

**Zarządzenie Nr 54/2018
Burmistrza Czaplinka
z dnia 9 maja 2018 r.**

w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka nadużyć finansowych i korupcji w Urzędzie Miejskim w Czaplinku oraz przyjęcia Regulaminu pracy Zespołu ds. oceny ryzyka nadużyć finansowych i korupcji w Urzędzie Miejskim w Czaplinku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Na podstawie §12 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czaplinku będącego załącznikiem do zarządzenia Burmistrza Czaplinka Nr 3/U/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Czaplinku, zmienionego zarządzeniami Burmistrza Czaplinka: Nr 5/U/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 6/U/2017 z dnia 1 września 2017 r., Nr 8/U/2017 z dnia 2 października 2017 r., Nr 9/U/2017 z dnia 21 października 2017 r. i Nr 3/U/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. oraz w związku z zarządzeniem Nr 53/2018 Burmistrza Czaplinka z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Polityki przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół ds. oceny ryzyka nadużyć finansowych i korupcji w Urzędzie Miejskim w Czaplinku w ramach projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w następującym składzie:

1) Przewodniczący zespołu	Zbigniew Dudor
2) Zastępca Przewodniczącego zespołu	Marek Młynarczyk
3) Sekretarz zespołu	Monika Sapińska
4) Członek zespołu	Zbigniew Krasoń
5) Członek zespołu	Manuela Nowak

2. Przyjmuje się Regulamin pracy Zespołu ds. oceny ryzyka nadużyć finansowych i korupcji w Urzędzie Miejskim w Czaplinku w ramach projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zobowiązuje się Przewodniczącego Zespołu do przekazania treści zarządzenia wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Czaplinku.
2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Czaplinku do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia.

§ 3

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kościński

**Regulamin pracy Zespołu ds. oceny ryzyka nadużyć finansowych i korupcji
w Urzędzie Miejskim w Czaplinku w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko n lata 2014-2020**

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Zespół ds. oceny ryzyka nadużyć finansowych i korupcji w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, zwany dalej Zespołem powoływany jest na podstawie Zarządzenia Burmistrza.
2. Zespół działa w oparciu o następujące dokumenty:
 - 1) Politykę przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w Urzędzie Miejskim w Czaplinku,
 - 2) Załącznik nr 1 do 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 2014r;
 - 3) Noty informacyjnej COCOF dotyczącej przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS;
 - 4) Wytyczne w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
 - 5) Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
 - 6) niniejszy Regulamin.

§ 2

Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Zespołu

1. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Zadania Przewodniczącego Zespołu:
 - 1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
 - 2) zapewnienie poufności i przejrzystości procesu oceny ryzyka nadużyć finansowych;
 - 3) przekazywanie członkom Zespołu niezbędnych informacji i dokumentów przed przystąpieniem do prac;
 - 4) nadzór nad dokumentacją związaną z pracą Zespołu;
 - 5) weryfikowanie prawidłowości dokonanych ocen ryzyk;
 - 6) zatwierdzanie Protokołu z posiedzeń Zespołu.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje Zastępca.
4. Sekretarz odpowiedzialny jest za sporządzenie:
 - 1) protokołu prac Zespołu;
 - 2) listy obecności z posiedzenia prac Zespołu.

5. Dokumenty wskazane w ust. 4 stanowią dokumentację pracy Zespołu i przechowywane są wraz z arkuszem oceny ryzyka nadużyć finansowych, o którym mowa w § 6 ust. 1 w administracji Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

§ 3

Prawa i obowiązki członków Zespołu

1. Członkowie Zespołu mają prawo do:
 - 1) przedstawienia opinii komórek organizacyjnych, które reprezentują;
 - 2) dostępu do informacji niezbędnych do wypełnienia zadań członka Zespołu, z zastrzeżeniem poufności przekazywanych informacji;
 - 3) wnioskowania o organizację szkolenia dla członków Zespołu w zakresie realizowanych zadań.
2. Członkowie Zespołu są zobowiązani do:
 - 1) aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu;
 - 2) informowania o nieobecności na posiedzeniu Zespołu;
 - 3) zapoznania się z przyjętą metodyką prowadzenia analizy ryzyka nadużyć finansowych i korupcji;
 - 4) zapoznania się z wytycznymi i innymi dokumentami dotyczącymi zwalczania nadużyć finansowych i korupcji oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych;
 - 5) przedstawiania ryzyk oraz mechanizmów kontrolnych minimalizujących wskazane ryzyka;
 - 6) informowania o zidentyfikowanych nowych rodzajach ryzyka przez komórki organizacyjne, które reprezentują;
 - 7) proponowania rozwiązań w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w celu doskonalenia systemu zwalczania tych nadużyć w Urzędzie Miejskim w Czaplinku,
 - 8) podpisania *Deklaracji poufności i bezstronności członka Zespołu ds. oceny ryzyka nadużyć finansowych i korupcji w Urzędzie Miejskim w Czaplinku* stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 4

Termin i miejsce pracy Zespołu

1. Zespół dokonuje oceny okresowej (zwyczajnej) nadużyć finansowych w terminie do dnia 31 maja danego roku za rok poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Zespół może dokonywać również oceny bieżącej lub nadzwyczajnej, w następujących przypadkach:
 - 1) wystąpienia nowego przypadku nadużycia;
 - 2) zasadniczych zmian w procedurach lub kadrach Urzędu Miejskiego w Czaplinku;
 - 3) stwierdzenia potencjalnie słabych punktów systemu.
3. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności stosuje się odpowiednio zapisy § 2 ust. 3.

