



Fundusze Europejskie dla opolskiego

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA PRZYPADKOM KONFLIKTU INTERESÓW W RAMACH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ IZ FEO 2021-2027

wersja nr 2

Szymon Ogłaza

Zbigniew Kubalańca

Antoni Konopka

listopad 2024 r.



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



OPOLSKIE

Referat Zarządzania i Programowania
Departament Programowania Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

dpf@opolskie.pl

www.funduszeue.opolskie.pl

  Fundusze Europejskie dla Opolskiego

Spis treści

1. Podstawy prawne	5
2. Definicje i skróty	6
3. Cele i zakres polityki przeciwdziałania konfliktowi interesów	8
4. Pojęcie konfliktu interesów	10
5. Opis zagrożeń (procesy narażone na wystąpienie konfliktu interesów).....	13
6. Sygnały ostrzegawcze konfliktu interesów.....	16
7. Mechanizmy zapobiegające wystąpieniu w IZ FEO 2021-2027 konfliktu interesów.....	17
7.1 Stosowanie zasad mających na celu zapobieżenie konfliktowi interesów	17
7.2 Okresowe oświadczenia o braku konfliktu interesów	19
7.3 Oświadczenia o bezstronności i poufności	20
7.4 Stosowane przez członków KM FEO 2021-2027 zasady mającej na celu zapobieżenie konfliktowi interesów	21
8. Procedury weryfikacji okresowych oświadczeń o braku konfliktu interesów/ oświadczeń o bezstronności i poufności.....	22
8.1 Weryfikacja okresowych oświadczeń o braku konfliktu interesów	22
8.2 Weryfikacja oświadczeń o bezstronności i poufności.....	22
8.3 Weryfikacja oświadczeń członków KM i zastępców członków KM upoważnionych do udziału w posiedzeniu KM przez podmiot wchodzący w skład KM/zgłoszeń konfliktu interesów lub okoliczności, które mogą stanowić konflikt interesów	25
9. Postępowanie w przypadku podejrzenia / wystąpienia konfliktu interesów.....	25
10. Działania / sankcje w stosunku do potwierzonego rzeczywistego konfliktu interesów	27
11. Obowiązki pracowników w przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez najbliższą rodzinę lub nich samych lub podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo	27
12. Zasady wdrożenia Polityki w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów	28
13. Załączniki:.....	30
Załącznik nr 1a do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027 – Oświadczenie o braku konfliktu interesów - pracownik.....	30
Załącznik nr 1b do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027 – Oświadczenie o braku konfliktu interesów – Członek ZWO.....	32
Załącznik nr 2a do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027 - Informacja składana przez pracownika o okolicznościach mogących stanowić konflikt interesów	34
Załącznik nr 2b do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027 - Informacja składana przez członka ZWO o okolicznościach mogących stanowić konflikt interesów	35
Załącznik nr 3 do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027– Ewidencja oświadczeń o braku konfliktu interesów.	

Załącznik nr 4 do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027 – Notatka z weryfikacji.....	37
Załącznik nr 5 do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027 –Szczegółowe procedury weryfikacji oświadczeń o bezstronności i poufności	39
Załącznik nr 6 do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027 – Ewidencja konfliktów interesów	56
Załącznik nr 7 do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027 – Wzór informacji o ubieganiu się o dofinansowanie w ramach RPO WO przez pracownika IZ / Członka ZWO lub jego najbliższą rodzinę lub podmiot powiązany z nim kapitałowo lub osobowo.	57
Załącznik nr 8 do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027 – Ewidencja zgłoszonych informacji o ubieganiu się o dofinansowanie w ramach FEO 2021-2027 przez pracownika IZ / Członka ZWO, członka jego rodziny lub podmiot powiązany z nim kapitałowo lub osobowo.	58
Załącznik nr 9 do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027 – Oświadczenie KM FEO 2021-2027.	59
Załącznik nr 10 do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027 – Wzór zgłoszenia członka KM FEO 2021-2027 o konflikcie interesów/ okolicznościach mogących stanowić konflikt interesów.	60
Załącznik nr 11 do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027 – Notatka z weryfikacji zgłoszenia członka KM FEO 2021-2027	61
Załącznik nr 12 do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027 – Lista sprawdzająca z weryfikacji oświadczeń o bezstronności i poufności w ramach FEO 2021-2027	63

1. Podstawy prawne

Uregulowania zawarte w niniejszym dokumencie wynikają w szczególności z ustawodawstwa unijnego oraz krajowego, tj.:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.6.2021 r., str. 159, z póź. zm.), zwanego dalej: „rozporządzeniem ogólnym”,
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18.07.2018r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 996/2012 (Dz. Urz. UE L 193/1 z 30.07.2018 r., str. 1.), zwanego Rozporządzeniem Finansowym / RF,
- Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego (2021/C 121/01), zwanych Wytycznymi KE;
- Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 r., poz. 1079), zwaną dalej „ustawą wdrożeniową”,
- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572), zwaną dalej „Kpa”,
- Wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027, Warszawa, 12 października 2022 r.
- Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1135),
- Zarządzenia nr 53/2015 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2015 r. (ze zm.) w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
- Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 407/2024 z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. *Zapobieganie i sposób postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów w ramach programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.*

2. Definicje i skróty

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych / CRBR – rejestr zawierający dane o beneficjentach rzeczywistych oraz reprezentantach pochodzące z ogólnopolskiego, publicznego rejestru beneficjentów rzeczywistych, dostępny pod adresem www.crbr.podatki.gov.pl

DOA – Departament Organizacyjno – Administracyjny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego

DPF – Departament Programowania Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego

DWF - Departament Wdrażania Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego

DFK – Departament Finansów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS+ – Europejski Fundusz Społeczny Plus

Ewidencja okresowych oświadczeń o braku konfliktu interesów – należy przez to rozumieć ewidencję prowadzoną przez komórkę ds. bezpieczeństwa UMWO, gromadzącą informacje o złożonych oświadczeniach.

Ewidencja oświadczeń o bezstronności i poufności - należy przez to rozumieć ewidencję prowadzoną przez właściwą komórkę IZ, gromadzącą informacje o złożonych oświadczeniach.

Ewidencja konfliktów interesów – należy przez to rozumieć ewidencję prowadzoną przez komórkę ds. bezpieczeństwa UMWO gromadzącą informacje, m. in. o ujawnionych rzeczywistych konfliktach interesów, działaniach podjętych w celu eliminacji zaistniałego konfliktu interesów oraz skutkach podjętych działań lub sankcjach.

FEO 2021-2027 / Program - program regionalny pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

IK UP - Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa

IW / Instrukcja Wykonawcza - Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

IZ FEO 2021-2027 / IZ – Instytucja Zarządzająca programem regionalnym pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

KM/KM FEO 2021-2027 – Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 – działający jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze powołany przez Instytucję Zarządzającą FEO 2021-2027 Uchwałą Nr 8689/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 stycznia 2023.

Kodeks etyki – zbiór sprecyzowanych norm, wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Określone w kodeksie standardy opierają się na uniwersalnych wartościach: prawości, uczciwości, prawdzie, sprawiedliwości, szacunku i lojalności. Ideą kodeksu etycznego jest wypracowanie modelu zachowań pracowników w kontaktach z interesantami, współpracownikami oraz innymi organami administracji publicznej, aby postępowali w sposób bezkonfliktowy, wykazując właściwe podejście do zasad moralnych. Kodeks etyki przyjęty Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego¹.

KOP – Komisja Oceny Projektów

Najbliższa rodzina - w kontekście art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (1) Rozporządzenie finansowe (zwane dalej „RF 2018”) i w oparciu o jego cel „najbliższa rodzina” powinna obejmować co najmniej następujące relacje, w tym relacje powstałe w wyniku adopcji: małżonek (w tym partner, z którym dana osoba pozostaje w (nie)zarejestrowanym wolnym związku), dzieci i rodzice, (pra)dziadkowie i (pra)wnuki, (przyrodni) bracia i siostry (w tym z rodzin mieszanych), wujowie i ciotki, siostrzenice lub bratanice oraz siostrzeńcy lub bratankowie, kuzyni pierwszego stopnia, teściowie, synowe i zięciowie, szwagier lub szwagierka, przybrani rodzice, pasierbowie i pasierbice.

Okresowe oświadczenie o braku konfliktu interesów – należy przez to rozumieć oświadczenie składane okresowo (raz w roku), którego treść została zdefiniowana w załączniku nr 1 do niniejszej *Polityki*.

Oświadczenie o bezstronności i poufności – należy przez to rozumieć oświadczenie, którego treść została ujęta w dokumentach: Listy sprawdzające i wzory dokumentów wykorzystywane do realizacji programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 oraz Regulaminach KOP (EFRR/EFSA+).

Polityka – niniejsza *Polityka przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027*.

Pracownik – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w IZ FEO 2021-2027, której wynagrodzenie jest finansowane/współfinansowane z Pomocy Technicznej FEO 2021-2027 i/lub osobę zatrudnioną w IZ FEO 2021-2027, ujętą w liście pracowników IZ FEO 2021-2027 realizującą zadania związane z wdrażaniem FEO 2021-2027 lub inną osobę zaangażowaną w realizację procesów wdrażania FEO 2021-2027.

Regulamin pracy – przyjęty Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego dokument, który ustala organizację i porządek w procesie pracy w Urzędzie Marszałkowskim

¹ Zarządzenie Marszałka Województwa Opolskiego Nr 53/2015 z dnia 25 maja 2015 r. ze zm. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Województwa Opolskiego oraz realizowane w jego ramach prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika.

Rejestr.io – wyszukiwarka danych o spółkach, fundacjach i stowarzyszeniach pochodzących z publicznych rejestrów, dostępna pod adresem www.rejestr.io

SKANER - aplikacja do kontroli krzyżowej, która gromadzi i analizuje informacje związane z wnioskami o dofinansowanie. Posiada pełny dostęp do danych wprowadzonych wcześniej przez odpowiednie podmioty, filtruje je i skanuje w celu wyszukania potencjalnych nieprawidłowości w ramach różnych rodzajów ryzyk.

Urząd – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Ustawa PZP - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320).

Właściwa komórka IZ – Referat/Zespół w ramach Departamentu DPF/DWF/DFK odpowiedzialny za prowadzenie czynności w danej sprawie.

Wyłączenie pracownika – zapewnienie, że pracownik zaprzestał jakichkolwiek działań w danej sprawie.

Zachowanie formy pisemnej - na potrzeby niniejszej Polityki, oznacza przekazanie informacji poprzez złożenie własnoręcznie podpisanego dokumentu/ lub dokumentu podpisanego elektronicznie za pomocą podpisu kwalifikowalnego.

ZWO – Zarząd Województwa Opolskiego

3. Cele i zakres polityki przeciwdziałania konfliktowi interesów

Polityka przeciwdziałania konfliktowi interesów jest jednym z kluczowych elementów ukierunkowanych na stosowanie standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach, w tym przede wszystkim związanych z programowaniem i wdrażaniem FEO 2021-2027, gdyż Komisja Europejska zwraca szczególną uwagę na przypadki występowania konfliktu interesów.

W toku programowania oraz wdrażania funduszy europejskich mogą wystąpić sytuacje prowadzące do potencjalnych lub rzeczywistych konfliktów interesów pomiędzy interesem finansowym Unii Europejskiej, a podmiotami upoważnionymi do działań finansowych oraz wszystkimi innymi osobami uczestniczącymi w wykonywaniu budżetu oraz zarządzaniu budżetem wspólnotowym.

Pracownicy organizacji funkcjonują w coraz szybciej rozwijającym się społeczeństwie, w którym powstają coraz bardziej rozbudowane i złożone więzi społeczne, mogące w sposób świadomy lub nie wpływać na podejmowane przez nich decyzje.

Celem opracowania niniejszej *Polityki* jest wskazanie okoliczności mogących skutkować powstaniem lub stanowiących konflikt interesów oraz zapewnienie modelu i przyjętych

sposobów na skuteczne zarządzanie ewentualnymi konfliktami oraz minimalizację negatywnych skutków w przypadku zaistnienia rzeczywistego konfliktu interesów. Powyższe możliwe będzie poprzez:

1. zdefiniowanie konfliktu interesów (potencjalnych zagrożeń),
2. stałe edukowanie wszystkich osób zaangażowanych w realizację FEO 2021-2027 w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów oraz etyki w sposób nieustanny, kompleksowy i obowiązkowy. W ramach budowania podnoszenia świadomości IZ dąży do przeszkolenia jak największej liczby pracowników oraz systematycznego powtarzania szkoleń, dostosowując tematykę do bieżących potrzeb. Pracownicy IZ korzystają także z dostępnych materiałów e-learningowych przygotowanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne². Wszyscy pracownicy IZ zobligowani są do przestrzegania Kodeksu Etyki oraz Regulaminu Pracy. Powyższe jest przedmiotem systematycznej oceny dokonywanej przez przełożonego w ramach okresowej oceny pracowniczej. Przestrzeganie powyższych zasad regulują zapisy zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika,
3. obowiązek złożenia okresowego oświadczenia o braku konfliktu interesów/ oświadczenia o bezstronności i poufności/ informacji o okolicznościach mogących stanowić konflikt interesów,
4. bieżący nadzór kierowników komórek organizacyjnych IZ FEO 2021-2027 nad pracownikami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację zadań związanych z: programowaniem i wdrażaniem FEO 2021-2027 oraz zakupami usług i dostaw, w zakresie obowiązku przedkładania oświadczeń dotyczących braku konfliktu interesów,
5. zachęcanie do informowania o zaistniałych problemach, potencjalnych konfliktach, podnoszenia świadomości i bezwzględnego przeciwdziałania rzeczywistym konfliktom interesów,
6. bieżące rozwiązywanie sytuacji problemowych/konfliktowych i ich monitorowanie,
7. procedury oraz środki organizacyjno – administracyjne mające na celu zarządzanie zaistniałymi konfliktami interesów,
8. stosowanie zasady „dwóch par oczu” wszędzie, gdzie jest to zasadne i możliwe,
9. zapewnienie odpowiedniego podziału zadań w instytucji, w tym weryfikowanie i zatwierdzanie zadań przez bezpośredniego przełożonego. Dyrektorzy i kierownicy, dokonując wewnętrznego podziału zadań i kompetencji, uwzględniają ryzyko konfliktu interesów, ustanawiają strukturę organizacyjną zapewniającą właściwą rozdzielność funkcji oraz stosują właściwy system zastępstw. Zadania są przydzielane w taki sposób, aby unikać ryzyka konfliktu interesów.

² Dostępnych na prowadzonej przez CBA stronie internetowej o charakterze edukacyjnym antykorupcja.gov.pl.

Niniejsza *Polityka* oparta jest na zapisach *Wytycznych dotyczących unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego (2021/C 121/01)* (zwanymi dalej *Wytycznymi*) opracowanych przez Komisję Europejską. Wszystkie osoby zaangażowane we wdrażanie FEO 2021-2027 zobowiązane są do zapoznania się również z treścią przedmiotowych *Wytycznych*.

Generalną zasadą przyjętą przez IZ FEO 2021-2027 jest, że wszelkie podejmowane decyzje oraz działania powinny być wolne od konfliktu interesów. Stąd obowiązek stosowania się do postanowień niniejszej *Polityki*. Celem stosowania tych zasad jest uniknięcie konfliktów interesów, które mogą powstać w toku wykonywania codziennych obowiązków, a także by zapewnić działanie w dobrze pojętym interesie budżetu Unii Europejskiej, przy czym w każdym przypadku interes Unii Europejskiej ma pierwszeństwo przed interesem Instytucji Zarządzającej oraz jej pracowników.

