

Załącznik nr 1 do Uchwały
Zarządu Województwa Opolskiego
nr 9101/2023 z dnia
21 marca 2023 r.

Regulamin prac

Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć

finansowych dla Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

2014-2020

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca

Szymon Ogłaza

Antoni Konopka

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Zespół ds. Samooceny ryzyka, zwany dalej Zespołem, powoływany jest przez Zarząd Województwa Opolskiego.
2. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdza treść Regulaminu prac Zespołu na podstawie uchwały Zarządu Województwa Opolskiego.
3. Regulamin prac Zespołu, określa tryb pracy Zespołu, zasady wyboru Przewodniczącego Zespołu, zadania Zespołu i zasady obowiązujące członków Zespołu.
4. Zespół działa na podstawie:
 - Uchwały nr 2743/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 października 2016r. w sprawie: powołania Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia Regulaminu prac Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ze zm.,
 - Wytycznych Komisji Europejskiej dla Państw członkowskich i instytucji wdrażających programy „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, EGESIF_14-0021-00 z dnia 16 czerwca 2014 roku;
 - „Zaleceń Instytucji Zarządzającej w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych, polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występujących w zadaniach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”, przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1535/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. z późn. zm.;
 - Wydanych przez Komisję Europejską „Wytycznych dotyczących unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego” (2021/C 121/01);
 - niniejszego Regulaminu.
5. Zespół zostaje powołany na okres realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
6. Ilekroć w Regulaminie mowa o:
 - a) IP RPO WO 2014-2020 - należy przez to rozumieć Instytucje Pośredniczące RPO WO 2014-2020, tj. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Związek ZIT – Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska;

- b) IZ RPO WO 2014-2020 – należy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020;
- c) komórce odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w IZ RPO WO 2014-2020 - należy przez to rozumieć Referat Kontroli w Departamencie Wdrażania Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (DWF UMWO);
- d) OCRG - należy przez to rozumieć Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (IP RPO WO 2014-2020);
- e) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin prac Zespołu ds. Samooceny ryzyka;
- f) RPO WO 2014-2020 - należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020;
- g) Rozporządzeniu ogólnym – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE. L. 2013. 347. 320 ze zm.);
- h) UMWO – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
- i) WUP - należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (IP RPO WO 2014-2020);
- j) Wytycznych KE - należy przez to rozumieć Wytyczne KE dla Państw członkowskich i instytucji wdrażających programy „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, EGESIF_14-0021-00 z dnia 16 czerwca 2014 roku;
- k) Zaleceniach IZ RPO WO 2014-2020 – należy przez to rozumieć „Zalecenia Instytucji Zarządzającej w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych, polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występujących w zadaniach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”, przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1535/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. z późn. zm.;
- l) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Opolskiego;

- m) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół ds. Samooceny ryzyka;
- n) ZIT - Instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

§ 2

Skład Zespołu

1. Skład Zespołu ustala Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały.
2. W skład Zespołu wchodzi wyznaczeni przedstawiciele IZ RPO WO 2014-2020, którzy:
 - a) wywodzą się z różnych komórek organizacyjnych;
 - b) posiadają różne zadania i kompetencje, m.in. z zakresu wyboru projektów, kontroli dokumentów, kontroli systemowej, autoryzacji płatności, certyfikacji, zamówień publicznych;
 - c) pełnią funkcje kierownicze, koordynujące lub pracują na stanowisku Głównego Specjalisty.
3. W przypadku zaistnienia istotnych zmian w systemie zarządzania i kontroli RPO WO 2014-2020, w zakresie zadań realizowanych przez IP RPO WO 2014-2020, lub stwierdzenia nowego nadużycia finansowego, które dotyczyć może również zadań realizowanych przez IP RPO WO 2014-2020 w posiedzeniach uczestniczą również przedstawiciele IP RPO WO 2014-2020.
4. W posiedzeniach Zespołu z głosem doradczym, mogą również uczestniczyć przedstawiciele służb zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych lub innych wyspecjalizowanych organów, posiadających specjalistyczną wiedzę w niniejszym zakresie.
5. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
6. Przewodniczący Zespołu wyznaczany jest spośród pracowników Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich UMWO. Zastępca Przewodniczącego Zespołu wyznaczany jest spośród pracowników Departamentu Programowania Funduszy Europejskich UMWO.
7. Odwołania/ zmiany członków Zespołu dokonuje Zarząd Województwa Opolskiego.
8. Przewodniczący Zespołu może zwrócić się do komórki organizacyjnej o zmianę przedstawiciela w Zespole w przypadku rażącego nieprzestrzegania obowiązków, określonych w § 5 pkt. 2 niniejszego Regulaminu, zwłaszcza w przypadku powtarzającej się, nieusprawiedliwionej nieobecności (tj. trzy razy z rzędu) na posiedzeniach Zespołu lub niepodpisania *Deklaracji poufności*, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