4. Z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia może wystąpić do Przewodniczącego Zespołu każdy członek Zespołu oraz Burmistrz Czaplinka.
5. Termin i miejsce posiedzenia ustala Przewodniczący Zespołu. W przypadku wniosku, o którym mowa w ust. 4 Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie, które odbywa się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
6. Członkowie Zespołu są informowani ustnie o terminie posiedzenia z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
7. Posiedzenie odbywa się, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 3-osobowy skład Zespołu.
8. Gdy poziom zidentyfikowanych zagrożeń jest bardzo niski i nie odnotowano przypadków oszustw w roku poprzednim częstotliwość przeprowadzenia oceny może być zmieniona. Posiedzenia Zespołu, na których będzie dokonywana analiza ryzyk mogą być przeprowadzane co drugi rok. W sytuacji wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 2, można powrócić do corocznego trybu dokonywania oceny ryzyka nadużyć finansowych.

§ 5

Zadanie Zespołu

1. Głównym zadaniem Zespołu jest dokonywanie (okresowej lub bieżącej) oceny ryzyka nadużyć finansowych i korupcji w Urzędzie Miejskim w Czaplinku.
2. Zespół odpowiedzialny jest za:
 - 1) podejmowanie przeglądu ryzyka przy pomocy osób odpowiedzialnych za realizację celów i zadań Urzędu Miejskiego w Czaplinku;
 - 2) przygotowywanie rekomendacji odnośnie tematyki i zakresu szkoleń oraz innych działań informacyjnych (budowanie świadomości występowania nadużyć wśród pracowników przez szkolenia);
 - 3) wskazywanie obszarów, które powinna objąć kontrola wewnętrzna;
 - 4) analizę obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Czaplinku mechanizmów zgłaszania nadużyć finansowych.

§ 6

Przeprowadzenie analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych

1. Analiza ryzyka jest dokonywana w oparciu o arkusz oceny ryzyka nadużyć finansowych, który stanowi Załącznik nr 1 do 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 2014r.
2. Analiza, o której mowa w ust. 1 jest akceptowana przez Przewodniczącego Zespołu oraz zatwierdzana przez Burmistrza Czaplinka.
3. W wyniku dokonania oceny ryzyka każdemu zidentyfikowanemu ryzyku powinny zostać przypisane odpowiednie mechanizmy kontrolne, zapobiegające jego wystąpieniu lub umożliwiające jego wykrycie.

4. Celem przeprowadzenia oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych jest:
 - 1) ocena prawdopodobieństwa i siły poszczególnych ryzyk;
 - 2) ocena efektywności bieżących kontroli przeprowadzanych w celu złagodzenia ryzyka „brutto”;
 - 3) ocena ryzyka „netto” po uwzględnieniu wpływu bieżących kontroli i ich skuteczności;
 - 4) ocena skutków planowanych dodatkowych kontroli ryzyka „netto”;
 - 5) określenie ryzyka docelowego.
5. W trakcie dokonywania analizy ryzyka członkowie Zespołu uwzględniają rekomendacje Komisji europejskiej oraz rekomendacje instytucji krajowych poświęcone działaniom z zakresu zwalczania nadużyć finansowych i korupcji.

§ 7

Zasada poufności

1. Przed pierwszym posiedzeniem Zespołu wszyscy członkowie zobowiązani są do podpisania *Deklaracji poufności i bezstronności członka Zespołu ds. oceny ryzyka nadużyć finansowych i korupcji w Urzędzie Miejskim w Czaplinku*, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku stwierdzenia przez danego członka Zespołu, podczas obrad, że nie może on dotrzymać deklaracji poufności i bezstronności, o której mowa w ust. 1 stanowiących podstawę wyłączenia od udziału w posiedzeniach Zespołu, zgłasza on ten fakt Przewodniczącemu. Członek zespołu, który nie podpisał deklaracji poufności i bezstronności, podlega wyłączeniu z udziału w pracach Zespołu. Informacja o tym, wraz z notatką sporządzoną przez zgłaszającego, jest zawierana w Protokole z posiedzenia Zespołu.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odrębne przepisy unijne krajowe, w tym:
 - 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013r. z późn. zm.);
 - 2) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017r., poz. 1460 z późn. zm.).

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kościński

**Deklaracja poufności i bezstronności członka Zespołu ds. oceny ryzyka nadużyć
finansowych w Urzędzie Miejskim w Czaplinku**

Imię i nazwisko pracownika Zespołu:

Zajmowane stanowisko służbowe:

Niniejszym oświadczam, że:

- zobowiązuje się do wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą;
- zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie prac Zespołu i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte dla celów Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim;
- nie występują przesłanki stanowiące podstawę do wyłączenia mojej osoby z udziału w posiedzeniach Zespołu działającego w Urzędzie Miejskim w Czaplinku określone w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.);
- w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z przesłanek, stanowiących podstawę do wyłączenia, zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o zaistniałym fakcie Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcę.

Czaplinek, dnia

.....
(podpis)