4. Pojęcie konfliktu interesów

Prawodawstwo Unii Europejskiej definiuje to pojęcie w odniesieniu do celów wykonania ogólnego budżetu UE. Zgodnie z art. 61 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (1) Rozporządzenie finansowe (zwane dalej „RF 2018”), konflikt interesów stanowi, co następuje:

1. *„Podmiotom upoważnionym do działań finansowych w rozumieniu rozdziału 4 niniejszego tytułu oraz innym osobom, w tym również organom krajowym na dowolnym szczeblu, uczestniczącym w wykonaniu budżetu w ramach zarządzania bezpośredniego, pośredniego i dzielonego, w tym również w odnośnych działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli, zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów z interesami Unii. Podmioty te muszą również podejmować odpowiednie środki, aby zapobiegać powstaniu konfliktu interesów w ramach funkcji wchodzących w zakres ich odpowiedzialności, oraz aby zareagować na sytuacje, które obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów.*
2. *W przypadku gdy istnieje ryzyko konfliktu interesów w odniesieniu do członka personelu organu krajowego, dana osoba kieruje sprawę do swojego przełożonego. W przypadku gdy takie ryzyko istnieje w odniesieniu do pracowników objętych regulaminem pracowniczym, dana osoba kieruje sprawę do odpowiedniego delegowanego urzędnika zatwierdzającego. Odpowiedni przełożony lub delegowany urzędnik zatwierdzający potwierdzają na piśmie, czy stwierdzono konflikt interesów. W razie stwierdzenia istnienia konfliktu interesów organ powołujący lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby dana osoba zaprzestała jakichkolwiek działań w danej kwestii. Odpowiedni delegowany urzędnik zatwierdzający lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby wszelkie dalsze stosowne działania zostały podjęte zgodnie z mającym zastosowanie prawem.*

3. *Do celów ust. 1 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste”.*

Definicję konfliktu interesów zawiera również art. 24 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dyrektywa ZP), który stanowi iż:

„Pojęcie konfliktu interesów obejmuje co najmniej każdą sytuację, w której członekowie personelu instytucji zamawiającej lub dostawcy usług w zakresie obsługi zamówień działającego w imieniu instytucji zamawiającej biorący udział w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogący wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia”.

W porównaniu z Dyrektywą ZP art. 61 RF 2018 zawiera termin „obiektywnie”. Podkreśla on znaczenie oparcia ryzyka domniemanych konfliktów interesów na obiektywnych i rozsądnych przesłankach. Obejmuje to w szczególności możliwe do sprawdzenia faktyczne wskazania, że istnieją powiązania między funkcjami a danym interesem, np. uprawnienie do działania lub wydawania poleceń, powiązanie za pośrednictwem osoby trzeciej, utrzymujące się powiązanie z poprzednimi stanowiskami, powiązanie z przyszłymi stanowiskami lub powiązanie hierarchiczne lub funkcjonalne.

Interes ten musi być na tyle istotny, aby można go było postrzegać, jako mogący „zagrozić” „bezstronnemu i obiektywnemu pełnieniu funkcji”. Co do zasady można stwierdzić, że im większa odpowiedzialność i rozliczalność, im większy interes lub im większe uczestnictwo w wykonaniu budżetu, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia domniemanego konfliktu interesów.

W RF 2018 wyraźnie rozszerzono zakres przepisów dotyczących konfliktów interesów na wszystkie tryby zarządzania oraz na wszystkie podmioty, w tym na organy krajowe na wszystkich szczeblach, zaangażowane w wykonywanie budżetu UE, w tym w podejmowanie działań przygotowawczych i przeprowadzanie audytów, a także sprawowanie kontroli:

- przepisy mają obecnie zastosowanie do zarządzania dzielonego (oprócz zarządzania bezpośredniego i pośredniego), a także do organów krajowych/regionalnych na dowolnym szczeblu, w tym do członków rządu;
- przeredagowano definicję konfliktu interesów: obecnie obejmuje ona „jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste”, co jest pojęciem szerszym niż „jakiegokolwiek inne interesy wspólne z odbiorcą”, o których mowa była w art. 57 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r.,

- objęto przepisami rozporządzenia większą liczbę sytuacji: w rozporządzeniu wyraźnie ustanowiono wymóg nie tylko zapobiegania sytuacjom wiążącym się z powstaniem konfliktu interesów, ale również reagowania na takie sytuacje, w tym na sytuacje, które „obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów”. Przywołany przepis wzmacnia funkcję zapobiegawczą w odniesieniu do sytuacji wiążących się z konfliktem interesów.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zaproponowała następującą definicję: „»Konflikt interesów« to konflikt pomiędzy obowiązkiem publicznym a interesami prywatnymi urzędnika publicznego, polegający na tym, że interesy urzędnika publicznego jako osoby prywatnej mogłyby niewłaściwie wpłynąć na wykonywanie przez niego swoich obowiązków i zadań publicznych”. Określono trzy rodzaje konfliktu interesów:

- **Rzeczywisty konflikt interesów** to konflikt pomiędzy obowiązkiem publicznym a interesami prywatnymi urzędnika publicznego, polegający na tym, że interesy urzędnika publicznego jako osoby prywatnej mogłyby niewłaściwie wpłynąć na wykonywanie przez niego swoich obowiązków i zadań publicznych.
- **Pozorny konflikt interesów** to konflikt, o którym można powiedzieć, że istnieje, gdy wydaje się, że prywatne interesy urzędnika publicznego mogłyby niewłaściwie wpłynąć na wykonywanie przez niego swoich obowiązków, lecz w rzeczywistości tak się nie dzieje.
- **Potencjalny konflikt interesów** ma miejsce, gdy urzędnik publiczny ma takie interesy prywatne, które sprawiają, że konflikt interesów zaistniałby, gdyby dany urzędnik miał zaangażować się w odpowiednie (tj. sprzeczne) obowiązki urzędowe w przyszłości.

Należy podkreślić, że samo pojawienie się konfliktu interesów nie stanowi naruszenia.

Natomiast zaniechanie powiadomienia o tym fakcie stosownych osób i niewyłączenie osób w stosunku do których konflikt istnieje, z wykonywania zadań jest już za nie uznawane.

Do konfliktu interesów może dojść nawet w przypadku, gdy dana osoba w rzeczywistości nie odnosi żadnych korzyści z tytułu zaistniałej sytuacji – wystarczy, że zaistniałe okoliczności będą zagrażały bezstronnemu i obiektywnemu pełnieniu przez nią powierzonych jej funkcji.

Takie okoliczności muszą jednak mieć określony, możliwy do zidentyfikowania, indywidualny związek z konkretnymi aspektami sposobu postępowania, zachowania lub stosunków danej osoby (lub wywierać wpływ na te aspekty).

Konfliktu interesów nie należy utożsamiać z korupcją. Korupcja zazwyczaj wymaga zawarcia porozumienia pomiędzy co najmniej dwoma partnerami oraz pewnego rodzaju łapówki / płatności / korzyści, podczas gdy konflikt interesów powstaje, gdy dana osoba ma możliwość przedłożenia interesu prywatnego nad obowiązki zawodowe.

Istnienie obiektywnie postrzeganego konfliktu interesów należy oceniać bez względu na intencje danej osoby. Nie ma potrzeby wykazania, że obiektywnie postrzegany konflikt interesów wywarł rzeczywisty wpływ ani że określona osoba/podmiot celowo wykorzystali obiektywnie postrzegany konflikt interesów do uzyskania korzyści (miałoby to znaczenie jedynie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanej z nadużyciami finansowymi).

Zgodnie z zapisami *Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027*, wydanych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego stawka procentowa w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej w postaci konfliktu interesów wynosi 100% bez możliwości miarkowania stawki procentowej, co podkreśla wagę przedmiotowego zagadnienia.

5. Opis zagrożeń (procesy narażone na wystąpienie konfliktu interesów)

IZ FEO 2021-2027 odpowiada za zarządzanie Programem i jego realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. Głównymi zadaniami IZ FEO 2021-2027, są m.in.:

- udostępnianie IP oraz beneficjentom informacji, które są istotne odpowiednio dla wykonywania ich zadań i realizacji operacji;
- sporządzanie i stosowanie odpowiednich procedur i kryteriów wyboru projektów;
- sporządzanie wzorów umów/decyzji o dofinansowaniu projektów;
- ocena i wybór projektów złożonych w ramach postępowań konkurencyjnych i niekonkurencyjnych;
- podpisywanie umów/ podjęcie decyzji o dofinansowaniu;
- weryfikacja wprowadzania zmian w projektach;
- weryfikacja wniosków o płatność;
- prowadzenie kontroli systemowych oraz kontroli w miejscu realizacji projektu;
- wydawanie zaleceń i rekomendacji dla IP;
- zarządzanie finansowe, poprzez m.in.: opracowywanie deklaracji wydatków, deklaracji zarządczej oraz informacji do Instytucji odpowiedzialnej za Księgowanie Wydatków Europejskich, niezbędnych do prawidłowego sporządzenia zestawienia wydatków do KE;
- księgowanie wydatków, poprzez m.in.: sporządzanie wniosków o płatność do KE oraz zestawień wydatków do KE;
- sporządzanie sprawozdań z realizacji programu oraz bieżące monitorowanie jego realizacji;
- sporządzanie raportów dotyczących nieprawidłowości podlegających/niepodlegających zgłaszaniu do KE;
- odzyskiwanie kwot na drodze postępowania administracyjnego;
- realizacja procesu ewaluacji FEO 2021-2027;
- obsługa prawna w ramach FEO 2021-2027;
- kontrole i audyty wewnętrzne przeprowadzane w ramach FEO 2021-2027;

- realizacja art. 9 ust. 1-3 rozporządzenia ogólnego tj. powołanie koordynatora ds. Karty Praw Podstawowych oraz koordynatora zasad równościowych;
- prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych na potrzeby FEO 2021-2027.

Ponadto, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania, IZ FEO 2021-2027 realizuje szereg zadań organizacyjnych przy wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z pomocy technicznej, do grupy których można zaliczyć m.in:

- zakup sprzętu i materiałów biurowych,
- udzielanie zamówień publicznych,
- obsługa kadrowo-finansowa,
- obsługa systemów informatycznych.

Mając powyższe na uwadze, realizując zadania związane z pełnieniem funkcji IZ FEO 2021-2027, zidentyfikować można dwa obszary zagrożeń w ramach których ujawnić się może konflikt interesów:

I. Obszar związany z programowaniem i wdrażaniem funduszy unijnych, obejmujący procesy narażone na wystąpienie rzeczywistego konfliktu interesów (w szczególności) :

1). Zagrożenie niskie:

- a. Programowanie perspektywy finansowej, w tym wprowadzanie zmian do Programu (np. poprzez wpływanie w wyniku konfliktu interesów na stworzenie na tym etapie odpowiednich zapisów promujących konkretnego beneficjenta lub konkretne typy projektów objętych dofinansowaniem);
- b. Zatwierdzanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań (wpływanie w wyniku konfliktu interesów na stworzenie odpowiednich zapisów promujących konkretnego beneficjenta lub typ projektu);
- c. Opracowanie i uzgadnianie dokumentów systemowych np. zaleceń, wzorów umów o dofinansowanie i innych, w tym przygotowanie i zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów (np. wpływanie w wyniku konfliktu interesów na stworzenie, przy opiniowaniu i opracowywaniu dokumentów, odpowiednich zapisów korzystnych dla beneficjenta lub konkretnych typów realizowanych projektów);
- d. Podpisanie umowy/ wydanie decyzji o dofinansowanie;
- e. Weryfikacja i sporządzenie deklaracji wydatków oraz deklaracji zarządczej (poświadczenie wydatków niedostatecznie zweryfikowanych lub nieprawidłowych w wyniku wystąpienia konfliktu interesów);
- f. Potwierdzenie, że wydatki ujęte w zestawieniu wydatków są zgodne z prawem i prawidłowe (ujęcie w zestawieniu wydatków niedostatecznie zweryfikowanych lub nieprawidłowych wydatków w wyniku wystąpienia konfliktu interesów);

- g. Zadania w zakresie księgowania wydatków, tj. m.in. sporządzanie wniosków o płatność i przedkładanie ich KE, sporządzanie i przedkładanie KE zestawień wydatków oraz potwierdzenie kompletności, rzetelności i prawdziwości zestawień wydatków;
- h. Działania ewaluacyjne (np. wpływ na stroniczne wyniki ewaluacji);
- i. Zadania wykonywane przez Rzecznika Funduszy Europejskich (np. proponowanie rozwiązań korzystnych dla pewnej grupy wnioskodawców/beneficjentów)/Koordynatora ds. Karty Praw Podstawowych i Koordynatora zasad równościowych;
- j. Opiniowanie dokumentów wdrożeniowych przez Grupę roboczą ds. realizacji zasady Partnerstwa w ramach FEO 2021-2027;
- k. Wydawanie ogólnych opinii prawnych (bez odniesienia się do konkretnego beneficjenta);
- l. Sporządzanie sprawozdań z realizacji programu oraz bieżące monitorowanie jego realizacji;
- m. Opiniowanie i podejmowanie uchwał w ramach pracy KM FEO 2021-2027, które nie dotyczą kryteriów wyboru projektów;
- n. Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych na potrzeby FEO 2021-2027.

2). Zagrożenie wysokie:

- a. Ocena i wybór projektów do dofinansowania;
- b. Przygotowanie dokumentów do podpisania umowy/ wydania decyzji o dofinansowaniu;
- c. Rozpatrywanie protestów od negatywnej oceny projektu (np. wydanie rozstrzygnięcia korzystnego dla beneficjenta w wyniku wystąpienia konfliktu interesów);
- d. Prowadzenie kontroli (np. poprzez ograniczanie zastrzeżeń w wynikach kontroli wskutek wystąpienia konfliktu interesów);
- e. Informowanie o nieprawidłowościach (np. nie uznanie danej sytuacji za nieprawidłowość pomimo istnienia do tego przesłanek, ze względu na konflikt interesów);
- f. Prowadzenie procedury dotyczącej odzyskiwania środków;
- g. Weryfikacja wniosków o płatność;
- h. Wydawanie opinii prawnych (np. wydanie przez radcę prawnego opinii dot. beneficjenta, któremu świadczył pomoc prawną);
- i. Wprowadzanie zmian do umowy/ decyzji o dofinansowanie projektu;
- j. Opiniowanie i podejmowanie uchwał w zakresie kryteriów wyboru projektów w ramach pracy KM FEO 2021-2027.

II. Obszar związany z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania IZ FEO 2021-2027, tj. m.in. procesy dotyczące:

1). Zagrożenie niskie:

- a. Obsługa kadrowo-finansowa;
- b. Obsługa systemów informatycznych;

2). Zagrożenie wysokie:

- a. Udzielanie zamówień.

W niniejszym przypadku do udzielania zamówień stosuje się zapisy Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320) oraz zapisy Zarządzenia Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

6. Sygnały ostrzegawcze konfliktu interesów

Oznakami możliwego konfliktu interesów mogą być zdarzenia nietypowe, odbiegające od zwykłego działania, które wymagają podjęcia stosownych kroków. Oznaki te nie wskazują, że konflikt interesów wystąpił, lecz wskazują, iż sytuację należy skontrolować i monitorować.