9. Po powołaniu w skład Zespołu, wszyscy członkowie zobowiązani są do podpisania *Deklaracji poufności Członka Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych*, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
10. Za udział w pracach Zespołu członkowie nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.

§ 3

Zadania Zespołu

1. Zespół dokonuje regularnej (okresowej lub bieżącej) oceny ryzyka nadużyć finansowych oraz przygotowuje plany reagowania, w szczególności proponuje wdrożenie adekwatnych mechanizmów kontrolnych w celu ograniczenia zidentyfikowanego ryzyka.
2. Analiza ryzyka nadużyć finansowych dokonywana przez Zespół opiera się na następujących działaniach:
 - a) ilościowym określeniu ryzyka wystąpienia danego typu nadużycia finansowego w oparciu o ocenę wpływu i prawdopodobieństwa (ryzyko całkowite);
 - b) ocenie skuteczności obecnych kontroli w celu ograniczenia ryzyka całkowitego;
 - c) ocenie ryzyka rezydualnego po uwzględnieniu wpływu obecnych kontroli i ich skuteczności, czyli sytuacji w momencie dokonywania oceny ryzyka (rezydualnego);
 - d) ocenie wpływu planowanych kontroli ograniczających ryzyko na ryzyko rezydualne;
 - e) określeniu ryzyka docelowego, czyli poziomu ryzyka, które IZ RPO WO 2014-2020/ IP RPO WO 2014-2020 uważa za dopuszczalny po skutecznym wdrożeniu wszelkich mechanizmów kontrolnych.
3. Do szacowania ryzyka Zespół wykorzystuje Arkusz oceny ryzyka nadużyć finansowych zaproponowany przez Komisję Europejską w Wytycznych KE.
4. Zespół jest odpowiedzialny ponadto za:
 - a) ustalenie zakresu, sposobu i częstotliwości publikacji informacji o kontrolach oraz o instytucjach (komórkach, osobach) odpowiedzialnych za te publikacje;
 - b) wskazywanie obszarów, które powinna objąć kontrola systemowa w zakresie weryfikacji skuteczności systemów kontroli (planów reagowania), w szczególności pod względem prewencji, wykrywania i eliminowania nadużyć finansowych;

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

§ 4

Posiedzenia Zespołu

1. Posiedzenia Zespołu są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Posiedzenie zwyczajne zwoływane są raz w roku, w terminie do 31 marca.
3. Na posiedzeniu zwyczajnym Zespołu, dokonywana jest kompletna ocena ryzyka nadużyć finansowych, zwana oceną okresową.
4. Posiedzenie nadzwyczajne zwoływane są w następujących przypadkach:
 - a) wystąpienia wcześniej nie zidentyfikowanego przypadku nadużycia finansowego;
 - b) po potwierdzeniu podejrzenia nadużycia finansowego przez właściwe organy ścigania, w terminie 1 miesiąca od otrzymania informacji o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu, dokonywana jest przez Zespół ocena sprawności tych elementów systemów kontroli (ich funkcjonowania, sprawności błędów), które naraziły na wystąpienie zidentyfikowanego nadużycia finansowego;

