



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Regulamin prac

Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć

finansowych dla programu regionalnego

Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

wersja 2

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca

Szymon Ogłaza

Antoni Konopka

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Zespół ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, 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 Zarządu Województwa Opolskiego nr 9155/2023 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027;
 - Artykułu 63 ust. 2 lit. c w związku z Artykułem 61 ust. 1 Rozporządzenia 2018/1046 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 Dz.U.U.E.L.2018.193.1 z dnia 2018.07.30;
 - 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;
 - Wydanych przez Komisję Europejską „Wytycznych dotyczących unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego” (2021/C 121/01);
 - niniejszego Regulaminu;
 - Dokumentu „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” stanowiącego załącznik do uchwały nr 10247/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 sierpnia 2024 r.

5. Zespół zostaje powołany na okres realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
6. Ilekroć w Regulaminie mowa o:
 - a) IP FEO 2021-2027 - należy przez to rozumieć Instytucje Pośredniczące FEO 2021-2027, tj. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu;
 - b) IZ FEO 2021-2027 – należy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą FEO 2021-2027;
 - c) komórce odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w IZ FEO 2021-2027 - 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 FEO 2021-2027);
 - e) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin prac Zespołu ds. samooceny ryzyka;
 - f) FEO 2021-2027 - należy przez to rozumieć program regionalny Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027;
 - g) Rozporządzeniu ogólnym – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 24 czerwca 2021 r. nr 2021/1060 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.U.U.E.L.2021.231.159 z dnia 2021.06.30);
 - h) UMWO – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 - i) WUP - należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (IP FEO 2021-2027);
 - 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) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Opolskiego;
 - l) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół ds. samooceny ryzyka.

§ 2

Skład Zespołu

1. Skład Zespołu ustala Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały.
2. W skład Zespołu wchodzi wyznaczeni przedstawiciele IZ FEO 2021-2027, 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 FEO 2021-2027, w zakresie zadań realizowanych przez IP FEO 2021-2027, lub stwierdzenia nowego nadużycia finansowego, które dotyczyć może również zadań realizowanych przez IP FEO 2021-2027 w posiedzeniach uczestniczą również przedstawiciele IP FEO 2021-2027.
 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 FEO 2021-2027/ IP FEO 2021-2027 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 FEO 2021-2027;
 - d) przygotowywanie rekomendacji odnośnie działań informacyjnych w zakresie nadużyć finansowych;
 - e) ocenę przejrzystości podziału obowiązków w zakresie organizowania systemów zarządzania i kontroli w IZ FEO 2021-2027 oraz IP FEO 2021-2027;
 - f) analizę mechanizmów zgłaszania nadużyć obowiązujących w IZ FEO 2021-2027 oraz IP FEO 2021-2027.
5. Wyniki analizy ryzyka dokonanej przez Zespół są udostępniane przez komórkę odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych odpowiednim komórkom organizacyjnym IZ FEO 2021-2027 oraz IP FEO 2021-2027 w celu uwzględnienia zidentyfikowanych ryzyk w realizacji powierzonych im zadań. Ryzyka powinny zostać wzięte pod uwagę m.in. podczas planowania kontroli (zakresu, metodologii doboru próby i jej liczebności), sporządzania Roczego planu kontroli na kolejny rok obrachunkowy. Działania podjęte przez IZ FEO 2021-2027/ IP FEO 2021-

2027 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 30 kwietnia, za wyjątkiem pierwszego posiedzenia, które zostanie zwołane w terminie 2 miesięcy od daty powołania Zespołu.
3. Na posiedzeniu zwyczajnym Zespołu, dokonywana jest kompletna ocena ryzyka nadużyć finansowych, zwana oceną okresową.
4. Zaleca się, aby analiza okresowa była przeprowadzana raz w roku. Gdy poziom zidentyfikowanych zagrożeń jest bardzo niski i nie odnotowano przypadków oszustw w roku poprzednim, Zespół może zdecydować, że analiza będzie przeprowadzana co drugi rok. Wystąpienie każdego nowego przypadku oszustwa, lub w przypadku zaistnienia znaczących zmian w procedurach instytucji systemu wdrażania FEO 2021-2027, lub gdy będą miały miejsce znaczące zmiany personalne wewnątrz tych instytucji, wymaga analizy pod kątem powrotu do corocznego trybu dokonywania oceny.
5. Wyniki analizy ryzyka nadużyć finansowych przeprowadzonych w IP przekazywane są do IZ w terminie do 1 marca każdego roku. Łącznie z wynikami analizy należy przekazać odpowiednio do IZ także:
 - a) arkusz na którym była przeprowadzana przez daną instytucję analiza, wykaz zidentyfikowanych przypadków podejrzeń lub nadużyć oraz sygnałów o nieprawidłowościach będących podstawą określenia poziomu prawdopodobieństwa ryzyka zawierający wskazanie, jakiego ryzyka dany przypadek dotyczy,
 - b) terminy i sposoby wdrożenia ewentualnych dodatkowych mechanizmów kontrolnych,
 - c) kwestie problemowe napotkane podczas przeprowadzania analizy.