Komisja Europejska w *Wytycznych* przedstawiła następujące czynniki ryzyka, które powinny wzbudzić czujność pracowników i kierownictwa:

- a) brak oświadczenia o braku konfliktu interesów w przypadku, gdy jest ono obowiązkowe lub wymagane;
- b) pracownik instytucji zamawiającej, bezpośrednio przed podjęciem w niej pracy, pracował dla przedsiębiorstwa, które może złożyć ofertę w procedurze przetargowej przygotowywanej przez tego pracownika;
- c) członek najbliższej rodziny pracownika instytucji zamawiającej pracuje dla przedsiębiorstwa, które może złożyć ofertę w procedurze przetargowej;
- d) zmiana warunków umowy podpisanej między beneficjentem a wykonawcą;
- e) relacje/znajomości między beneficjentem a personelem organu uczestniczącego w wykonaniu budżetu lub między beneficjentem końcowym a wykonawcami;
- f) beneficjent i proponowany podwykonawca mają wspólne pomieszczenia biurowe/lokal/adres albo występuje podobieństwo nazw przedsiębiorstw wskazujące na wzajemną zależność ekonomiczną;
- g) członkowie komisji oceniającej projekty nie mają niezbędnej wiedzy technicznej, aby ocenić złożone oferty i są kierowani przez jedną osobę;
- h) członek komisji oceniającej projekty, który ocenia projekt, zajmuje wysokie stanowisko w jednym z podmiotów przedstawiających projekt do dofinansowania;

- i) w systemie kryteriów lub w ocenie oferty znajduje się zbyt wiele elementów subiektywnych;
- j) specyfikacje są bardzo podobne do specyfikacji produktów lub usług zwycięskiego oferenta, zwłaszcza jeśli specyfikacje obejmują zbiór bardzo szczegółowych wymogów, które bardzo niewielu oferentów mogłoby spełnić;
- k) szacowana/maksymalna wartość umowy nie została ujawniona w dostępnych publicznie dokumentach zamówienia (tylko zarejestrowana wewnętrznie), lecz oferta jest bardzo zbliżona do tej ustalonej wewnętrznie kwoty (np. różnica wynosząca 1–2 %);
- l) beneficjent utworzony tuż przed złożeniem wniosku o przyznanie dotacji;
- m) niewielu wnioskodawców lub mniejsza niż oczekiwana liczba wnioskodawców odpowiadających na zaproszenie do składania wniosków/ofert;
- n) to samo przedsiębiorstwo wielokrotnie uzyskuje kolejne zamówienia;
- o) niezadowolające wykonanie zamówienia nie skutkuje nałożeniem kar na wykonawcę/dostawcę usług ani wykluczeniem go z otrzymywania kolejnych zamówień.

7. Mechanizmy zapobiegające wystąpieniu w IZ FEO 2021-2027 konfliktu interesów

7.1 Stosowanie zasad mających na celu zapobieżenie konfliktowi interesów

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia rzeczywistego konfliktu interesu, IZ FEO 2021-2027 ma obowiązek stosowania poniższych zasad:

- ✓ **Przejrzystości** – przejrzystość działań zapewnia jednoznacznie określony podział obowiązków w zakresie organizowania systemu zarządzania i kontroli w ramach realizacji FEO 2021-2027. Powyższe realizowane jest poprzez czytelne procedury ujęte w formie instrukcji wykonawczych;
- ✓ **Promowania kultury etycznej** – funkcjonowanie kodeksu etycznego wyznaczającego zasady postępowania pracowników IZ FEO 2021-2027. Wszystkich pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego obowiązuje Kodeks etyki przyjęty Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego³. W Kodeksie zawarto zasady etycznego postępowania pracowników Urzędu w związku z realizacją zadań publicznych, w tym określono politykę dotyczącą przyjmowania prezentów, zasadę jawności postępowania oraz wskazano, iż w zakresie nadużyć finansowych i w przypadku konfliktu interesów mogących wystąpić przy realizacji przez Województwo Opolskie danego

³ Zarządzenie Marszałka Województwa Opolskiego Nr 53/2015 z dnia 25 maja 2015 r. ze zm. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

programu regionalnego a nie ujętych w przedmiotowym zarządzeniu, stosuje się zalecenia określone w odpowiednich dokumentach regulujących ww. zagadnienia;

- ✓ **Bezstronności** – pracownicy IZ FEO 2021-2027 pozostają bezstronni i obiektywni przy wykonywaniu powierzonych zadań oraz nie kierują się interesem własnym bądź bliskich im osób i nie ulegają wpływowi innych osób. Zasada ta koresponduje z art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. *o pracownikach samorządowych*⁴, który zakłada bezstronność urzędnika w wykonywaniu obowiązków;
- ✓ **Informowania przełożonego** – wszyscy pracownicy IZ FEO 2021-2027 informują bezpośredniego przełożonego o potencjalnych jak i realnych konfliktach interesów oraz innych okolicznościach, które mogą wpływać na przestrzeganie przez tych pracowników zasady bezstronności;
- ✓ **„Dwóch par oczu”** – rozdzielenie czynności pomiędzy różnych urzędników wszędzie tam, gdzie jest to zasadne i możliwe. Jest to narzędzie wspierające przejrzystość działania administracji samorządowej;
- ✓ **Wykluczania z kontroli na miejscu realizacji projektu przez osoby, które brały udział w wyborze projektu**, lub które weryfikują wnioski o płatność przedmiotowego projektu;
- ✓ określonych w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), tj.:

„§ 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:

- 1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;*
- 2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;*
- 3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;*
- 4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3;*
- 5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji;*
- 6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne;*
- 7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.*

§ 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa (§ 1 pkt 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt 3)”.

⁴ Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1135).

7.2 Okresowe oświadczenia o braku konfliktu interesów

Pracownicy IZ FEO 2021-2027, w tym kierownicy referatów/koordynatorzy zespołów, zastępcy dyrektorów i dyrektorzy oraz inne osoby realizujący zadania związane z procesami wskazanymi w pkt 5 niniejszej *Polityki* zobowiązani są, przed przystąpieniem do ich wykonywania, złożyć oświadczenie o braku konfliktu interesów zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 1 a niniejszej *Polityki*. Mając na uwadze zasadę proporcjonalności, tj. zastosowania proporcjonalnych środków w stosunku do potencjalnych zagrożeń mogących prowadzić do sytuacji powstania konfliktu interesów przyjmuje się, że oświadczenie jest składane corocznie do 31 stycznia.

Natomiast Członkowie Zarządu Województwa Opolskiego zobowiązani są złożyć oświadczenie o braku konfliktu interesów niezwłocznie po objęciu funkcji, zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 1b niniejszej *Polityki*. Mając na uwadze zasadę proporcjonalności, tj. zastosowania proporcjonalnych środków w stosunku do potencjalnych zagrożeń mogących prowadzić do sytuacji powstania konfliktu interesów przyjmuje się, że oświadczenie jest składane corocznie do 31 stycznia.

W przypadku zmiany okoliczności, które mają wpływ na wcześniej złożone oświadczenie w powyższym zakresie, konieczne jest złożenie informacji o okolicznościach mogących stanowić konflikt interesów. Jeżeli konflikt interesów zaistnieje po złożeniu pierwotnego oświadczenia, nie oznacza to, że było ono nierzetelne. Może się zdarzyć, że w chwili złożenia oświadczenia nie istniały żadne okoliczności, które spowodowały konflikt lub nie były one znane. Jeżeli w czasie wykonywania swoich czynności dana osoba uzyska nowe informacje lub nastąpi zmiana okoliczności, np.: poprzez wejście w relację, która nie istniała na początku postępowania, powinna:

- ujawnić istniejącą sytuację niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy o okolicznościach, które mogą wpłynąć na bezstronne i obiektywne wykonywanie jego obowiązków (wzór Informacji składanej przez pracownika o okolicznościach mogących stanowić konflikt interesów stanowi załącznik nr 2a (w przypadku członków ZWO – 2b) do niniejszej *Polityki*;
- powstrzymać się od działania i przekazać sprawę bezpośrednio przełożonemu/Sekretarzowi Województwa Opolskiego (w przypadku członków ZWO).

Ewidencja okresowych oświadczeń prowadzona jest w formie elektronicznej (stanowi zał. nr 3 do niniejszej *Polityki*). Oryginały złożonych okresowych oświadczeń są przechowywane w komórce ds. bezpieczeństwa UMWO.

Wszelkie sprawy związane z obsługą ewidencji okresowych oświadczeń prowadzone są w komórce ds. bezpieczeństwa UMWO.

7.3 Oświadczenia o bezstronności i poufności

W przypadku procesów uznawanych za najmniej ryzykowne w zakresie możliwości wystąpienia konfliktu interesów, np. z powodu braku powiązań z konkretnym beneficjentem/ wnioskodawcą, za wystarczające uznaje się podpisanie oświadczenia o braku konfliktu interesów, zgodnie z zapisami niniejszej *Polityki*.

Natomiast w przypadku następujących procesów:

- Ocena i wybór projektów do dofinansowania,
- Rozpatrywanie protestów od negatywnej oceny projektu (np. wydanie rozstrzygnięcia korzystnego dla beneficjenta w wyniku wystąpienia konfliktu interesów);
- Przygotowanie dokumentów do podpisania umowy/ wydania decyzji o dofinansowaniu;
- Wprowadzanie zmian do umowy/ decyzji o dofinansowanie projektu;
- Weryfikacja wniosków beneficjenta o płatność (np. brak weryfikacji czy osoba reprezentująca beneficjenta, podpisująca wniosek posiada stosowne upoważnienie);
- Prowadzenie kontroli (np. poprzez ograniczanie zastrzeżeń w wynikach kontroli wskutek wystąpienia konfliktu interesów);
- Informowanie o nieprawidłowościach (np. nie uznanie danej sytuacji za nieprawidłowość pomimo istnienia do tego przesłanek, ze względu na konflikt interesów);
- Prowadzenie procedury dotyczącej odzyskiwania środków;
- Udzielanie zamówień ,
- Wydawanie opinii prawnych (w ramach wskazanych powyżej procesów).

Wszyscy pracownicy zaangażowani w realizację wyżej wskazanych procesów, ich przełożeni, członkowie ZWO, radcy prawni oraz eksperci, z którymi została zawarta umowa składają oświadczenia o bezstronności i poufności.

Zasady składania oświadczeń dot. ww. czynności uregulowane są w odrębnych dokumentach, w tym w szczególności w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej, Regulaminach Komisji Oceny Projektów, natomiast ich wzory ujęte są w dokumentach: Listy sprawdzające i wzory dokumentów wykorzystywane do realizacji programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 oraz Regulaminy Komisji Oceny Projektów (EFRR i EF+).

7.4 Stosowane przez członków KM FEO 2021-2027 zasady mającej na celu zapobieżenie konfliktowi interesów

1. Członków i zastępców KM FEO 2021-2027 obowiązuje art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (...) i w związku z tym ich uczestnictwo w pracach Komitetu Monitorującego, w tym zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów, przede wszystkim takich, które mogą być stosowane wobec podmiotów, które delegowały ich do KM, **wymaga każdorazowo weryfikacji istnienia ewentualnego konfliktu interesów** w zakresie wskazanym w tym przepisie.
2. Członek KM FEO 2021-2027 jest zobowiązany do podpisania przed przystąpieniem do prac w KM oświadczenia zawierającego zobowiązanie się do przestrzegania regulaminu KM (związanie się obowiązkami przez członka KM) oraz ujawnienia ewentualnego konfliktu interesów dotyczącego członka KM i wyłączenia się przez niego z podejmowania decyzji w zakresie, którego ten konflikt może dotyczyć. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do niniejszej *Polityki*.
3. Członkowie KM mogą brać udział m.in. w konsultacjach i zatwierdzaniu kryteriów wyboru projektów, nawet jeśli podmioty, które reprezentują są potencjalnymi wnioskodawcami w danym konkursie. Wymagana jest **každorazowa** weryfikacja istnienia ewentualnego konfliktu interesów w zakresie wskazanym w art. 61 rozporządzenia finansowego 2018/1046. W sytuacji, w której może dojść do zatwierdzania kryteriów także dla reprezentowanych przez siebie podmiotów, osoby których dotyczy taka sytuacja tym dokładniej zweryfikowały, czy nie towarzyszą temu inne uwarunkowania, które mogą stanowić o zaistnieniu konfliktu interesów.
4. Do weryfikacji jest zobowiązana przede wszystkim **osoba, której może dotyczyć konflikt interesów**. Powinna ona przeanalizować wszystkie znane jej okoliczności i ocenić, czy nie znalazła się w konflikcie interesów. **Weryfikacja istnienia konfliktu interesów powinna następować na jak najwcześniejszym etapie prac KM**, gdyż ewentualne wykluczenie z nich członka KM musi dotyczyć wszystkich prac w tym zakresie, a nie tylko samego głosowania.
5. Należy zweryfikować czy bezstronność decyzji danej osoby jest zagrożona z uwagi na: względy emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem i interesem gospodarczym, czy z uwagi na fakt, że dana osoba lub członek jej rodziny jest jednym z beneficjentów. Weryfikacji podlega czy dany członek KM może odnieść w wyniku podjętych działań osobistą korzyść, o której mowa w art. 61 rozporządzenia nr 2018/1046, tj.:
 - może odnieść potencjalną korzyść bezpośrednią (dla siebie) lub pośrednią (np. dla kogoś bliskiego);
 - jego warunki pracy/płacy nie ulegną zmianie.

6. Stwierdzenie istnienia konfliktu interesów w odniesieniu do danej osoby sprawia, że wyłącza się ona z prac KM w danym zakresie, co odnosi się do procesu konsultacji danego materiału, dyskusji oraz głosowania podczas KM. W takiej sytuacji konieczne jest wyraźne odnotowanie faktu wyłączenia oraz powodu, z którego nastąpiło (konflikt interesów).
7. Zgłoszenie konfliktu interesów lub okoliczności, które mogą stanowić konflikt interesów składane jest każdorazowo w przypadku zidentyfikowania przez członka KM konfliktu interesów lub okoliczności, które mogą stanowić konflikt interesów.
8. Jeśli członek KM stwierdzi, że:
 - w przypadku jego osoby występuje konflikt interesów to, wówczas wyłącza się z działań (nie tylko z głosowań, ale również z dyskusji),
 - ma wątpliwości, czy w przypadku jego osoby okoliczności, które mogą stanowić konflikt interesów doprowadzą do jego wystąpienia, to wówczas nie podejmuje działań, zgłasza wątpliwości przewodniczącemu KM i czeka na rozstrzygnięcie.

8. Procedury weryfikacji okresowych oświadczeń o braku konfliktu interesów/ oświadczeń o bezstronności i poufności

8.1 Weryfikacja okresowych oświadczeń o braku konfliktu interesów

Z uwagi na fakt, że treść oświadczenia okresowego o braku konfliktu interesów ma charakter deklaracyjny i prewencyjny, składane oświadczenia nie podlegają weryfikacji/kontroli.

Jednakże w każdym przypadku zaistnienia sytuacji, którą „*obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów*”, należy ją zbadać i rozwiązać, aby nie mogła już być obiektywnie postrzegana jako taka.