- c) wystąpienia istotnych zmian w systemie zarządzania i kontroli RPO WO 2014-2020, stwierdzenia błędów i słabych punktów systemów kontroli, istotnych i nieprzewidzianych wcześniej elementów samooceny;
 - d) na wniosek każdego członka Zespołu.
5. Na posiedzeniu nadzwyczajnym Zespołu, zgodnie z Zaleceniami IZ RPO WO 2014-2020, dokonywana jest bieżąca ocena ryzyka nadużyć finansowych, zwana oceną bieżącą.
6. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności stosuje się odpowiednio zapisy § 6 pkt. 3.

§ 5

Prawa i obowiązki członków Zespołu

1. Członkowie Zespołu mają prawo do:
- a) przedstawiania opinii i stanowisk komórek organizacyjnych, które reprezentują;
 - b) dostępu do informacji niezbędnych do wypełniania zadań członka Zespołu, z zastrzeżeniem poufności przekazywanych informacji;
 - c) wnioskowania o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zespołu;
 - d) wnioskowania o zaproszenie na posiedzenie Zespołu przedstawicieli służb zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych lub innych wyspecjalizowanych organów, posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie rozpatrywanych na posiedzeniu kwestii;
 - e) wnioskowania o organizację szkolenia dla członków Zespołu w zakresie realizowanych zadań.
2. Członkowie Zespołu są zobowiązani do:
- a) aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu;
 - b) informowania o nieobecności na posiedzeniu Zespołu;
 - c) zapoznania się z przyjętą metodyką prowadzenia analizy ryzyka nadużyć finansowych;
 - d) zapoznania się z Zaleceniami IZ RPO WO 2014-2020 i innymi dokumentacji dotyczącymi zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w RPO WO 2014-2020;
 - e) przedstawiania ryzyk oraz mechanizmów kontrolnych minimalizujących wskazane ryzyka;
 - f) informowania o zidentyfikowanych nowych rodzajach ryzyka przez instytucje/ wydziały, które reprezentują;

- g) proponowania rozwiązań w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadużyć finansowych w celu doskonalenia systemu zwalczania nadużyć finansowych w RPO WO 2014-2020;
- h) przekazywania informacji na temat podjętych rozstrzygnięć w instytucjach/ komórkach organizacyjnych, które reprezentują;
- i) podpisania *Deklaracji poufności* stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych wytycznych.

§ 6

Zadania Przewodniczącego Zespołu

1. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący.
2. Przewodniczący Zespołu jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań:
 - a) zwoływanie posiedzeń Zespołu w terminach uwzględniających zapisy Zaleceń IZ RPO WO 2014-2020 i niniejszego Regulaminu;
 - b) zapraszanie na posiedzenie Zespołu przedstawicieli służb zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych lub innych wyspecjalizowanych organów, posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie rozpatrywanych na posiedzeniu kwestii;
 - c) zapewnienie poufności i przejrzystości procesu oceny ryzyk nadużyć finansowych;
 - d) zapewnienie przekazywania członkom Zespołu, przed przystąpieniem do prac niezbędnych informacji i dokumentów;
 - e) nadzór nad dokumentacją związaną z pracą Zespołu;
 - f) weryfikowanie treści Arkusza oceny przed zatwierdzeniem Protokołu z posiedzeń Zespołu;
 - g) zatwierdzanie Protokołu z posiedzeń Zespołu.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 7

Obsługa prac Zespołu

1. Obsługę prac Zespołu prowadzi komórka odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w IZ RPO WO 2014-2020.
2. Komórka odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w IZ RPO WO 2014-2020 odpowiedzialna jest za:

