

# Zwalczanie nadużyć finansowych w ramach RPO WSL 2014-2020

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Ważne pojęcia

- **Nieprawidłowość**

- każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego,
- wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI,
- które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem.

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Ważne pojęcia

- **Nadużycie finansowe** - jakiegokolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich.
  - Obejmuje także podanie błędnych informacji, które w sposób świadomy lub lekkomyślny wprowadza w błąd lub usiłuje wprowadzić w błąd stronę w celu osiągnięcia korzyści finansowej lub innej albo uniknięcia zobowiązania.
  - Do najczęściej identyfikowanych nadużyć należą, m.in.: korupcja, konflikt interesów, nadużycia finansowe występujące podczas zamówień publicznych oraz fałszerstwa.

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Ważne pojęcia

- **Korupcja** – Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. 2014 poz. 1411).
  - obiecywanie, proponowanie lub wręczanie / żądanie lub przyjmowanie,
  - przez jakąkolwiek osobę,
  - bezpośrednio lub pośrednio,
  - jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby / przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby,
  - w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji.

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Ważne pojęcia

- popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej,
- polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu / żądaniu lub przyjmowaniu,
- bezpośrednio lub pośrednio,
- osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki,

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Ważne pojęcia

- jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiegokolwiek innej osoby / przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiegokolwiek innej osoby,
- w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie.

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Zakres i cel Wytycznych

- IZ RPO WSL wprowadza skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka (art. 125 ust. 4 lit. c rozporządzenia ogólnego).
- Zadaniem systemów zarządzania i kontroli jest zapobieganie nieprawidłowościom, w tym nadużyciom finansowym, oraz ich wykrywanie i korygowanie, oraz odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami z tytułu zwrotu tych kwot po terminie (art. 72 lit. h rozporządzenia ogólnego).

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Zakres i cel Wytycznych

- Głównym celem Wytycznych jest zapewnienie odpowiedniego poziomu zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych oraz wprowadzenie jednolitych reguł stosowanych przez IZ RPO WSL oraz IP RPO WSL w tym zakresie.
- Dokumenty związane z polityką zwalczania nadużyć finansowych są upubliczniane w celu zakomunikowania stanowiska Instytucji Zarządzającej w zakresie zwalczania nadużyć finansowych.
- Wytyczne obowiązują w okresie realizacji RPO WSL na lata 2014-2020.



# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Zasady ogólne

- IZ RPO WSL we współpracy z IP RPO WSL zapewnia funkcjonowanie racjonalnego systemu zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych oraz wprowadza proporcjonalne i skuteczne środki ich zwalczania, podejmując wszelkie niezbędne środki w celu ochrony interesów finansowych UE (art. 125 ust. 4 lit c rozporządzenia ogólnego).
- Instytucje uczestniczące w realizacji RPO WSL, kierują się w swoich działaniach polityką absolutnego braku tolerancji dla nadużyć finansowych, zarówno w odniesieniu do swoich struktur organizacyjnych, jak i zachowań wnioskodawców i beneficjentów.

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Zasady ogólne

- IZ RPO WSL zapewnia skuteczną współpracę i koordynację działań pomiędzy IZ RPO WSL, IP RPO WSL, organami dochodzeniowo-śledczymi oraz instytucjami zaangażowanymi w zwalczanie nadużyć finansowych.

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Zakres odpowiedzialności

- Wydział Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (WRR) – zapewnienie, że w przypadku wykrycia nadużycia właściwa komórka organizacyjna IZ RPO WSL oraz IP RPO WSL w zakresie swoich zadań niezwłocznie przekazała sprawę właściwym organom dochodzeniowym - uzyskiwane w wyniku prowadzonych kontroli systemowych i wewnętrznych systemu realizacji RPO WSL.
- Instytucja Pośrednicząca RPO WSL – niezwłoczne przekazywanie spraw dotyczących nadużyć finansowych właściwym organom dochodzeniowym i informowania o tym WRR.