W przypadku stwierdzenia przez samego pracownika jakichkolwiek wątpliwości istnienia/podejrzenia ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, zaistniałą sytuację pracownik powinien zgłosić niezwłocznie bezpośrednio przełożonemu, powstrzymując się jednocześnie od wykonywania jakichkolwiek czynności w danej sprawie. Przełożony potwierdza na piśmie, czy istnieje konflikt interesów. Powinien rozważyć, czy osoba znająca fakty istotne dla sprawy, mogłaby pomyśleć, że dobre imię, wiarygodność instytucji może być zagrożona z powodu nierozwiązanego konfliktu interesów. Przełożony powinien ocenić potrzebę zastąpienia osoby, która zadeklarowała możliwy konflikt interesów. Powyższa sytuacja dotyczy analogicznie wszystkich osób zaangażowanych we wdrażanie FEO 2021-2027.

8.2 Weryfikacja oświadczeń o bezstronności i poufności

Oświadczenia o bezstronności i poufności składane przez wszystkie osoby wdrażające FEO 2021-2027 w ramach wykonywania poszczególnych czynności zakwalifikowanych do

obszarów z wysokim zagrożeniem (tj. wymienionych w Rozdziale 5 np. wybór projektów, weryfikacja wniosków beneficjenta o płatność, kontrola na miejscu), poddawane są weryfikacji. Weryfikacja dokonywana jest przez osoby niezależne, nie podlegające dyrekcji DPF/DWF tj. zatrudnione w komórce ds. bezpieczeństwa UMWO.

Procedura weryfikacji prawdziwości oświadczeń zakłada przede wszystkim sprawdzanie oświadczeń z danymi, które są zawarte w ogólnodostępnych bazach i rejestrach (Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) przy użyciu aplikacji SKANER, która zapewnia dostęp do aktualnych informacji pochodzących z różnych baz, w tym rejestrów publicznych, na temat konkretnych podmiotów i osób oraz ich powiązań osobowych i kapitałowych. W przypadku gdy weryfikacja w oparciu o Aplikację SKANER jest niemożliwa (np. za pomocą aplikacji nie jest możliwe wyszukanie danego podmiotu/osoby) należy pozyskać dane bezpośrednio z baz danych dostępnych na stronach internetowych (KRS, CEiDG). Do analizy powiązań w zakresie projektów składanych przez podmioty publiczne korzystać należy również z danych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

W uzasadnionym przypadku (np. gdy weryfikacja nie jest możliwa przy wykorzystaniu aplikacji SKANER oraz BIP) weryfikację można przeprowadzić w oparciu o inne ogólnodostępne bazy danych (np. bazę Fundacji ePaństwo na stronie <https://rejestr.io>) lub strony internetowe podmiotów publicznych (np. strony internetowe urzędów gmin).

Dokonujący weryfikacji ma również możliwość omówić okoliczności faktyczne z daną osobą oraz korzystać z pomocy współpracowników i innych osób.

Przeprowadzoną weryfikację oświadczenia należy udokumentować poprzez wypełnienie załącznika nr 12 do niniejszej Procedury tj. *Listy sprawdzającej z weryfikacji oświadczeń o bezstronności w ramach FEO 2021-2027*.

Listę sprawdzającą należy wypełnić w następujący sposób:

- a) **w sekcji A** należy wypełnić dane podstawowe w zakresie osoby której weryfikacja dotyczy oraz podmiotu/podmiotów względem którego weryfikacja jest przeprowadzana;
- b) **w sekcji B** należy zaznaczyć:
 - odpowiedź **TAK** jeśli w oparciu o Aplikację SKANER/ogólnodostępne bazy danych (KRS, CEiDG, BIP) wykazano powiązanie lub podejrzenie powiązania osoby składającej oświadczenie z wnioskodawcą lub/i partnerem - zaznaczenie odpowiedzi TAK skutkuje przejściem do sekcji C *Listy sprawdzającej*,
 - odpowiedź **NIE** jeśli w oparciu o Aplikację SKANER/ogólnodostępne bazy danych (KRS, CEiDG, BIP) nie wykazano powiązań osoby składającej oświadczenie z wnioskodawcą/partnerem- zaznaczenie odpowiedzi NIE skutkuje przejściem do sekcji E *Listy sprawdzającej*.

Pole *Uwagi* należy wypełnić w przypadku gdy weryfikacja odbyła się w oparciu o inne informacje niż zawarte w Aplikacji SKANER/ogólnodostępnych bazach danych/BIP. W pozostałych przypadkach należy wpisać *Nie dotyczy*.

- c) **sekcję C** należy uzupełnić tylko w przypadku gdy w sekcji B zaznaczono odpowiedź TAK. Dla poszczególnych pytań w sekcji C należy wskazać właściwe odpowiedzi w zależności od tego czy w toku dalszej ścieżki procedowania stwierdzono konieczność skierowania:

- prośby o złożenie wyjaśnień osoby składającej oświadczenie
- zapytania do radcy prawnego.

Zaznaczenie odpowiedzi NIE w którymkolwiek pytaniu w sekcji C skutkuje przejściem do sekcji E listy sprawdzającej. Zaznaczenie odpowiedzi TAK w którymkolwiek pytaniu w sekcji C skutkuje wysłaniem korespondencji z prośbą o wyjaśnienie do osoby składającej oświadczenie lub radcy prawnego.

Korespondencja z osobą składającą oświadczenie/radcą prawnym stanowi załącznik do listy sprawdzającej.

Po uzyskaniu stosownych wyjaśnień należy przejść do sekcji D listy sprawdzającej.

- d) **sekcję D** listy sprawdzającej wypełnia się tylko w przypadku gdy w sekcji C na którekolwiek pytanie udzielona została odpowiedź TAK. W oparciu o uzyskane wyjaśnienia osoby składającej oświadczenie/radcy prawnego należy wskazać właściwą odpowiedź i przejść do sekcji E listy sprawdzającej.

- e) **W sekcji E** listy sprawdzającej należy zaznaczyć odpowiedź:

- TAK jeśli w sekcji B zaznaczono odpowiedź NIE lub w przypadku gdy w sekcji D zaznaczono odpowiedź TAK,
- NIE jeśli w sekcji D zaznaczono odpowiedź NIE lub w przypadku gdy w sekcji C w obu pytaniach zaznaczono odpowiedź NIE i bez konieczności uzyskiwania wyjaśnień stwierdzono, że prawdziwość oświadczenia nie może być zweryfikowana pozytywnie.

Zaznaczenie odpowiedzi NIE w sekcji E wymaga uzupełnienia pola *Uzasadnienie*, w którym należy dokładnie opisać wszystkie przesłanki wskazujące na brak możliwości pozytywnej weryfikacji prawdziwości oświadczenia o bezstronności i/lub oświadczenia o braku konfliktu interesów.

Sekcję A wypełnia osoba zlecająca weryfikację, natomiast sekcję B-E osoba dokonująca weryfikacji.

Jeśli po dokonaniu zbadania oświadczenia zidentyfikowane zostaną okoliczności, które obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów, sprawę należy przekazać do dalszego rozpatrzenia zgodnie z zapisami Rozdziału 9.

Szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji oświadczeń o bezstronności składanych do poszczególnych procesów, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych komórek organizacyjnych, ujęte zostały w załączniku nr 5 do niniejszej *Polityki* oraz w Instrukcji Wykonawczej IZ FEO 2021-2027

8.3 Weryfikacja oświadczeń członków KM i zastępców członków KM upoważnionych do udziału w posiedzeniu KM przez podmiot wchodzący w skład KM/zgłoszeń konfliktu interesów lub okoliczności, które mogą stanowić konflikt interesów

Oświadczenie członka KM i zastępcy członka KM upoważnionego do udziału w posiedzeniu KM przez podmiot wchodzący w skład KM, składane przez członka KM dotyczy działań lub zachowania w przyszłości i ma charakter ogólny i deklaracyjny. Dlatego ze względu na jego zakres i charakter, samo w sobie nie stanowi bezpośredniego przedmiotu kontroli. Pełni ono kluczową rolę dla ewentualnej późniejszej podstawy do wyciągnięcia konsekwencji regulaminowych za niedotrzymanie złożonych zobowiązań, w tym poświadczenie nieprawdy. Weryfikacja dotyczy bezpośrednio informacji źródłowych wymienionych wyżej, które mogą pośrednio wykazać ewentualną nieprawdziwość złożonego oświadczenia.

Szczegółowe zasady dotyczące postępowania ze zgłoszeniami konfliktu interesów lub okoliczności, które mogą stanowić konflikt interesów określa Załącznik nr 5 do niniejszej *Polityki*.

9. Postępowanie w przypadku podejrzenia / wystąpienia konfliktu interesów

Jeżeli (**w stosunku do pracownika**) w wyniku przeprowadzenia procedur określonych w punkcie 8.2, wystąpi podejrzenie istnienia konfliktu interesów, Sekretarz Województwa podejmuje decyzję o przeprowadzeniu dalszych czynności, które prowadzone są w komórce ds. bezpieczeństwa UMWO. Na czas prowadzenia czynności bezpośredni przełożony zapewnia, aby pracownik nie realizował jakichkolwiek działań w danej sprawie.

W uzasadnionych przypadkach Sekretarz Województwa wyznacza z właściwych merytorycznie departamentów pracowników celem włączenia ich do prac w ramach prowadzonych w komórce ds. bezpieczeństwa UMWO czynności. Do prac obligatoryjnie włączany jest Rzecznik Funduszy Europejskich.

Czynności mają charakter poufny.

Komórka ds. bezpieczeństwa UMWO w trakcie prowadzonych czynności, w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie działania pracownika (w razie potrzeby), uprawniona jest do podjęcia działań (wykorzystujących odpowiednie mechanizmy weryfikacyjne), tj. w szczególności:

- weryfikacji aktualnych oświadczeń z oświadczeniami uprzednio złożonymi przez pracownika;
- weryfikacji oświadczenia przy pomocy ogólnodostępnych baz danych (typu rejestr.io; CEIDG, KRS, COIG, InfoVeriti lub Serwis Prawno Gospodarczy LexisNexis) oraz aplikacji SKANER;

- weryfikacji zaistniałego stanu poprzez wywiad z pracownikiem;
- weryfikacji zaistniałego stanu poprzez wywiad ze współpracownikami/przełożonym;
- wystąpienia do dyrektora Departamentu właściwego w sprawach personalnych o uzyskanie niezbędnych informacji o pracowniku;
- żądania od pracownika przedłożenia wszystkich dokumentów/oświadczeń niezbędnych do weryfikacji zaistniałego stanu faktycznego;
- żądania od Dyrektora właściwego Departamentu przedłożenia wszystkich dokumentów/oświadczeń niezbędnych do weryfikacji zaistniałego stanu faktycznego.

Pracownik, wobec którego wystąpiło podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów, w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych zobowiązany jest w szczególności do:

- złożenia stosownych wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji zaistniałego stanu faktycznego;
- okazania/przedłożenia wszystkich żądanych dokumentów/oświadczeń niezbędnych do weryfikacji zaistniałego stanu faktycznego.

Celem prowadzonych czynności jest ustalenie w pierwszej kolejności stanu faktycznego w zakresie działania pracownika, na którego decyzje mógł mieć lub miał wpływ konflikt interesów. Wynikiem prac weryfikacyjnych jest wskazanie:

- skutków działania pracownika,
- działań mających na celu eliminację zaistniałego konfliktu,
- informacji o sposobie naprawienia powstałych szkód,
- propozycji rekomendacji mających na celu uniknięcie podobnej sytuacji w przyszłości.

Z czynności weryfikacyjnych sporządzany jest protokół podpisany, przez wszystkie osoby przeprowadzające weryfikację oraz strony postępowania. Protokół zawiera co najmniej wyżej wskazane elementy.

Przedmiotowy dokument przekazywany jest do zapoznania się Marszałkowi Województwa Opolskiego oraz Dyrektorowi właściwego Departamentu. Fakt zapoznania się z przedmiotowym dokumentem potwierdzany jest w formie pisemnej.

Opis zaistniałego konfliktu interesów, opis czynności podjętych w celu eliminacji zaistniałego konfliktu interesów, jak również skutki podjętych działań w celu eliminacji zaistniałego konfliktu (w tym wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych czynności) oraz sankcje zamieszczane są w *Ewidencji konfliktu interesów*. *Ewidencja konfliktu interesów* prowadzona jest w formie elektronicznej i stanowi narzędzie do skutecznego zarządzania i monitorowania zidentyfikowanych rzeczywistych konfliktów interesów. Wzór *Ewidencji konfliktu interesów*, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej *Polityki*. Wszelkie sprawy związane z obsługą *Ewidencji* prowadzone są w komórce ds. bezpieczeństwa UMWO.

W przypadku, gdy weryfikacja nie potwierdzi informacji o rzeczywistym konflikcie interesów, Sekretarz Województwa zamyka sprawę w formie pisemnej. Osoby posiadające dostęp do ewidencji konfliktu interesów oraz ewidencji oświadczeń pracowników są zobowiązane do nieujawniania informacji w nich zawartych. Ww. osoby składają stosowne oświadczenie w tym zakresie w formie pisemnej.

Natomiast w sytuacji gdy wystąpienie rzeczywistego konfliktu interesów będzie potwierdzone w toku postępowania wyjaśniającego na etapie procesów wskazanych w załączniku nr 5 niniejszej *Polityki*, informacja zawierająca opis stanu faktycznego wraz z dokumentacją zostaje przekazana do Sekretarza Województwa, który przy pomocy komórki ds. bezpieczeństwa UMWO dokona oceny skutków, ustalenia sposobów naprawienia szkody oraz wskazania propozycji rekomendacji.

Jeżeli (**w stosunku do Członka ZWO**) w wyniku przeprowadzenia procedur określonych w punkcie 7.3 niniejszej *Polityki*, wystąpi podejrzenie istnienia konfliktu interesów, Sekretarz Województwa podejmuje decyzję o przeprowadzeniu czynności weryfikacyjnych. Powyższe czynności prowadzone są w komórce ds. bezpieczeństwa UMWO.

10. Działania / sankcje w stosunku do potwierdzonego rzeczywistego konfliktu interesów

Jeżeli wyniki weryfikacji potwierdzą zaistnienie konfliktu interesów kierownik jednostki może zastosować działania/sankcje dyscyplinarne w stosunku do danego pracownika w zakresie prawa pracy.

W przypadku, gdy konflikt interesów ma charakter rzeczywisty, a skutkami jego zaistnienia będą nadużycia finansowe, IZ FEO 2021-2027 powinna postępować zgodnie z zapisami pkt. 10 dokumentu pn. *Zapobieganie i sposób postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów w ramach programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.*

Ponadto IZ FEO 2021-2027 oprócz zastosowania środków wymienionych powyżej, zaistniałą sytuację powinna poddać wewnętrznej analizie ryzyka.

