia należące do zakresu zadań Zespołu.
 14. Na posiedzeniu, Przewodniczący Zespołu może wprowadzić dodatkowe zagadnienia nie ujęte we wstępnej agendzie spotkania.

15. Podczas posiedzeń członkowie Zespołu są informowani o działaniach komórki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w IZ RPO WSL, w zakresie:
- a) bieżącego monitorowania stopnia realizacji zaleceń Zespołu przez instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WSL 2014-2020;
 - b) zmian w uwarunkowaniach prowadzenia analizy ryzyka nadużyć finansowych,
 - c) bieżącej weryfikacji adekwatności wyników oceny ryzyka nadużyć (dokonywanej m.in. poprzez kontrole systemowe, kontrole wewnętrzne systemu zarządzania kontrolą w IZ RPO WSL oraz analizę wyników kontroli prowadzone na potrzeby sporządzenia *Rocznego podsumowania końcowych wyników audytu i przeprowadzonych kontroli*).
16. Posiedzenie Zespołu odbywa się, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa składu Zespołu.
17. Decyzje podczas posiedzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcy.
18. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół obejmujący:
- a) agendę posiedzenia Zespołu;
 - b) listę obecności na posiedzeniu Zespołu;
 - c) wyniki oceny ryzyka nadużyć finansowych, zawarte w Arkuszu oceny;
 - d) inne rozstrzygnięcia i rekomendacje ustalone podczas posiedzenia;
 - e) zaprezentowane stanowiska i opinie członków Zespołu.
19. Protokół sporządzany jest w terminie 21 dni od dnia posiedzenia Zespołu, a następnie przekazywany jest do autoryzacji członkom Zespołu. W uzasadnionych przypadkach termin na sporządzenie protokołu może ulec wydłużeniu maksymalnie o 14 dni.
20. Członkowie Zespołu w terminie 10 dni od otrzymania protokołu mają prawo wnieść zastrzeżenia odnośnie jego treści. Brak uwag jest uznawany za akceptację treści protokołu.
21. W przypadku zastrzeżeń, komórka odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w IZ RPO WSL w terminie 14 dni ustosunkowuje się do uwag. Jeśli w ciągu kolejnych 7 dni roboczych nie wpłyną uwagi do nowej wersji protokołu, wówczas uznaje się protokół za przyjęty i przedkłada do podpisu Przewodniczącemu Zespołu.
22. Konsultacje treści protokołu odbywają się drogą elektroniczną.
23. Protokół z posiedzenia Zespołu podpisuje Przewodniczący Zespołu.

24. Po podpisaniu protokołu, o którym mowa pkt. 23, na podstawie Arkusza oceny, Sekretariat Zespołu przygotowuje Rejestr ryzyk nadużyć finansowych stwierdzonych w ramach systemu realizacji RPO WSL 2014-2020.
25. Rejestr ryzyk nadużyć finansowych, o którym mowa w pkt. 24, zatwierdzany jest przez Zarząd Województwa.
26. Rejestr ryzyk nadużyć finansowych publikowany jest na stronie internetowej IZ RPO WSL.

§ 9

Zasada poufności

1. Przed pierwszym posiedzeniem Zespołu wszyscy członkowie, zobowiązani są do podpisania *Deklaracji poufności Członka Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych*, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Przed pierwszym posiedzeniem Zespołu wszyscy członkowie, zobowiązani są do podpisania *Oświadczenia o braku przesłanek stanowiących podstawę wyłączenia od udziału w posiedzeniach Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych*, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku stwierdzenia przez danego członka Zespołu, podczas obrad, że nie może on dotrzymać zapisów *Deklaracji poufności* lub *Oświadczenia o braku przesłanek stanowiących podstawę wyłączenia od udziału w posiedzeniach Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych*, o których mowa w pkt. 1 i 2, zgłasza on ten fakt Przewodniczącemu. Członek Zespołu, który nie podpisał *Deklaracji poufności* lub *Oświadczenia o braku przesłanek stanowiących podstawę wyłączenia od udziału w posiedzeniach Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych*, podlega wyłączeniu z udziału w pracach Zespołu. Informacja o tym, wraz z notatką sporządzoną przez zgłaszającego jest zawierana w Protokole z posiedzenia Zespołu.
4. Do podpisania *Deklaracji poufności*, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszych Wytycznych zobowiązany jest również pracownik komórki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w IZ RPO WSL realizujący zadania Sekretariatu Zespołu.

§ 10

Korespondencja

1. Korespondencja w zakresie zadań Zespołu powinna być kierowana na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Rozwoju Regionalnego

ul. Ligonía 46

40-037 Katowice

2. Za robocze kontakty w sprawach związanych z realizacją zadań Zespołu odpowiedzialny jest Referat koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL. Bieżąca wymiana informacji odbywa się telefonicznie lub mailowo na adres: naduzycia@slaskie.pl.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się Wytyczne IZ RPO WSL, dokumenty programowe związane z realizacją RPO WSL 2014-2020 oraz przepisy powszechnie obowiązujące.