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Środki zwalczania nadużyć - Zapobieganie

Zgodnie z Wytycznymi KE, trudności w udowodnieniu nadużyć finansowych oraz w naprawie nadszarpniętego wizerunku i odbudowanie dobrej reputacji instytucji zaangażowanych w realizację RPO WSL, które towarzyszą zdarzeniom korupcyjnym i innym nadużyciom finansowym, determinują konieczność wypracowania skutecznych środków zapobiegania tego typu incydentom. W związku z powyższym, IZ RPO WSL, mając na uwadze potencjalne koszty wystąpienia nadużyć finansowych, ustanawia system zapobiegania wystąpieniu nadużyć finansowych oparty na następujących środkach prewencyjnych:

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Środki zwalczania nadużyć - Zapobieganie

1. Zdefiniowanie zasad kultury etycznej, do których przestrzegania są zobowiązani wszyscy pracownicy instytucji realizujących zadania w zakresie zarządzania i wdrażania RPO WSL 2014-2020.

IZ RPO WSL oczekuje stosowania najwyższych standardów etycznych przez pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL 2014-2020.

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Środki zwalczania nadużyć - Zapobieganie

Ze względu na charakter zadań wykonywanych przez IZ RPO WSL / IP RPO WSL pracownicy zatrudnieni w tych instytucjach są narażeni na zjawiska korupcyjne (korupcja urzędnicza, przekupstwo, płatna protekcja, handel wpływami, itp.). Pracownicy IZ RPO WSL/ IP RPO WSL jako funkcjonariusze publiczni, zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów zachowań w celu uniknięcia wszelkich podejrzeń odnośnie prawidłowości realizowanych przez siebie zadań.

W szczególności pracownicy nie mogą przyjmować jakichkolwiek korzyści w związku z wykonywanymi przez siebie zadaniami.

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Środki zwalczania nadużyć - Zapobieganie

W sytuacji, gdy pracownik IZ/IP RPO WSL lub ekspert oceniający wniosek o dofinansowanie, spotka się z próbą korupcji, zobowiązany jest do:

- zdecydowanej odmowy przyjęcia propozycji korupcyjnej;
- niezwłocznego zgłoszenia informacji o zaistniałej sytuacji bezpośrednio przełożonemu lub innej osobie z kierownictwa oraz zawiadomienie właściwych organów ścigania;
- opisanie zdarzenia w notatce służbowej;
- współpracy z organami ścigania w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Środki zwalczania nadużyć - Zapobieganie

Dodatkowo, eksperti oceniający wnioszek o dofinansowanie są zobowiązani do:

- zgłaszania podejrzeń nadużyć finansowych w związku z prowadzoną oceną projektu (na podstawie zawartej umowy);
- składania wyjaśnień w zakresie prowadzenia oceny na wezwanie IZ/IP RPO WSL do końca okresu programowania (na każdym etapie realizacji i trwałości projektu).



# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## **Środki zwalczania nadużyć - Zapobieganie**

Szczegółowe zasady postępowania dotyczące zjawisk korupcyjnych obowiązujące w IZ RPO WSL zostały opisane w „Instrukcji zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz sposobu postępowania w sytuacjach mających znamiona korupcji”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 81/2011 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 21.06.2011 roku.

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Środki zwalczania nadużyć - Zapobieganie

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezstronności i obiektywizmu w realizacji RPO WSL 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPO WSL ustaliła ogólny zakaz przyjmowania prezentów i tzw. dowodów wdzięczności przez pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL 2014-2020. Pracownicy instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL 2014-2020 zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

- Pracownicy instytucji nie mogą przyjmować lub żądać jakichkolwiek korzyści w zamian za wykonanie czynności służbowych. W szczególności bezwzględnie zabronione jest przyjmowanie oraz wręczanie środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów (takich jak bony itp.).