11. Obowiązki pracowników w przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez najbliższą rodzinę lub nich samych lub podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo

Fakt ubiegania się o dofinansowanie w ramach FEO 2021-2027 przez pracowników, ich najbliższą rodzinę nie stanowi sam w sobie konfliktu interesów. Jednakże, należy uznać, że jest to sytuacja obarczona ryzykiem wystąpienia konfliktu interesów. IZ FEO 2021-2027 zapewnia odpowiednią ścieżkę postępowania mającą na celu zgłaszanie, analizę oraz monitorowanie takich przypadków, tj.:

1. Złożenie stosownej pisemnej informacji przez pracownika powinno mieć miejsce najpóźniej w dniu złożenia przedmiotowego wniosku o dofinansowanie. Wzór pisemnej informacji stanowi załącznik nr 7 do niniejszej *Polityki*. W sytuacji, gdy pracownik powziął wiedzę o ubieganiu się o dofinansowanie przez najbliższą rodzinę/podmiot powiązany w terminie późniejszym, zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia stosownej informacji wraz z odpowiednim wyjaśnieniem.
2. Informacja składana jest do bezpośredniego przełożonego zainteresowanego pracownika UMWO. Przełożony, po zapoznaniu się z jej treścią, co znajduje odzwierciedlenie w formie parafki na dokumencie, przekazuje ją do Z-cy Dyrektora DPF nadzorującego komórkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie danego naboru wniosków o dofinansowanie oraz do wiadomości Dyrektora DPF/Dyrektora DWF nadzorującego pracę komórki organizacyjnej w której zatrudniony jest dany pracownik (jeśli dotyczy).
3. Dyrektor DPF/DWF, w zależności od okoliczności danej sprawy (w tym w szczególności od stanowiska, na jakim zatrudniony jest dany pracownik oraz zakresu jego obowiązków) podejmuje na piśmie decyzję dotyczącą dalszych czynności – w tym o możliwości przekazania wniosku do oceny ekspertom zewnętrznym.
4. Ewidencja zgłoszeń, o których mowa w pkt 1 powyżej prowadzona jest w formie elektronicznej w PER/PES DPF. Wzór ewidencji stanowi załącznik nr 8 do niniejszej *Polityki*.
5. Dostęp do danych zawartych w przedmiotowej ewidencji posiadają wyznaczeni przez Dyrektora DPF pracownicy DPF.
6. W przypadku przyjęcia projektu do dofinansowania, informacja o fakcie figurowania projektu w ewidencji zgłoszeń, o której mowa w pkt 4 jest zamieszczana w dokumentacji projektu przekazywanej do właściwej komórki DPF odpowiedzialnej za podpisanie umowy o dofinansowanie oraz do odpowiedniej komórki DWF w celu stosownego wykorzystania. Informacja ta przekazywana jest również do komórki ds. bezpieczeństwa UMWO w celu jej wykorzystania podczas weryfikacji oświadczeń okresowych.

12. Zasady wdrożenia Polityki w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów

1. Zapoznanie się z treścią *Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027*, pracownik potwierdza *Oświadczeniem o braku konfliktu interesów*, które przechowywane jest w komórce ds. bezpieczeństwa UMWO.
2. Niniejsza *Polityka* podlega publikacji w wersji elektronicznej, za pośrednictwem wewnętrznego portalu informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – „Przyjazna Informatyka”.

Rozwiązania zawarte w niniejszej *Polityce* będą cyklicznie (co najmniej raz w roku) analizowane i aktualizowane uwzględniając zidentyfikowane w trakcie jej stosowania ryzyka.

13. Załączniki:

Załącznik nr 1a do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027 – Oświadczenie o braku konfliktu interesów - pracownik.

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Departament/Referat:

Oświadczenie o braku konfliktu interesów

Ja, niżej podpisany(-a), oświadczam, że jestem świadomy(-a) treści art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012, który stanowi, że:

„1. Podmiotom upoważnionym do działań finansowych w rozumieniu rozdziału 4 niniejszego tytułu oraz innym osobom, w tym również organom krajowym na dowolnym szczeblu, uczestniczącym w wykonaniu budżetu w ramach zarządzania bezpośredniego, pośredniego i dzielonego, w tym również w odnośnych działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli, zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów z interesami Unii. Podmioty te muszą również podejmować odpowiednie środki, aby zapobiegać powstaniu konfliktu interesów w ramach funkcji wchodzących w zakres ich odpowiedzialności, oraz aby zareagować na sytuacje, które obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów”.

2. W przypadku gdy istnieje ryzyko konfliktu interesów w odniesieniu do członka personelu organu krajowego, dana osoba kieruje sprawę do swojego przełożonego. W przypadku gdy takie ryzyko istnieje w odniesieniu do pracowników objętych regulaminem pracowniczym, dana osoba kieruje sprawę do odpowiedniego delegowanego urzędnika zatwierdzającego. Odpowiedni przełożony lub delegowany urzędnik zatwierdzający potwierdzają na piśmie, czy stwierdzono konflikt interesów. W razie stwierdzenia istnienia konfliktu interesów organ powołujący lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby dana osoba zaprzestała jakichkolwiek działań w danej kwestii. Odpowiedni delegowany urzędnik zatwierdzający lub odpowiedni organ

krajowy zapewniają, aby wszelkie dalsze stosowne działania zostały podjęte zgodnie z mającym zastosowanie prawem.

3. Do celów ust. 1 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste”.

Jednocześnie, w przypadku gdy tylko dowiem się o okolicznościach, które mogą wpłynąć na bezstronne i obiektywne wykonywanie moich obowiązków służbowych, zobowiązuję się do niezwłocznego:

- ujawnienia istniejącej sytuacji;
- powstrzymania się od działania i przekazania sprawy przełożonemu.

Potwierdzam również, że:

- zapoznałem/am się i akceptuję zapisy *Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027,*
- wszystkie powierzone mi sprawy zachowam w poufności i nie zrobię żadnego niepożądanego użytku z przekazanych mi informacji.

Podpisano:

Data:

Miejsce:.....

**Załącznik nr 1b do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów
w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027 – Oświadczenie o braku
konfliktu interesów – Członek ZWO.**

Imię i nazwisko:

Pełniona funkcja:

Oświadczenie o braku konfliktu interesów

Ja, niżej podpisany(-a), oświadczam, że jestem świadomy(-a) treści art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012, który stanowi, że:

„1. Podmiotom upoważnionym do działań finansowych w rozumieniu rozdziału 4 niniejszego tytułu oraz innym osobom, w tym również organom krajowym na dowolnym szczeblu, uczestniczącym w wykonaniu budżetu w ramach zarządzania bezpośredniego, pośredniego i dzielonego, w tym również w odnośnych działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli, zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów z interesami Unii. Podmioty te muszą również podejmować odpowiednie środki, aby zapobiegać powstaniu konfliktu interesów w ramach funkcji wchodzących w zakres ich odpowiedzialności, oraz aby zareagować na sytuacje, które obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów”.

2. W przypadku gdy istnieje ryzyko konfliktu interesów w odniesieniu do członka personelu organu krajowego, dana osoba kieruje sprawę do swojego przełożonego. W przypadku gdy takie ryzyko istnieje w odniesieniu do pracowników objętych regulaminem pracowniczym, dana osoba kieruje sprawę do odpowiedniego delegowanego urzędnika zatwierdzającego. Odpowiedni przełożony lub delegowany urzędnik zatwierdzający potwierdzają na piśmie, czy stwierdzono konflikt interesów.

W razie stwierdzenia istnienia konfliktu interesów organ powołujący lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby dana osoba zaprzestała jakichkolwiek działań w danej kwestii. Odpowiedni delegowany urzędnik zatwierdzający lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby wszelkie dalsze stosowne działania zostały podjęte zgodnie z mającym zastosowanie prawem.

3. Do celów ust. 1 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste”.

Jednocześnie, w przypadku gdy tylko dowiem się o okolicznościach, które mogą wpłynąć na bezstronne i obiektywne wykonywanie moich obowiązków służbowych, zobowiązuję się do niezwłocznego:

- ujawnienia istniejącej sytuacji;
- powstrzymania się od działania i przekazania sprawy Sekretarzowi Województwa .

Potwierdzam również, że:

- zapoznałem/am się i akceptuję zapisy *Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027*,
- wszystkie powierzone mi sprawy zachowam w poufności i nie zrobię żadnego niepożądanego użytku z przekazanych mi informacji.

Podpisano:

Data:

Miejsce:.....

Załącznik nr 2a do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027 - Informacja składana przez pracownika o okolicznościach mogących stanowić konflikt interesów

INFORMACJA SKŁADANA PRZEZ PRACOWNIKA O OKOLICZNOŚCIACH MOGĄCYCH STANOWIĆ KONFLIKT INTERESÓW	
Imię i nazwisko, stanowisko służbowe, komórka organizacyjna w której jest zatrudniona osoba, przedkładająca zgłoszenie	
Proces, którego dotyczy weryfikowane oświadczenie	
Opis zaistniałych okoliczności:	
Data (przybliżona data ¹) wystąpienia danych okoliczności:	
Data i podpis pracownika składającego Informację	
Data i podpis osoby przyjmującej Informację	
Opis czynności podejmowanych w stosunku do pracownika do czasu zbadania sprawy.	
Data i podpis osoby przyjmującej Informację	
Data i podpis pracownika składającego Informację	

Załącznik nr 2b do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027 - Informacja składana przez członka ZWO o okolicznościach mogących stanowić konflikt interesów

INFORMACJA SKŁADANA PRZEZ CZŁONKA ZWO O OKOLICZNOŚCIACH MOGĄCYCH STANOWIĆ KONFLIKT INTERESÓW	
Imię i nazwisko, pełniona funkcja	
Proces, którego dotyczy okoliczność	
Opis zaistniałych okoliczności:	
Data (przybliżona data ¹) wystąpienia danych okoliczności:	
Data i podpis członka ZWO składającego Informację	
Data i podpis Sekretarza Województwa	
Opis czynności podejmowanych w stosunku do członka ZWO do czasu zbadania sprawy. Data i podpis osoby przyjmującej Informację Data i podpis członka ZWO składającego Informację	

Załącznik nr 3 do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027– Ewidencja oświadczeń o braku konfliktu interesów.

EWIDENCJA OŚWIADCZEŃ O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW

Lp.	Imię i nazwisko pracownika	Komórka organizacyjna	Stanowisko służbowe	Data złożenia oświadczenia	Wynik weryfikacji/kontroli oświadczenia (jeśli dotyczy)
1.					
2.					
3.					
...					

Załącznik nr 4 do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027 – Notatka z weryfikacji

NOTATKA Z WERYFIKACJI	
Imię i nazwisko, stanowisko służbowe, komórka organizacyjna w której jest zatrudniona osoba, której oświadczenie jest weryfikowane	
Proces, którego dotyczy weryfikowane oświadczenie	
PODSTAWA PROWADZENIA WERYFIKACJI (WPISAĆ/ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE)	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Informacja przekazana przez pracownika <input type="radio"/> Weryfikacja okresowa na próbie <input type="radio"/> Weryfikacja okazjonalna <input type="radio"/> Informacja zewnętrzna <input type="radio"/> Inne..... 	
<p>Opis dokonanych działań/czynności:</p> <p>Należy opisać sytuację oraz jakie działania podjęto w ramach prowadzonej weryfikacji, a w szczególności opisać (wraz z załączeniem dokumentów źródłowych, tam gdzie jest to możliwe):</p> <ul style="list-style-type: none"> – wyniki weryfikacji w rejestrach/bazach danych, – ustalenia powzięte w wyniku rozmowy przeprowadzonej z pracownikiem/innymi osobami, – inne ustalenia istotne z punktu widzenia sprawy. 	
<p>W wyniku przeprowadzonej weryfikacji (zaznaczyć właściwe):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> nie stwierdzono możliwości wystąpienia konfliktu interesów, <input type="radio"/> stwierdzono podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów, <input type="radio"/> stwierdzono wystąpienie konfliktu interesów. <p>Uzasadnienie (opis).</p>	
Wskazanie dalszych działań do podjęcia.	
Data i podpis osoby/osób dokonujących weryfikacji.	
Załączniki:	

Do Notatki należy załączyć formularz Informacji **składanej przez pracownika / członka ZWO o okolicznościach mogących stanowić konflikt interesów** (jeśli dotyczy) oraz wszystkie dokumenty/korespondencję/wydruki dotyczące przeprowadzonych czynności w sprawie.

Załącznik nr 5 do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027 –Szczegółowe procedury weryfikacji oświadczeń o bezstronności i poufności

Procedury w zakresie Referatu Oceny Projektów EFS i Referatu Oceny Projektów EFRR oraz Referatu Umów

I. Weryfikacja Oświadczeń o bezstronności

1. Weryfikacja prawdziwości oświadczeń o bezstronności i poufności jest przeprowadzana w komórce ds. bezpieczeństwa UMWO (zgodnie z pkt 8.2 niniejszej Polityki).
2. Dobór próby do weryfikacji złożonych oświadczeń o bezstronności przeprowadza się zgodnie z właściwą procedurą opisaną w Instrukcji Wykonawczej IZ FEO 2021-2027.
3. Oświadczenia złożone przez pracowników oraz Z-cę Dyrektora/Dyrektora DPF, ekspertów zaangażowanych do oceny oraz członków ZWO, które zgodnie z ww. dobozem próby należy zweryfikować, są przekazywane do komórki ds. bezpieczeństwa UMWO celem ich zweryfikowania.
4. W przypadku, gdy zostanie potwierdzona prawdziwość złożonych oświadczeń komórka ds. bezpieczeństwa UMWO potwierdza ten fakt i niezwłocznie przekazuje informację w tym zakresie do DPF. Nie dokonuje się dalszych czynności w sprawie.
5. W przypadku stwierdzenia przez komórkę ds. bezpieczeństwa UMWO nieprawidłowości w sprawie złożonego oświadczenia, komórka ta niezwłocznie informuje o tym fakcie DPF. Jeżeli ww. nieprawidłowość dot. pracownika, wówczas Z-ca Dyrektora DPF podejmuje decyzję o wyłączeniu pracownika z weryfikacji dokumentów dotyczących konkretnego projektu oraz o przekazaniu dokumentacji projektu innemu pracownikowi do dalszego procedowania. Jeżeli ww. nieprawidłowość dot. Z-cy Dyrektora DPF wówczas komórka ds. bezpieczeństwa UMWO przekazuje informację w tym zakresie bezpośrednio Sekretarzowi Województwa, który podejmuje decyzję dot. dalszego postępowania, zgodnie z zapisami pkt 9 niniejszej Polityki.
6. W przypadku negatywnego zweryfikowania prawdziwości oświadczenia o bezstronności bezpośredni przełożony/Z-ca Dyrektora DPF podejmuje decyzję o tymczasowym wyłączeniu pracownika od realizacji danych zadań oraz dokonuje weryfikacji powziętych informacji i podejmuje stosowne działania zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale 9.