- a) organizację posiedzeń Zespołu;
- b) przekazywanie członkom Zespołu zawiadomienia o posiedzeniu;
- c) przygotowywanie i przekazywanie członkom Zespołu materiałów i informacji związanych z realizacją zadań Zespołu;
- d) sporządzanie protokołów z posiedzenia Zespołu;
- e) sporządzanie listy obecności z posiedzenia Zespołu;
- f) prowadzenia dokumentacji prac Zespołu;
- g) monitorowanie wdrożenia zaleceń Zespołu przez poszczególne komórki organizacyjne;
- h) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 8

Posiedzenia Zespołu

1. Zespół dokonuje kompletnej oceny ryzyka nadużyć finansowych podczas posiedzeń Zespołu.
2. Pierwsza ocena ryzyka nadużyć finansowych dokonywana jest w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania desygnacji RPO WO 2014-2020.
3. Raz w roku, w terminie do 31 marca, Zespół przeprowadza okresową (zwyczajną) ocenę ryzyka nadużyć finansowych.
4. Zespół dokonuje również oceny bieżącej (nadzwyczajnej) – potencjalnie słabych punktów systemu lub istotnych elementów niniejszej samooceny, w następujących przypadkach:
 - a) wystąpienia nowego rodzaju nadużycia finansowego;
 - b) istotnych zmian w systemie zarządzania i kontroli RPO WO 2014-2020;
 - c) stwierdzenia błędów i słabych punktów systemów kontroli (np. w wyniku kontroli systemowej lub kontroli zewnętrznych);
 - d) istotnych i nieprzewidzianych wcześniej elementów samooceny.
5. Z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia może wystąpić do Przewodniczącego każdy członek Zespołu.
6. Termin i miejsce posiedzenia ustala Przewodniczący Zespołu. W przypadku wniosku, o którym mowa w pkt 5 Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie, które odbywa się w terminie 1 miesiąca od złożenia wniosku.
7. W przypadku potwierdzenia wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego, w terminie 1 miesiąca od otrzymania informacji o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu, Przewodniczący

zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Zespołu celem dokonania oceny prawidłowości funkcjonowania systemów kontroli.

8. Członkowie Zespołu są informowani o terminie posiedzenia w formie elektronicznej.
9. Komórka odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w IZ RPO WO 2014-2020 przekazuje członkom Zespołu pocztą elektroniczną materiały niezbędne do prowadzenia prac Zespołu.
10. W przypadku, gdy członkowie Zespołu zidentyfikują ryzyka nieuwzględnione w poprzednio dokonanej analizie ryzyka lub inne istotne zagadnienia, które powinny być przedmiotem prac Zespołu, a mogące mieć wpływ na wynik oceny ryzyka nadużyć finansowych, zobowiązani są do przekazania do komórki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w IZ RPO WO 2014-2020 stosownych dokumentów w tym zakresie, mających charakter materiałów dodatkowych, najpóźniej 1 dzień przed terminem posiedzenia Zespołu.
11. Przed posiedzeniem Zespołu, członkowie Zespołu przekazują komórce odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w IZ RPO WO 2014-2020 propozycje wyodrębnionych rodzajów ryzyk nadużyć finansowych, jeśli dana komórka organizacyjna zidentyfikowała ryzyka nieuwzględnione w poprzednio dokonanej analizie ryzyka, które według niej powinny podlegać samoocenie oraz inne zagadnienia, które powinny być przedmiotem prac Zespołu.
12. Podczas posiedzeń członkowie Zespołu są informowani o działaniach komórki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w IZ RPO WO 2014-2020, w zakresie:
 - a) bieżącego monitorowania stopnia realizacji zaleceń Zespołu przez instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WO 2014-2020;
 - b) zmian w uwarunkowaniach prowadzenia analizy ryzyka nadużyć finansowych,
 - c) bieżącej weryfikacji adekwatności wyników oceny ryzyka nadużyć (dokonywanej m.in. poprzez kontrole systemowe, kontrole wewnętrzne systemu zarządzania kontroli w IZ RPO WO 2014-2020 oraz analizę wyników kontroli prowadzone na potrzeby sporządzenia *Rocznego podsumowania końcowych wyników audytu i przeprowadzonych kontroli*).
13. Na posiedzeniu Zespołu mogą być podejmowane wiążące Zespół decyzje, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa składu Zespołu.
14. Decyzje podczas posiedzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcy.

15. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół obejmujący:
 - a) zakres tematyczny posiedzenia Zespołu;
 - b) listę obecności na posiedzeniu Zespołu;
 - c) wyniki oceny ryzyka nadużyć finansowych, zawarte w Arkuszu oceny;
 - d) inne rozstrzygnięcia i rekomendacje ustalone podczas posiedzenia;
 - e) zaprezentowane stanowiska i opinie członków Zespołu.
16. Protokół sporządzany jest w terminie 21 dni od dnia posiedzenia Zespołu, a następnie przekazywany jest do autoryzacji członkom Zespołu. W uzasadnionych przypadkach termin na sporządzenie protokołu może ulec wydłużeniu maksymalnie o 14 dni.
17. Członkowie Zespołu w terminie 7 dni od otrzymania protokołu mają prawo wnieść zastrzeżenia odnośnie jego treści. Brak uwag jest uznawany za akceptację treści protokołu.
18. W przypadku zastrzeżeń, komórka odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w IZ RPO WO 2014-2020 w terminie 14 dni ustosunkowuje się do uwag. Jeśli w ciągu kolejnych 7 dni nie wpłyną uwagi do nowej wersji protokołu, wówczas uznaje się protokół za przyjęty i przedkłada do podpisu Przewodniczącemu Zespołu.
19. Konsultacje treści protokołu odbywają się drogą elektroniczną.
20. Protokół z posiedzenia Zespołu podpisuje Przewodniczący Zespołu.
21. Po podpisaniu protokołu, o którym mowa pkt 20, na podstawie Arkusza oceny, komórka odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w IZ RPO WO 2014-2020 przygotowuje Rejestr ryzyk nadużyć finansowych stwierdzonych w ramach systemu realizacji RPO WO 2014-2020.
22. Terminy wskazane w pkt 16-18 powyżej w uzasadnionych przypadkach mogą ulec skróceniu.

§ 9

Zasada poufności

1. Przed pierwszym posiedzeniem Zespołu wszyscy członkowie, zobowiązani są do podpisania *Deklaracji poufności Członka Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych*, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku stwierdzenia przez danego członka Zespołu, podczas obrad, że nie może on dotrzymać zapisów *Deklaracji poufności*, o której mowa w pkt 1, zgłasza on ten fakt Przewodniczącemu. Członek Zespołu, który nie podpisał *Deklaracji poufności* podlega wyłączeniu

3. z udziału w pracach Zespołu. Informacja o tym, wraz z notatką sporządzoną przez zgłaszającego jest zawierana w Protokole z posiedzenia Zespołu.
4. Do podpisania *Deklaracji poufności*, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu zobowiązany jest również pracownik komórki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w IZ RPO WO 2014-2020 prowadzący obsługę posiedzenia Zespołu.

§ 10

Korespondencja

1. Za robocze kontakty w sprawach związanych z realizacją zadań Zespołu odpowiedzialna jest komórka odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w IZ RPO WO 2014-2020. Bieżąca wymiana informacji odbywa się telefonicznie lub mailowo za pośrednictwem poczty służbowej.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się Zalecenia IZ RPO WO, dokumenty programowe związane z realizacją RPO WO 2014-2020 oraz przepisy powszechnie obowiązujące.

Załącznik nr 1 do Uchwały
Zarządu Województwa Opolskiego
nr 9101/2023 z dnia
21 marca 2023 r.

**Załącznik nr 1 do Regulaminu prac Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020**

DEKLARACJA POUFNOŚCI

Imię i nazwisko Członka Zespołu:

Komórka organizacyjna:

Niniejszym zobowiązuję się do:

- wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
- nie zatrzymywania kopii jakichkolwiek informacji w formie pisemnej lub elektronicznej,
- zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie prac Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim.

Opole,

.....

(podpis)