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Środki zwalczania nadużyć - Zapobieganie

- Nie jest dozwolone pracownikom instytucji przyjmowanie prezentów, które mogłoby wpłynąć w sposób rzeczywisty lub domniemany na rzetelność wykonywania powierzonych im zadań, w szczególności poprzez powstanie nieformalnego zobowiązania wobec danego beneficjenta/wnioskodawcy lub powstanie konfliktu interesu.

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Środki zwalczania nadużyć - Zapobieganie

- Pracownicy instytucji mogą przyjmować prezenty w formie standardowych materiałów promocyjnych powszechnie dostępnych, których celem nie jest wywarcie wpływu na sposób wykonania czynności służbowych.
- O próbie wręczenia prezentu, w szczególności przez beneficjenta / wnioskodawcę, w sytuacji innej niż szkolenie, konferencja, itp. pracownik jest zobowiązany poinformować bezpośredniego przełożonego.

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Środki zwalczania nadużyć – Zapobieganie

- Zasady identyfikacji, monitorowania i kontrolowania stanowisk wrażliwych, który obliguje zarówno komórki organizacyjne Instytucji wdrażających RPO WSL 2014-2020 do opracowania wykazu stanowisk wrażliwych. Za stanowiska wrażliwe przyjmuje się te stanowiska:
  - na których pracownicy mogą być w szczególny sposób narażeni na ryzyko korupcji,
  - związane są z zadaniami, których niewłaściwe wykonanie może mieć wpływ na integralność i funkcjonowanie instytucji.
- Wszystkie instytucje są zobowiązane do identyfikacji stanowisk wrażliwych oraz wprowadzenia odpowiednich narzędzi ich monitorowania i kontroli.

## Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

### Środki zwalczania nadużyć – Zapobieganie

- Z uwagi na fakt, iż zarówno potencjalny, jak i rzeczywisty konflikt interesów wpływa na ocenę zachowania obiektywizmu w wykonywanych zadaniach, a tym samym obniża wiarygodność instytucji, pracownicy wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację RPO WSL 2014-2020 są zobowiązani do zgłaszania wszelkich sytuacji, które mogą być potraktowane jako konflikt interesów.
- W przypadku zaistnienia konfliktu interesu, pracownik zobowiązany jest do poinformowania przełożonego o zaistniałej sytuacji oraz do niezwłocznego wyłączenia się z działań mogących wywołać podejrzenia o stronnictwo lub interesowność.

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Środki zwalczania nadużyć – Zapobieganie

- Celem regulacji w zakresie konfliktu interesu jest zapobieganie wszelkim konsekwencjom tego zjawiska:
  - przyznanie sobie lub innym nieuzasadnionych bezpośrednich lub pośrednich korzyści,
  - odmowa przyznania beneficjentowi praw lub korzyści, do których jest uprawniony,
  - wykonanie czynności niewłaściwej lub stanowiącej nadużycie lub zaniechanie wykonania czynności, które są nakazane,

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Środki zwalczania nadużyć – Zapobieganie

- inne działania mogące spowodować konflikt interesów i zagrazić bezstronnemu i obiektywnemu wykonywaniu przez daną osobę jej obowiązków, np. udział w komisji oceniającej projekty lub udział w komisji oceniającej w procedurze udzielania zamówień publicznych, w przypadku, gdy osoba taka może bezpośrednio lub pośrednio czerpać korzyści finansowe w wyniku tych procedur.
- Konflikt interesów może dotyczyć również ekspertów zewnętrznych oceniających projekty, beneficjentów oraz wszelkie inne instytucje/ osoby trzecie zaangażowane we wdrażanie programu.



# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Środki zwalczania nadużyć - Zapobieganie

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 24 lutego 2014 r. – państwa członkowskie mają obowiązek podjęcia odpowiednich środków, by skutecznie zapobiegać konfliktom interesów, a także rozpoznawać i likwidować je, gdy powstają w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień, by nie dopuścić do ewentualnego zakłócenia konkurencji i zapewnić równe traktowanie wszystkich wykonawców.