II. Postępowanie w przypadku zgłoszenia przez pracownika istnienia ryzyka wystąpienia konfliktu interesów.

1. Pracownik zgłasza sytuację bezpośrednio przełożonemu, który przekazuje informację Z-cy Dyrektora DPF sprawującemu bezpośredni nadzór nad komórką organizacyjną DPF odpowiedzialną za przeprowadzenie procedury wyboru projektu.
2. Zgłoszenie może nastąpić (zgodnie z wzorem wskazanym w Zał. nr 2a do niniejszej Polityki):
 - a) przed rozpoczęciem oceny projektów (po zapoznaniu się pracownika z listą wnioskodawców i partnerów),
 - b) w trakcie prowadzenia oceny formalnej/oceny merytorycznej/negocjacji⁵,
 - c) po rozstrzygnięciu naboru/ w trakcie procedury podpisywania umów/podejmowania decyzji o dofinansowaniu,
 - d) w trakcie rozpatrywania zmian w projektach.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia bezpośredni przełożony/Z-ca Dyrektora DPF podejmuje decyzję o tymczasowym wyłączeniu pracownika od realizacji danych zadań oraz może podjąć decyzję o:
 - a) w przypadku sytuacji wskazanej w punkcie 2 a) – odroczeniu terminu rozpoczęcia oceny projektów,
 - b) w przypadku sytuacji wskazanej w punkcie 2 b) – przerwaniu oceny formalnej/oceny merytorycznej/negocjacji⁶,
 - c) w przypadku sytuacji wskazanej w punkcie 2 c) – wstrzymaniu podpisywania umów/podejmowania decyzji o dofinansowaniu,
 - d) w przypadku sytuacji wskazanej w punkcie 2 d) – wstrzymaniu procedury weryfikacji zmian.
4. Bezpośredni przełożony/Z-ca Dyrektora DPF dokonuje zbadania sprawy i potwierdza na piśmie (zgodnie z wzorem wskazanym w Zał. nr 4), że:
 - a) nie występuje konflikt interesów – pracownik zostaje przywrócony do wykonywania zadań dotyczących danego naboru, następuje rozpoczęcie oceny lub wznowienie oceny formalnej/oceny merytorycznej/negocjacji⁷, lub podpisanie umowy / podjęcie decyzji o dofinansowaniu , lub wznowienie weryfikacji zmian w projekcie,
 - b) istnieje podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów – następuje przekazanie informacji do Sekretarza Województwa, który podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania zgodnie z procedurą opisaną w pkt 9 niniejszej *Polityki*,

⁵ Negocjacje dotyczą jedynie oceny projektów współfinansowanych z EFS+.

⁶ Jw.

⁷ Jw.

- c) wystąpił konflikt interesów - następuje przekazanie informacji zawierającej opis stanu faktycznego wraz z dokumentacją potwierdzającą ten stan do Sekretarza Województwa, który przy pomocy komórki ds. bezpieczeństwa UMWO dokona oceny skutków, ustalenia sposobów naprawienia szkody oraz wskazania propozycji rekomendacji.
5. W przypadku zgłoszenia przez Dyrektora DPF istnienia ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, zastosowanie mają zapisy pkt 1-4, przy założeniu, że:
- a) przez bezpośredniego przełożonego Dyrektora DPF rozumie się Sekretarza Województwa,
 - b) zbadania sprawy dokonuje Sekretarz Województwa,

w przypadku pkt 4b i 4c, czynności w sprawie należące do kompetencji Dyrektora DPF przejmuje osoba go zastępująca, zgodnie z systemem zastępstw.

III. Postępowanie w przypadku wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego informacji dotyczącej podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów w odniesieniu do pracownika biorącego udział w procedurze wyboru projektu, podpisywania umów/podejmowania decyzji i weryfikacji zmian w projektach.

1. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wpływa informacja dotycząca podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów w formie np. pisemnej, elektronicznej (na skrzynkę pocztową e-mail), ustnej⁸.
2. Informacja zostaje zarejestrowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie wskazania elektronicznego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, przekazana do bezpośredniego przełożonego/Z-cy Dyrektora DPF odpowiedzialnego za ocenę i wybór projektów, podpisywanie umów/podejmowanie decyzji oraz weryfikację zmian w projektach oraz do wiadomości Sekretarza Województwa.
3. Informacja może wpłynąć do bezpośredniego przełożonego/Z-cy Dyrektora DPF na różnych etapach procedury wyboru projektu, podpisywania umów/podejmowania decyzji i weryfikacji zmian w projektach:
 - a) przed rozpoczęciem oceny projektów,
 - b) w trakcie prowadzenia oceny formalnej/oceny merytorycznej/negocjacji⁹,
 - c) po rozstrzygnięciu naboru/ w trakcie procedury podpisywania umów/podejmowania decyzji o dofinansowaniu,
 - d) w trakcie weryfikacji zmian w projektach.

⁸ Z informacji przekazanej w formie ustnej sporządzana zostaje notatka służbowa

⁹ Negocjacje dotyczą jedynie oceny projektów współfinansowanych z EFS+.

4. Po otrzymaniu zgłoszenia bezpośredni przełożony/Z-ca Dyrektora DPF dokonuje weryfikacji powziętych informacji i podejmuje działania analogiczne do wskazanych w części II.

Procedury w zakresie Referatu Wdrażania EFS i Referatu Wdrażania EFRR

I. Weryfikacja Oświadczeń o bezstronności i poufności.

1. Weryfikacja prawdziwości oświadczeń o bezstronności i poufności jest przeprowadzana w komórce ds. bezpieczeństwa UMWO (zgodnie z pkt 8.2 niniejszej Polityki).
2. Dobór próby do weryfikacji dokonywany jest w następujący sposób:
Próba dokonywana jest w każdym miesiącu z projektów wybranych do dofinansowania w miesiącu poprzednim. Weryfikacja Oświadczeń dokonywana jest na próbie 3% projektów z ww. populacji. Weryfikacja będzie dokonywana po przydzieleniu projektu pracownikowi, czyli po otrzymaniu z DPF podpisanej umowy/decyzji o dofinansowanie projektu dot. projektu uprzednio wybranego do próby.
3. Oświadczenia złożone przez pracowników oraz Z-cę Dyrektora DWF, które zgodnie z ww. doborem próby należy zweryfikować, są przekazywane (niezwłocznie po ich złożeniu przez pracowników oraz Z-cę Dyrektora DWF) do komórki ds. bezpieczeństwa UMWO celem ich zweryfikowania.
4. W przypadku, gdy zostanie potwierdzona prawdziwość złożonych oświadczeń komórka ds. bezpieczeństwa UMWO potwierdza ten fakt i niezwłocznie przekazuje informację w tym zakresie do DWF. Nie dokonuje się dalszych czynności w sprawie.
5. W przypadku stwierdzenia przez komórkę ds. bezpieczeństwa UMWO nieprawidłowości w sprawie złożonego oświadczenia, komórka ta niezwłocznie informuje o tym fakcie DWF. Jeżeli ww. nieprawidłowość dot. pracownika, wówczas Z-ca Dyrektora DWF podejmuje decyzję o wyłączeniu pracownika z weryfikacji dokumentów dotyczących konkretnego projektu oraz o przekazaniu dokumentacji projektu innemu pracownikowi do dalszego procedowania. Jeżeli ww. nieprawidłowość dot. Z-cy Dyrektora DWF wówczas komórka ds. bezpieczeństwa UMWO przekazuje informację w tym zakresie bezpośrednio Sekretarzowi Województwa, który podejmuje decyzję dot. dalszego postępowania, zgodnie z zapisami pkt 9 niniejszej Polityki.

II. Postępowanie w przypadku zgłoszenia przez pracownika istnienia ryzyka wystąpienia konfliktu interesów.

1. Pracownik zgłasza sytuację bezpośredniemu przełożonemu, który przekazuje informację do Z-cy Dyrektora DWF sprawującemu bezpośredni nadzór nad daną komórką organizacyjną DWF.
2. Zgłoszenie może nastąpić (zgodnie z wzorem wskazanym w Zał. nr 2a do niniejszej Polityki):
 - a) przed rozpoczęciem weryfikacji dokumentów dotyczących konkretnego projektu (po zweryfikowaniu przez pracownika kto jest Beneficjentem/ partnerem/ realizatorem),
 - b) w trakcie weryfikacji dokumentów dotyczących konkretnego projektu.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia złożonego przez pracownika do bezpośredniego przełożonego:
 - a) w przypadku wystąpienia sytuacji z pkt 2a Z-ca Dyrektora DWF dokonuje zbadania sprawy (zgodnie z wzorem wskazanym w Zał. nr 4). W przypadku stwierdzenia, że konflikt interesów nie występuje, dokumenty dotyczące konkretnego projektu pozostają w procedowaniu u danego pracownika. W przypadku stwierdzenia istnienia podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów Z-ca Dyrektora DWF odsuwa pracownika od jakichkolwiek działań w projekcie, a projekt zostaje przydzielony innemu pracownikowi
 - b) w przypadku wystąpienia sytuacji z pkt 2b Z-ca Dyrektora DWF dokonuje zbadania sprawy i potwierdza na piśmie (zgodnie z wzorem wskazanym w Zał. nr 4), że:
 - nie występuje konflikt interesów – dokumenty dotyczące konkretnego projektu pozostają w procedowaniu u danego pracownika,
 - istnieje podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów – następuje przekazanie informacji do Sekretarza Województwa, który podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania zgodnie z procedurą opisaną w pkt 9 niniejszej *Polityki*, na czas prowadzenia czynności bezpośredni przełożony zapewnia, aby pracownik nie realizował jakichkolwiek działań w projekcie,
 - wystąpił konflikt interesów - następuje przekazanie informacji zawierającej opis stanu faktycznego wraz z dokumentacją potwierdzającą ten stan do Sekretarza Województwa, który przy pomocy komórki ds. bezpieczeństwa UMWO dokona oceny skutków, ustalenia sposobów naprawienia szkody oraz wskazania propozycji rekomendacji, na czas prowadzenia czynności bezpośredni przełożony zapewnia, aby pracownik nie realizował jakichkolwiek działań w projekcie.
4. W przypadku zgłoszenia przez Z-cę Dyrektora DWF istnienia ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, zastosowanie mają zapisy pkt 1-3, przy założeniu że:

- przez bezpośredniego przełożonego Z-cy Dyrektora DWF rozumie się Dyrektora DWF,
- zbadania sprawy dokonuje Dyrektor DWF,
- w przypadku pkt 3a czynności należące do kompetencji Z-cy Dyrektora DWF przejmuje osoba go zastępująca zgodnie z ustalonymi zastępstwami.

III. Postępowanie w przypadku wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, lub pozyskania wewnątrz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego informacji dotyczącej podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów w odniesieniu do pracownika biorącego udział w weryfikacji wniosków o płatność

1. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wpływa informacja dotycząca podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów w formie np. pisemnej, elektronicznej (na skrzynkę pocztową e-mail), ustnej¹⁰.
2. Informacja zostaje zarejestrowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie wskazania elektronicznego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, przekazana do bezpośredniego przełożonego odpowiedzialnego za nadzór nad weryfikacją wniosków o płatność oraz do wiadomości Sekretarza Województwa.
3. Informacja może wpłynąć:
 - a) w trakcie weryfikacji przez pracownika dokumentów dotyczących konkretnego projektu,
 - b) po zaakceptowaniu przez pracownika dokumentów dotyczących konkretnego projektu.
4. Po otrzymaniu zgłoszenia dot. pracownika bezpośredni przełożony lub w przypadku otrzymania zgłoszenia dot. Z-cy Dyrektora DWF, Dyrektor DWF, dokonuje weryfikacji powyższych informacji i podejmuje działania analogiczne do wskazanych w części II.

Procedury w zakresie Referatu Kontroli (zakres kontroli na miejscu¹¹)

I. Weryfikacja oświadczeń o bezstronności i poufności.

1. Weryfikacja prawdziwości oświadczenia o bezstronności i poufności przeprowadzana jest w komórce ds. bezpieczeństwa UMWO.
2. Weryfikacja prawdziwości oświadczenia będzie dokonywana w odniesieniu do 100 % oświadczeń składanych przez pracowników Referatu Kontroli DWF dla każdej prowadzonej przez RK DWF kontroli na miejscu.

¹⁰ Z informacji przekazanej w formie ustnej sporządzana zostaje notatka służbowa

¹¹ Dotyczy również wizyt monitoringowych i kontroli systemowych.

3. Oświadczenia o bezstronności i poufności złożone przez pracowników Referatu Odwołań oraz Dyrektora DWF są niezwłocznie przekazywane do komórki ds. bezpieczeństwa UMWO celem ich zweryfikowania.
4. Złożone oświadczenia o bezstronności i poufności przekazywane są do komórki ds. bezpieczeństwa UMWO celem ich zweryfikowania przed prowadzeniem dalszych czynności związanych z daną kontrolą na miejscu.
5. Warunkiem uczestnictwa danej osoby w zespole kontrolującym jest pozytywna weryfikacja złożonego oświadczenia.
6. Szczegółowe zapisy dotyczące przebiegu przedmiotowego procesu ujęte są w Instrukcji Wykonawczej IZ.
7. W przypadku stwierdzenia przez komórkę ds. bezpieczeństwa UMWO nieprawidłowości w sprawie złożonego oświadczenia, komórka ds. bezpieczeństwa UMWO niezwłocznie informuje o tym fakcie DWF.
8. Bezpośredni przełożony (lub Dyrektor DWF w odniesieniu do kierownika RK DWF)- przekazuje sprawę do Sekretarza Województwa, który podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania zgodnie z procedurą opisaną w pkt 9 niniejszej *Polityki*.

II. Postępowanie w przypadku zgłoszenia przez pracownika istnienia ryzyka wystąpienia konfliktu interesów.

1. Pracownik zgłasza sytuację bezpośrednio przełożonemu. W przypadku kierownika RK, zgłasza on zaistniałą sytuację bezpośrednio Dyrektorowi DWF.
2. Zgłoszenie może nastąpić:
 - a) przed rozpoczęciem kontroli (po zapoznaniu się pracownika z listą projektów do kontroli wybranych w ramach danego Roczego Planu Kontroli),
 - b) w trakcie prowadzenia kontroli na miejscu,
 - c) w odniesieniu do już zakończonej kontroli.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia bezpośredni przełożony:
 - a) w przypadku sytuacji wskazanej w punkcie 2 a) – co do zasady podejmuje decyzję o tymczasowym wyłączeniu z kontroli przedmiotowego projektu/ kontroli projektów danego beneficjenta (w zależności od charakteru zgłoszonego potencjalnego konfliktu) i wyznaczeniu innej osoby,
 - b) w przypadku sytuacji wskazanej w punkcie 2 b) – podejmuje decyzję o tymczasowym wyłączeniu pracownika od realizacji danych zadań do czasu zbadania sprawy przez komórkę ds. bezpieczeństwa UMWO,

- c) w przypadku sytuacji wskazanej w punkcie 2 c) – przekazuje sprawę do zbadania przez komórkę ds. bezpieczeństwa UMWO.
4. Komórka ds. bezpieczeństwa UMWO po dokonaniu zbadania sprawy potwierdza na piśmie, że:
- a) nie występuje konflikt interesów - pracownik zostaje przywrócony do wykonywania zadań dotyczących danej kontroli/ nie są podejmowane żadne dodatkowe czynności związane z już zakończoną kontrolą,
 - b) istnieje podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów – następuje przekazanie sprawy do Sekretarza Województwa, który podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania zgodnie z procedurą opisaną w pkt 9 niniejszej *Polityki*,
 - c) wystąpił konflikt interesów - następuje przekazanie informacji zawierającej opis stanu faktycznego wraz z dokumentacją potwierdzającą ten stan do Sekretarza Województwa, który przy pomocy komórki ds. bezpieczeństwa UMWO dokona oceny skutków, ustalenia sposobów naprawienia szkody oraz wskazania propozycji rekomendacji.

III. Postępowanie w przypadku wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, lub pozyskania wewnątrz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego informacji dotyczącej podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów w odniesieniu do pracownika biorącego udział w procedurze kontroli projektu.

1. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wpływa informacja dotycząca podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów w formie np. pisemnej, elektronicznej (na skrzynkę pocztową e-mail), ustnej¹².
2. Informacja zostaje zarejestrowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie wskazania elektronicznego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, przekazana do bezpośredniego przełożonego oraz do wiadomości Sekretarza Województwa.
3. Informacja może wpłynąć do bezpośredniego przełożonego na różnych etapach dotyczących kontroli projektu:
 - a) przed rozpoczęciem kontroli (po zapoznaniu się pracownika z listą projektów do kontroli wybranych w ramach danego Roczego Planu Kontroli),
 - b) w trakcie prowadzenia kontroli na miejscu,
 - c) w odniesieniu do już zakończonej kontroli.
4. Po otrzymaniu zgłoszenia bezpośredni przełożony:

¹² Z informacji przekazanej w formie ustnej sporządzana zostaje notatka służbowa

- a) w przypadku sytuacji wskazanej w punkcie 3 a) – co do zasady podejmuje decyzję o tymczasowym wyłączeniu pracownika od kontroli przedmiotowego projektu/ kontroli projektów danego beneficjenta (w zależności od charakteru zgłoszonego potencjalnego konfliktu) i wyznaczeniu innej osoby,
 - b) w przypadku sytuacji wskazanej w punkcie 3 b) – podejmuje decyzję o tymczasowym wyłączeniu pracownika od realizacji danych zadań do czasu zbadania sprawy przez komórkę ds. bezpieczeństwa UMWO,
 - c) w przypadku sytuacji wskazanej w punkcie 3 c) – przekazuje sprawę do zbadania przez komórkę ds. bezpieczeństwa UMWO.
5. Komórka ds. bezpieczeństwa UMWO po dokonaniu zbadania sprawy potwierdza na piśmie, że:
- a) nie występuje konflikt interesów - pracownik zostaje przywrócony do wykonywania zadań dotyczących danej kontroli/ nie są podejmowane żadne dodatkowe czynności związane z już zakończoną kontrolą,
 - b) istnieje podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów – następuje przekazanie sprawy do Sekretarza Województwa, który podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania zgodnie z procedurą opisaną w pkt 9 niniejszej *Polityki*,
 - c) wystąpił konflikt interesów - następuje przekazanie informacji zawierającej opis stanu faktycznego wraz z dokumentacją potwierdzającą ten stan do Sekretarza Województwa, który przy pomocy komórki ds. bezpieczeństwa UMWO dokona oceny skutków, ustalenia sposobów naprawienia szkody oraz wskazania propozycji rekomendacji.

Procedury w zakresie Referatu Odwołań

I. Weryfikacja Oświadczeń o bezstronności i poufności.

1. Weryfikacja prawdziwości oświadczenia o bezstronności i poufności przeprowadzana jest w komórce bezpieczeństwa UMWO (zgodnie z pkt 8.2 niniejszej *Polityki*).
2. Weryfikacja prawdziwości oświadczenia będzie dokonywana w odniesieniu do 100 % oświadczeń.
3. Oświadczenia o bezstronności i poufności złożone przez pracowników Referatu Odwołań, Dyrektora DWF, radcę prawnego oraz członków ZWO są niezwłocznie przekazywane do komórki ds. bezpieczeństwa UMWO celem ich zweryfikowania. Weryfikacja dokonywana jest przed przystąpieniem pracownika do merytorycznego rozpatrywania sprawy.
4. W przypadku, gdy zostanie potwierdzona prawdziwość złożonych oświadczeń, komórka ds. bezpieczeństwa UMWO potwierdza ten fakt i niezwłocznie przekazuje informację w tym zakresie do DWF. Nie dokonuje się dalszych czynności w sprawie.

5. W przypadku stwierdzenia przez komórkę ds. bezpieczeństwa UMWO nieprawidłowości w sprawie złożonego oświadczenia, komórka ds. bezpieczeństwa UMWO niezwłocznie informuje o tym fakcie DWF. Jeżeli ww. nieprawidłowość dotyczy pracownika Referatu Odwołań i/lub radcy prawnego, wówczas Dyrektor DWF podejmuje decyzję o tymczasowym wyłączeniu pracownika od weryfikacji dokumentów dotyczących konkretnego projektu oraz o przekazaniu dokumentacji projektu innemu pracownikowi do dalszego procedowania. Jeżeli ww. nieprawidłowość dotyczy Dyrektora DWF i/lub członka ZWO, wówczas komórka ds. bezpieczeństwa UMWO przekazuje informację w tym zakresie bezpośrednio Sekretarzowi Województwa, który podejmuje decyzję dot. dalszego postępowania, zgodnie z zapisami pkt 9 niniejszej *Polityki*.
6. Bezpośredni przełożony (w zakresie nieprawidłowości dot. pracownika i/lub radcy prawnego) dokonuje zbadania sprawy i potwierdza na piśmie, że:
 - nie występuje konflikt interesów – pracownik zostaje przywrócony do weryfikacji dokumentów,
 - istnieje podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów – następuje przekazanie sprawy do Sekretarza Województwa, który podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania zgodnie z procedurą opisaną w pkt 9 niniejszej *Polityki*.
 - wystąpił konflikt interesów - następuje przekazanie informacji zawierającej opis stanu faktycznego wraz z dokumentacją potwierdzającą ten stan do Sekretarza Województwa, który przy pomocy komórki ds. bezpieczeństwa UMWO dokona oceny skutków, ustalenia sposobów naprawienia szkody oraz wskazania propozycji rekomendacji.

II. Postępowanie w przypadku zgłoszenia przez pracownika istnienia ryzyka wystąpienia konfliktu interesów.

1. Pracownik zgłasza sytuację bezpośrednio przełożonemu, który przekazuje informację do Dyrektora DWF sprawującemu bezpośredni nadzór nad komórką organizacyjną DWF.
2. Zgłoszenie może nastąpić (zgodnie ze wzorem określonym w Zał. 2a do niniejszej *Polityki*):
 - a) przed rozpoczęciem rozpatrywania protestu,
 - b) w trakcie rozpatrywania protestu,
 - c) po zakończeniu rozpatrywania protestu,
 - d) przed wszczęciem postępowania administracyjnego,
 - e) w trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego,
 - f) w odniesieniu do już zakończonego wydaniem decyzji postępowania administracyjnego.

3. Po otrzymaniu zgłoszenia bezpośredni przełożony/Dyrektor DWF podejmuje decyzję o tymczasowym wyłączeniu pracownika od realizacji danych zadań oraz dokonuje zbadania sprawy i potwierdza na piśmie, że:
 - a) nie występuje konflikt interesów - pracownik zostaje przywrócony do wykonywania zadań,
 - b) istnieje podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów – następuje przekazanie informacji do Sekretarza Województwa, który podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania zgodnie z procedurą opisaną w pkt 9 niniejszej *Polityki*, na czas prowadzenia czynności wyjaśniających, bezpośredni przełożony zapewnia, aby pracownik nie realizował jakichkolwiek działań w sprawie,
 - c) wystąpił konflikt interesów - następuje przekazanie informacji zawierającej opis stanu faktycznego wraz z dokumentacją potwierdzającą ten stan do Sekretarza Województwa, który przy pomocy komórki ds. bezpieczeństwa UMWO dokona oceny skutków, ustalenia sposobów naprawienia szkody oraz wskazania propozycji rekomendacji, na czas prowadzenia czynności wyjaśniających, bezpośredni przełożony zapewnia, aby pracownik nie realizował jakichkolwiek działań w sprawie.
4. W przypadku zgłoszenia przez Dyrektora DWF i/lub członków ZWO istnienia ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, zastosowanie mają zapisy pkt 1-3, przy założeniu, że:
 - a) przez bezpośredniego przełożonego Dyrektora DWF rozumie się Sekretarza Województwa,
 - b) zbadania sprawy dokonuje Sekretarz Województwa,
 - c) w przypadku pkt 3b i 3c, czynności w sprawie należące do kompetencji Dyrektora DWF przejmuje osoba go zastępująca, zgodnie z systemem zastępstw.

III. Postępowanie w przypadku wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub pozyskania wewnątrz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego informacji dotyczącej podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów w odniesieniu do pracownika biorącego udział w procedurze odwoławczej/ w procesie odzyskiwania środków.

1. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wpływa informacja dotycząca podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów lub wystąpienia rzeczywistego konfliktu interesów w formie np. pisemnej, elektronicznej (na skrzynkę pocztową e-mail), ustnej¹³.
2. Informacja zostaje zarejestrowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie wskazania

¹³ Z informacji przekazanej w formie ustnej sporządzana zostaje notatka służbowa

elektronicznego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, przekazana do bezpośredniego przełożonego/Dyrektora DWF oraz do wiadomości Sekretarza Województwa.

3. Informacja może wpłynąć do bezpośredniego przełożonego/Dyrektora DWF Sekretarza Województwa na różnych etapach:
 - a) przed rozpoczęciem rozpatrywania protestu,
 - b) w trakcie rozpatrywania protestu,
 - c) po zakończeniu rozpatrywania protestu,
 - d) przed wszczęciem postępowania administracyjnego,
 - e) w trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego,
 - f) w odniesieniu do już zakończonego wydaniem decyzji postępowania administracyjnego.
4. Po przekazaniu informacji bezpośredni przełożony/Dyrektor DWF podejmuje decyzję o tymczasowym wyłączeniu pracownika, którego dotyczy podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów, od realizacji danych zadań oraz dokonuje zbadania sprawy i potwierdza na piśmie, że:
 - a) nie występuje konflikt interesów - pracownik zostaje przywrócony do wykonywania zadań,
 - b) istnieje podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów – następuje przekazanie informacji do Sekretarza Województwa, który podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania zgodnie z procedurą opisaną w pkt 9 niniejszej *Polityki*,
 - c) wystąpił konflikt interesów - następuje przekazanie informacji zawierającej opis stanu faktycznego wraz z dokumentacją potwierdzającą ten stan do Sekretarza Województwa, który przy pomocy komórki ds. bezpieczeństwa UMWO dokona oceny skutków, ustalenia sposobów naprawienia szkody oraz wskazania propozycji rekomendacji.
5. W przypadku informacji dotyczących Dyrektora DWF i/lub członka ZWO, zastosowanie mają zapisy pkt 1-4, przy założeniu, że:
 - a) przez bezpośredniego przełożonego Dyrektora DWF i/lub członka ZWO rozumie się Sekretarza Województwa,
 - b) zbadania sprawy dokonuje Sekretarz Województwa,
 - c) w przypadku pkt 4b i 4c, czynności w sprawie należące do kompetencji Dyrektora DWF przejmuje osoba go zastępująca, zgodnie z systemem zastępstw.

I. Postępowanie w przypadku zgłoszenia przez pracownika UMWO istnienia ryzyka wystąpienia konfliktu interesów.

1. Zgłoszenie może nastąpić:
 - a) po wszczęciu postępowania, tj. od osoby udzielającej wyjaśnień treści dokumentów zamówienia,
 - b) po otwarciu ofert, tj. od osoby badającej wnioski lub oferty, przeprowadzającej negocjacje, przeprowadzającej ocenę podmiotową wykonawców, odrzucającą wnioski lub oferty, dokonującej wyboru najkorzystniejszej oferty czy też unieważnienia postępowania.
2. W zakresie udzielania zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności zbadania sprawy dokonuje bezpośredni przełożony pracownika, odpowiedzialnego za przeprowadzenie postępowania.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia bezpośredni przełożony, pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie postępowania – rozpatruje sprawę:
 - a) w przypadku wystąpienia sytuacji z pkt 1a) – podejmuje decyzję o tymczasowym wyłączeniu pracownika od przygotowania postępowania / prowadzenia postępowania i przekazuje sprawę innemu pracownikowi,
 - b) w przypadku wystąpienia sytuacji z pkt 1b) (sytuacja w której pracownik tymczasowo wyłączony od weryfikacji dokumentów dotyczących konkretnego postępowania już wcześniej zaakceptował dokumenty dotyczące tego postępowania (przygotowywał opis przedmiotu zamówienia, warunki, odpowiadał na pytania wykonawców itp.) następuje zbadanie sprawy i potwierdzenie na piśmie zgodnie z pkt. 2, że:
 - nie występuje konflikt interesów – dokumenty dotyczące konkretnego postępowania pozostają w „procedurze” u danego pracownika,
 - istnieje podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów – następuje przekazanie informacji do Sekretarza Województwa, który podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania zgodnie z procedurą opisaną w pkt 9 niniejszej *Polityki*,
 - wystąpił konflikt interesów - następuje przekazanie informacji zawierającej opis stanu faktycznego wraz z dokumentacją potwierdzającą ten stan do Sekretarza Województwa, który przy pomocy komórki ds. bezpieczeństwa UMWO dokona oceny skutków, ustalenia sposobów naprawienia szkody oraz wskazania propozycji rekomendacji.

II. Postępowanie w przypadku podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów w wyniku weryfikacji prawdziwości oświadczenia w rozumieniu Sekcji 3.2.2, pkt 8 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

1. Weryfikacja prawdziwości oświadczenia będzie dokonywana po wyborze wykonawcy przed podpisaniem umowy przy każdym postępowaniu (dotyczy oświadczeń składanych przez pracowników biorących udział w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności).
2. W przypadku, gdy zostanie potwierdzona prawdziwość złożonego oświadczenia, bezpośredni przełożony pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie postępowania potwierdza ten fakt w formie pisemnej. Nie dokonuje się dalszych czynności w sprawie.
3. W przypadku podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów bezpośredni przełożony pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie postępowania przekazuje informację do Sekretarza Województwa, który podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania zgodnie z procedurą opisaną w pkt 9 niniejszej *Polityki*.
4. Wystąpił konflikt interesów - następuje przekazanie informacji zawierającej opis stanu faktycznego wraz z dokumentacją potwierdzającą ten stan do Sekretarza Województwa, który przy pomocy komórki ds. bezpieczeństwa UMWO dokona oceny skutków, ustalenia sposobów naprawienia szkody oraz wskazania propozycji rekomendacji.

III. Postępowanie w przypadku wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego informacji dotyczącej podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów w odniesieniu do pracownika UMWO biorącego udział w postępowaniu, prowadzonym przez DWF/DPF

1. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wpływa informacja dotycząca podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów w formie np. pisemnej, elektronicznej (na skrzynkę pocztową e-mail).
2. Informacja zostaje zarejestrowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie wskazania elektronicznego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i przekazana do kierownika referatu DWF/DPF, odpowiedzialnego za przeprowadzenie postępowania.
3. Informacja może wpłynąć:
 - a) w trakcie prowadzenia postępowania,
 - b) po otwarciu ofert,
 - c) po wyborze oferty.
4. Po otrzymaniu zgłoszenia kierownik referatu DWF/DPF, odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, dokonuje weryfikacji powziętych informacji i podejmuje działania analogiczne do wskazanych w części I, pkt 3.

Procedury w zakresie członków Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027.

I. Postępowanie w przypadku zgłoszenia przez członka KM FEO 2021-2027 istnienia wystąpienia konfliktu interesów.

1. Członek KM FEO 2021-2027 zgłasza sytuację wystąpienia konfliktu interesów Przewodniczącemu KM/do Sekretariatu KM. Powyższa informacja przekazywana jest do Dyrektora DPF, który bezpośrednio nadzoruje prace Sekretariatu KM. W przypadku, gdy konflikt interesów dotyczy kryteriów wyboru projektów, informacja w tym zakresie przekazywana jest do Z-cy Dyrektora DPF sprawującego bezpośredni nadzór nad komórką organizacyjną DPF odpowiedzialną za przeprowadzenie procedury wyboru projektu.
2. Zgłoszenie może nastąpić:
 - a) po przedstawieniu członkom KM materiałów będących przedmiotem obrad KM wraz z projektem agendy,
 - b) podczas posiedzenia KM.

