

Protokół ze spotkania Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych

Data spotkania: 30 listopada 2016 r.

Miejsce spotkania: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin

Uczestnicy spotkania:

1) Członkowie Zespołu:

- Robert Michalski – przewodniczący, przedstawiciel IZ RPO WZ (WZS);
- Anna Staśkiewicz – zastępca przewodniczącego, przedstawiciel IZ RPO WZ (WZS);
- Marcin Rom – sekretarz, przedstawiciel IZ RPO WZ (WZS);
- Dawid Pieniek - przedstawiciel IZ RPO WZ (WWRPO);
- Krzysztof Rychel - przedstawiciel IP RPO WZ (WUP);
- Dariusz Kielek - przedstawiciel IP RPO WZ (WFOŚiGW);
- Piotr Piosicki - przedstawiciel IP RPO WZ (WFOŚiGW);
- Ewa Duda – przedstawiciel Biura Audytu Wewnętrznego UM WZP;
- Hanna Brzezińska – przedstawiciel IZ RPO WZ – zespół ds. kontroli.

Porządek posiedzenia zakładał:

- 1) Przeprowadzenie samooceny ryzyk nadużyć finansowych;
- 2) Wskazanie obszarów, które powinna objąć kontrola systemowa;
- 3) Przygotowanie i zatwierdzenie planów szkoleń i innych działań;
- 4) Analiza środków zapobiegających nadużyciom;
- 5) Analiza mechanizmów zgłaszania nadużyć.

Przebieg spotkania

Spotkanie otworzył Przewodniczący Zespołu. Następnie została przedstawiona informacja o kontrolach systemowych dotyczących RPO WZ 2014 – 2020 (Anna Staśkiewicz) oraz o stwierdzonych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych (Marcin Rom), z której wynikało, iż w poprzednim roku w ramach programu nie stwierdzono (nie wykryto) przypadków wystąpienia nadużyć finansowych.

Po przedstawieniu ww. informacji Zespół przystąpił do realizacji pkt 1 porządku posiedzenia. W pierwszej kolejności został przeprowadzony przegląd skuteczności środków zapobiegawczych (zatwierdzonych podczas samooceny ryzyk nadużyć finansowych dokonanej w dniu 26 listopada 2015 r.), stosowanych w Instytucjach realizujących RPO WZ

oraz analiza innych środków zapobiegających nadużyciom funkcjonujących w instytucjach wdrażających RPO WZ. W ramach ww. przeglądu stwierdzono, że aktualnie funkcjonujące środki zapobiegawcze skutecznie ograniczają ryzyko wystąpienia nadużyć finansowych. Zespół nie stwierdził niedociągnięć w tym zakresie i uznał, że aktualnie nie jest konieczne wprowadzanie dodatkowych środków zwalczania nadużyć. Członkowie Zespołu nie przedstawili również żadnych nowych rodzajów ryzyk, które powinny podlegać ocenie. W ocenie Zespołu nie wystąpiła zmiana warunków występowania ryzyka, a co za tym idzie nie ma konieczności uaktualnienia skali oceny dokonanej w roku 2015. Zespół wziął również pod uwagę brak zgłoszeń przypadków nadużyć w ciągu poprzedniego roku oraz brak znaczących zmian w procedurach i wśród pracowników (IZ,IP). Wszyscy członkowie Zespołu opowiedzieli się zatem za pozostawieniem oceny ryzyka nadużyć finansowych na poziomie określonym podczas samooceny dokonanej 26 listopada 2015 r.

W następnej kolejności Anna Staśkiewicz przedstawiła obszary które zostaną objęte kontrolą systemową w następnym roku obrachunkowym. Będą to wnioski o płatność, kontrole krzyżowe oraz funkcjonowanie systemu SL 2014.

W dalszej części spotkania Anna Staśkiewicz przedstawiła informację o przeprowadzonych w poprzednim roku szkoleniach w zakresie problematyki nadużyć finansowych. Były to dwa jednodniowe szkolenia przeprowadzone dla pracowników IZ i IP przez komórkę merytoryczną odpowiedzialną za informowanie o nieprawidłowościach i zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w IZ – WZS IV (temat szkolenia Nadużycia finansowe, procedury wewnętrzne – w ramach szkolenia przedstawione zostały definicje, podstawy prawne; system przeciwdziałania nadużyciom w UE i w Polsce oraz procedury wewnętrzne funkcjonujące w IZ RPO WZ) oraz dwa dwudniowe szkolenia przeprowadzone dla pracowników IZ i IP przez podmiot zewnętrzny (temat szkolenia – Nadużycia finansowe w funduszach UE 2014 – 2020 – wykrywanie nadużyć i oszustw oraz ich zapobieganie – w ramach tego szkolenia przedstawiono m.in. dane statystyczne i najczęściej występujące nadużycia, czynniki zapobiegające wystąpieniu nadużyć finansowych, źródła informacji o nadużyciach, sygnały ostrzegawcze ich występowania). W ww. szkoleniach udział wzięło łącznie 81 pracowników IZ i IP. Dodatkowo poinformowano, że w pierwszej połowie roku planowane jest szkolenie w zakresie prewencji i wykrywania nadużyć finansowych w zamówieniach publicznych – szkolenie organizowane przez WZS –IV (z udziałem firmy szkoleniowej) dla Beneficjentów RPO WZ. Członkowie Zespołu zaproponowali przeprowadzenie szkolenia dotyczącego nowych zasad dotyczących raportowania nieprawidłowości (w tym nadużyć) w systemie IMS oraz szkolenie dotyczące korekt finansowych – organizacją tych szkoleń zajmie się WZS IV.

Na zakończenie spotkania Zespół dokonał analizy mechanizmów zgłaszania nadużyć funkcjonujących w instytucjach wdrażających RPO WZ 2014 – 2020. W ocenie członków Zespołu mechanizmy te zapewniają stosowanie odpowiednich procedur mających na celu



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Pomorze
Zachodnie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



wykrywanie nadużyć finansowych i podejmowanie właściwych działań w przypadku wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego.

Na tym Przewodniczący Zespołu zakończył spotkanie.

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Zarządzania Strategicznego

Sporządził:
Marcin Rom

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Zarządzania Strategicznego

Zatwierdził:
Robert Michalski

Załączniki:

- lista obecności na posiedzeniu,