Po otrzymaniu wyników analizy ryzyka nadużyć finansowych wraz z kompletem dokumentów wskazanych powyżej, Zespół przeprowadza analizę ryzyka nadużyć finansowych dla całego FEO 2021-2027, w której uwzględnia wyniki otrzymanych analiz. W sytuacjach tego wymagających, Zespół może zorganizować spotkanie uzgodnieniowe z przedstawicielami poszczególnych instytucji. Końcowe wyniki analizy ryzyka nadużyć finansowych, zawierające wnioski i rekomendacje, zostają przesłane do instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie FEO 2021-2027.

6. 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 FEO 2021-2027, stwierdzenia błędów i słabych punktów systemów kontroli, istotnych i nieprzewidzianych wcześniej elementów samooceny;
 - d) na wniosek każdego członka Zespołu.
7. Na posiedzeniu nadzwyczajnym Zespołu, zgodnie z Zaleceniami IZ FEO 2021-2027, dokonywana jest bieżąca ocena ryzyka nadużyć finansowych, zwana oceną bieżącą.
8. 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) zapoznawania się z dokumentami dotyczącymi zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w FEO 2021-2027;

- 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 FEO 2021-2027;
- 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 FEO 2021-2027 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 FEO 2021-2027.

2. Komórka odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w IZ FEO 2021-2027 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.
3. Do obsługi prac Zespołu z komórki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w IZ FEO 2021-2027 wyznacza się pracownika – pełniącego rolę sprawozdawcy/protokolanta, który odpowiada za realizację zadań, o których mowa w ust. 2.

§ 8

Posiedzenia Zespołu

1. Zespół dokonuje kompletnej oceny ryzyka nadużyć finansowych podczas posiedzeń Zespołu.
2. Pierwsza ocena ryzyka nadużyć finansowych dokonywana jest w terminie 2 miesięcy od dnia powołania Zespołu.
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 FEO 2021-2027;
 - 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 FEO 2021-2027 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 FEO 2021-2027 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 FEO 2021-2027 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 FEO 2021-2027, w zakresie:
 - a) bieżącego monitorowania stopnia realizacji zaleceń Zespołu przez instytucje zaangażowane we wdrażanie FEO 2021-2027;
 - b) zmian w uwarunkowaniach prowadzenia analizy ryzyka nadużyć finansowych,
 - c) bieżącej weryfikacji adekwatności wyników oceny ryzyka nadużyć (dokonywanej m.in. poprzez kontrole systemowe, kontrole wewnętrzne systemu zarządzania kontrolą w IZ FEO 2021-2027 oraz kontrole zewnętrzne prowadzone FEO 2021-2027).
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 FEO 2021-2027 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 FEO 2021-2027 przygotowuje Rejestr ryzyk nadużyć finansowych stwierdzonych w ramach systemu realizacji FEO 2021-2027.
22. Terminy wskazane w pkt 16-18 powyżej w uzasadnionych przypadkach mogą ulec skróceniu.

§ 9

Zasada poufności

1. Przed każdym 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

z udziału w pracach Zespołu. Informacja o tym, wraz z notatką sporządzoną przez zgłaszającego jest zawierana w Protokole z posiedzenia Zespołu.

3. Do podpisania *Deklaracji poufności*, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu zobowiązany jest również pracownik komórki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w IZ FEO 2021-2027 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 FEO 2021-2027. Bieżąca wymiana informacji odbywa się telefonicznie lub mailowo za pośrednictwem poczty służbowej.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się dokumenty programowe związane z realizacją FEO 2021-2027 oraz przepisy powszechnie obowiązujące.

Załącznik nr 1 do Regulaminu prac Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

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 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów Instytucji Zarządzającej regionalnym programem Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim.

Opole,

(podpis)