Wzór zgłoszenia konfliktu interesów/okoliczności, które mogą stanowić konflikt interesów stanowi załącznik nr 10 do niniejszej *Polityki*.

3. Po otrzymaniu zgłoszenia Przewodniczący KM podejmuje decyzję o tymczasowym wyłączeniu członka KM od udziału w pracach KM w zakresie, którego pojawia się konflikt interesów.
4. W Sekretariacie Komitetu odnotowany zostaje fakt wyłączenia się danej osoby z prac w ramach KM FEO 2021-2027 oraz powodu, z którego nastąpiło wyłączenie. Wzór notatki stanowi załącznik nr 11 do niniejszej *Polityki*.
5. Wyłączenie członka KM z prac KM FEO 2021-2027 nie zmienia (nie obniża) kworum. Wyłączenie należy traktować jako swego rodzaju nieobecność, a nie wykluczenie przedstawicieli danego podmiotu z prac KM w ogóle. Wyłączenie jednej osoby nie oznacza automatycznie wyłączenia drugiego reprezentanta tego podmiotu (podmiot może działać np. poprzez zastępcę członka KM).

II. Postępowanie w przypadku zgłoszenia przez członka KM FEO 2021-2027 okoliczności, które mogą stanowić konflikt interesów.

1. Członek KM FEO 2021-2027 zgłasza okoliczności, które mogą stanowić konflikt interesów Przewodniczącemu KM/do Sekretariatu KM. Powyższa informacja przekazywana jest do Dyrektora DPF, który bezpośrednio nadzoruje prace KM. W przypadku, gdy konflikt interesów dotyczy kryteriów wyboru projektów, informacja w tym zakresie przekazywana jest do Z-cy Dyrektora DPF sprawującego bezpośredni nadzór nad komórką organizacyjną DPF odpowiedzialną za przeprowadzenie procedury wyboru projektu.
2. Zgłoszenie może nastąpić:

- a) po przedstawieniu członkom KM materiałów będących przedmiotem obrad KM wraz z projektem agendy,
- b) podczas posiedzenia KM.

Wzór zgłoszenia konfliktu interesów/okoliczności, które mogą stanowić konflikt interesów stanowi załącznik nr 10 do niniejszej *Polityki*.

3. Po otrzymaniu zgłoszenia Przewodniczący KM podejmuje decyzję o tymczasowym wyłączeniu członka KM od udziału w pracach KM w zakresie którego wystąpiła okoliczność mogąca stanowić konflikt interesów.
4. Pracownik Sekretariatu Komitetu dokonuje zbadania sprawy i potwierdza na piśmie (Wzór notatki stanowi załącznik nr 11 do niniejszej *Polityki*), że:
 - a) nie występuje konflikt interesów – osoba zgłaszająca okoliczności, które mogą stanowić konflikt interesów, powraca do wykonywania zadań członka KM,
 - b) istnieje podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów lub występuje rzeczywisty konflikt interesów – dana osoba zostaje wyłączona z prac w ramach KM FEO 2021-2027 w obszarze, w którym wystąpił konflikt interesów.

Przewodniczący KM, Z-ca Dyrektora DPF oraz członkowie KM, którego dotyczy konflikt interesów zostają poinformowani o wyniku weryfikacji/rozstrzygnięcia.

III. Postępowanie w przypadku pozyskania przez Przewodniczącego Komitetu/ Sekretariat Komitetu informacji o konflikcie interesów/ okolicznościach, które mogą stanowić konflikt interesów.

1. Przewodniczący Komitetu/ Sekretariat Komitetu pozyskuje w następstwie sygnalistów zewnętrznych (np. medialnych, sygnalistów, osób postronnych) informację o wystąpieniu w stosunku do członka KM FEO 2021-2027 konfliktu interesów/ okoliczności, które mogą stanowić konflikt interesów.
2. Pozyskanie informacji może nastąpić:
 - a) po przedstawieniu członkom KM materiałów będących przedmiotem obrad KM wraz z projektem agendy,
 - b) podczas posiedzenia KM.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia przez Sekretariat Komitetu, informacja w tym zakresie jest przekazywana Przewodniczącemu KM, który podejmuje decyzję o tymczasowym wyłączeniu członka KM od udziału w pracach KM w zakresie którego pojawia się konflikt interesów / podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów. Decyzja podjęta przez Przewodniczącego o tymczasowym wyłączeniu z prac po wpłynięciu informacji o konflikcie interesów/ okolicznościach, które mogą stanowić konflikt interesów jest przekazywana członkowi KM.

4. Pracownik Sekretariatu KM dokonuje zbadania sprawy i potwierdza na piśmie, (Wzór notatki stanowi załącznik nr 11 do niniejszej *Polityki*) że:
- a) nie występuje konflikt interesów – osoba, której dotyczy zgłoszenie powraca do wykonywania zadań członka KM,
 - b) istnieje podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów lub występuje rzeczywisty konflikt interesów – dana osoba zostaje wyłączona z prac w ramach KM FEO 2021-2027 w obszarze których wystąpił konflikt interesów.

Przewodniczący KM, Z-ca Dyrektora DPF oraz członkowie KM, którego dotyczy konflikt interesów zostają poinformowani o wyniku weryfikacji/rozstrzygnięciu.

Załącznik nr 6 do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027 – Ewidencja konfliktów interesów

EWIDENCJA KONFLIKTÓW INTERESÓW

Lp.	Opis zaistniałego konfliktu interesów	Data identyfikacji i konfliktu interesów	Data wprowadzenia do ewidencji	Opis czynności podjętych w celu eliminacji zaistniałego konfliktu interesów	Skutki podjętych działań w celu eliminacji zaistniałego konfliktu interesów / Sankcje
1.					
2.					
3.					
...					

Załącznik nr 7 do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027 – Wzór informacji o ubieganiu się o dofinansowanie w ramach RPO WO przez pracownika IZ / Członka ZWO lub jego najbliższą rodzinę lub podmiot powiązany z nim kapitałowo lub osobowo.

Informacja o ubieganiu się o dofinansowanie w ramach FEO 2021-2027 przez pracownika IZ / Członka ZWO lub jego najbliższą rodzinę lub podmiot powiązany z nim kapitałowo lub osobowo

Mając na względzie:

1. zapisy *Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027* [aktualna wersja] przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr [...] z dnia [...];
2. składanego corocznie przeze mnie „*Oświadczenia o braku konfliktu interesów*”,

informuję, że w ramach konkursu [nr konkursu] został złożony wniosek o dofinansowanie nr [nr wniosku], którego jestem wnioskodawcą*/wnioskodawcą jest członek mojej rodziny [imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa]/podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo ze mną lub członkiem mojej rodziny [nazwa podmiotu, sposób powiązania]*.

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, nie istnieją żadne fakty ani okoliczności dawne ani obecne, ani mogące pojawić się w dającej się przewidzieć przyszłości, które mogłyby podważyć moją niezależność w zakresie powierzonych mi obowiązków służbowych.

Jednocześnie, gdy tylko dowiem się o okolicznościach, które mogą wpłynąć na bezstronne i obiektywne wykonywanie moich obowiązków służbowych, zobowiązuję się do niezwłocznego:

- ujawnienia istniejącej sytuacji;
- powstrzymania się od działania i przekazania sprawy przełożonemu / Sekretarzowi Województwa *.

*** niepotrzebne skreślić.**

Załącznik nr 8 do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027 – Ewidencja zgłoszonych informacji o ubieganiu się o dofinansowanie w ramach FEO 2021-2027 przez pracownika IZ / Członka ZWO, członka jego rodziny lub podmiot powiązany z nim kapitałowo lub osobowo.

EWIDENCJA ZGŁOSZONYCH INFORMACJI O UBIEGANIU SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH FEO 2021-2027 PRZEZ PRACOWNIKA IZ, CZŁONKA JEGO RODZINY LUB PODMIOT POWIĄZANY Z NIM KAPITAŁOWO LUB OSOBOWO.

Lp.	Imię i nazwisko pracownika	Komórka organizacyjna / pełniona funkcja	Stanowisko służbowe	Data złożenia informacji	Nr wniosku o dofinansowanie	Opis istniejącego powiązania	Nr projektu (w przypadku przyjęcia wniosku do dofinansowania)	Opis środków stosowanych w celu zapobieżenia wystąpieniu nieprawidłowości
1.								
2.								
3.								
...								

Załącznik nr 9 do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027 – Oświadczenie KM FEO 2021-2027.

Wzór oświadczenia członka KM i zastępcy członka KM upoważnionego do udziału w posiedzeniu KM przez podmiot wchodzący w skład KM

OŚWIADCZENIE CZŁONKA/ZASTĘPCY CZŁONKA UPOWAŻNIONEGO DO UDZIAŁU W POSIEDZENIU KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM REGIONALNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OPOLSKIEGO 2021-2027 PRZEZ PODMIOT WCHODZĄCY W SKŁAD KM FEO 2021-2027

Deklaruję gotowość do rzetelnej i bezstronnej realizacji zadań wynikających z udziału w pracach *Komitetu Monitorującego Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027* oraz przestrzegania *Regulaminu Komitetu Monitorującego Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027* *.

Zobowiązuję się do ujawnienia ewentualnego konfliktu interesów dotyczącego mojej osoby i wyłączenia się z podejmowania decyzji w zakresie, którego ten konflikt może dotyczyć.

.....
Data, miejsce

.....
Imię i nazwisko

Podpis

*Dotyczy każdej, obowiązującej wersji Regulaminu KM FEO 2021-2027

Załącznik nr 10 do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027 – Wzór zgłoszenia członka KM FEO 2021-2027 o konflikcie interesów/ okolicznościach mogących stanowić konflikt interesów.

ZGŁOSZENIE CZŁONKA KM FEO 2021-2027 O KONFLIKCIE INTERESOW/ OKOLICZNOŚCIACH MOGĄCYCH STANOWIĆ KONFLIKT INTERESÓW	
Imię i nazwisko, podmiot który reprezentuje osoba, przedkładająca zgłoszenie	
Zakres, którego dotyczy zgłoszenie (np. działanie w FEO 2021-2027, nazwa dokumentu itp.)	
Opis zaistniałych okoliczności:	
Data (przybliżona data ¹⁴) wystąpienia danych okoliczności:	
Data i podpis członka KM FEO 2021-2027 składającego zgłoszenie	
Data i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie	
Opis czynności podejmowanych w stosunku do członka KM FEO 2021-2027 do czasu zbadania sprawy. Data i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie Data i podpis członka KM składającego zgłoszenie	

¹⁴ W przypadku braku wiedzy członka KM FEO 2021-2027 na temat dokładnej daty wystąpienia danych okoliczności.

Załącznik nr 11 do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027 – Notatka z weryfikacji zgłoszenia członka KM FEO 2021-2027

NOTATKA Z WERYFIKACJI	
Imię i nazwisko, podmiot który reprezentuje osoba której zgłoszenie jest weryfikowane	
Zakres, którego dotyczy weryfikowane zgłoszenie (np. działanie w FEO 2021-2027, nazwa dokumentu itp.)	
PODSTAWA PROWADZENIA WERYFIKACJI (WPISAĆ/ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE)	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Informacja zgłoszona przez członka KM FEO 2021-2027 <input type="radio"/> Informacja zewnętrzna <input type="radio"/> Inne..... 	
<p>Opis dokonanych działań/czynności:</p> <p>Należy opisać jakie działania podjęto w ramach prowadzonej weryfikacji, a w szczególności opisać (wraz z załączeniem dokumentów źródłowych, tam gdzie jest to możliwe):</p> <ul style="list-style-type: none"> – wyniki weryfikacji w rejestrach/bazach danych, – ustalenia powzięte w wyniku rozmowy przeprowadzonej z członkiem KM FEO 2021-2027/innymi osobami, – inne ustalenia istotne z punktu widzenia sprawy. 	
<p>W wyniku przeprowadzonej weryfikacji (zaznaczyć właściwe):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> nie stwierdzono możliwości wystąpienia konfliktu interesów, <input type="radio"/> stwierdzono podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów, <input type="radio"/> stwierdzono wystąpienie konfliktu interesów. <p>Uzasadnienie (opis).</p>	
Wskazanie dalszych działań do podjęcia.	
Data i podpis osoby/osób dokonujących weryfikacji.	
<p>Załączniki:</p> <p>Do Notatki należy załączyć formularz Zgłoszenia <i>składanego przez członka KM FEO 2021-</i></p>	

2027 o konflikcie interesów/ okolicznościach mogących stanowić konflikt interesów (jeśli dotyczy) oraz wszystkie dokumenty/korespondencję/wydruki dotyczące przeprowadzonych czynności w sprawie.

Załącznik nr 12 do Polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez IZ FEO 2021-2027 – Lista sprawdzająca z weryfikacji oświadczeń o bezstronności i poufności w ramach FEO 2021-2027

SEKCJA A. Dane podstawowe

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie :

.....

Numer wniosku o dofinansowanie:

.....

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta nr NIP:

.....

Nazwa partnera/nr NIP (jeśli dotyczy):

.....

.....

.....

SEKCJA B. WERYFIKACJA OŚWIADCZENIA O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI W OPARCIU O OGÓLNODOSTĘPNE BAZY DANYCH:

	TAK	NIE
Czy ogólnodostępna baza danych wykazała powiązanie lub podejrzenie powiązania osoby składającej oświadczenie z podmiotami wymienionymi w sekcji A.		

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

.....

SEKCJA C. WERYFIKACJA OŚWIADCZENIA O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI W OPARCIU O DODATKOWE WYJAŚNIENIA/ OPINIĘ PRAWNĄ

	TAK	NIE
1. Czy istnieje konieczność wystosowania do osoby składającej oświadczenie prośby o złożenie wyjaśnień?		
2. Czy istnieje konieczność uzyskania opinii radcy prawnego?		

SEKCJA D. WERYFIKACJA OŚWIADCZENIA O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI W OPARCIU O WYJAŚNIENIA OSOBY SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIE/OPINIĘ PRAWNĄ

	TAK	NIE
Czy w oparciu o uzyskane wyjaśnienia osoby składającej oświadczenie/opinię radcy prawnego można pozytywnie zweryfikować prawdziwość złożonych oświadczeń?		

SEKCJA E. KOŃCOWY WYNIK WERYFIKACJI OŚWIADCZENIA O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI

	TAK	NIE
Nie wykryto powiązań między osobą składającą oświadczenie, a podmiotami wymienionymi w sekcji A, które uniemożliwiałyby udział w procesie wyboru projektów do dofinansowania.		

Uzasadnienie¹⁵:

.....

Zweryfikował:

.....

Imię i nazwisko, data

Załączniki¹⁶ (należy wskazać dokumenty potwierdzające przeprowadzenie weryfikacji m.in. wydruki ze stron internetowych, skierowane zapytania do radcy prawnego lub prośby o złożenie wyjaśnień, wyjaśnienia osoby składającej oświadczenie itp.):

- 1)
- 2)

¹⁵ Należy uzasadnić jeśli w sekcji D zaznaczono odpowiedź NIE. Należy wpisać „nie dotyczy” jeśli oświadczenie zostało zweryfikowane poprawnie, tj. w sekcji D zaznaczono odpowiedź TAK.

¹⁶ Załączniki do Listy sprawdzającej (...) pozostają w komórce ds. bezpieczeństwa UMWO