W tym celu prowadzone są stosowne weryfikacje procesu realizacji zamówień w projektach finansowanych ze środków RPO WSL 2014-2020.

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Środki zwalczania nadużyć - Zapobieganie

2. Ustanowienie systemu zarządzania i kontroli, opartego na przejrzystym podziale obowiązków pomiędzy IZ RPO WSL a IP RPO WSL, jak również wewnątrz instytucji zaangażowanych w realizację RPO WSL 2014-2020.

Zapewnienie ścieżki audytu, pozwalającej odtworzyć proces decyzyjny.

Rozdzielność funkcji dotyczących procesów związanych z oceną projektów, kontrolą projektów (zarówno w zakresie weryfikacji wniosków o płatność, jak i kontroli na miejscu) oraz certyfikacją wydatków.

## **Środki zwalczania nadużyć - Zapobieganie**

3. Wdrożenie rzetelnych systemów kontroli wewnętrznej, zapewniających zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych, w oparciu o uprzednio dokonaną ocenę ryzyka przez zespół ds. samooceny ryzyka. Składa się z następujących elementów:
- bieżące kontrole wewnątrz instytucji,
  - kontrole projektów,
  - kontrole krzyżowe,
  - bieżące analizy danych dostępnych w systemach informatycznych.

## **Środki zwalczania nadużyć - Zapobieganie**

4. Weryfikacja prawidłowości funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli, w tym w zakresie nadużyć finansowych, funkcjonujących w instytucjach uczestniczących w realizacji RPO WSL 2014-2020, dokonywana przez IZ RPO WSL w ramach przeprowadzanych kontroli systemowych oraz kontroli wewnętrznych funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli;

Wyniki kontroli systemowych są brane pod uwagę przez zespół ds. samooceny ryzyka, podczas dokonywania analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych.

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Środki zwalczania nadużyć - Zapobieganie

5. Powszechne informowanie o przeprowadzonych i zakończonych kontrolach projektów (wdrożone mechanizmy kontrolne oraz ich zakres) – zniechęca beneficjentów do działań o charakterze nadużyć finansowych.

Informacje dotyczące co najmniej zakresu prowadzonych kontroli projektów, jak również najczęściej popełnianych błędów w realizacji projektów, skutkujących wystąpieniem nieprawidłowości będą przekazywane wnioskodawcom/beneficjentom poprzez stronę internetową RPO WSL / WUP, jak również podczas szkoleń i spotkań informacyjnych.

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Środki zwalczania nadużyć – Zapobieganie

### 6. Prowadzenie kompleksowych szkoleń i działań podnoszących poziom świadomości na temat nadużyć finansowych:

- opracowanie rekomendacji i zaleceń dla IP RPO WSL w zakresie szkoleń oraz działań informacyjnych dotyczących nadużyć finansowych;
- Informowanie pracowników IZ RPO WSL/ IP RPO WSL o przyjętych zasadach zwalczania nadużyć finansowych;
- publikowanie informacji skierowanych do wnioskodawców / beneficjentów;
- informowanie wnioskodawców / beneficjentów o przyjętej polityce zwalczania nadużyć finansowych podczas spotkań roboczych oraz szkoleniowych.

## Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

### **Środki zwalczania nadużyć - Wykrywanie i zgłaszanie**

Odpowiedzialność za dostrzeganie potencjalnych sygnałów nieuczciwej działalności i odpowiednie na nie reagowanie spoczywa na wszystkich osobach zaangażowanych w realizację RPO WSL 2014-2020. Zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. W sytuacji, gdy pracownicy instytucji państwowych lub samorządowych, w związku z pełnioną przez siebie funkcją, dowiedzieli się o popełnieniu takiego czynu, spoczywa na nich obowiązek prawny o powiadomieniu odpowiednich organów ścigania. Niedopełnienie tego obowiązku może zostać potraktowane jako czyn z art. 231 Kodeksu Karnego.

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Środki zwalczania nadużyć - Wykrywanie i zgłaszanie

IZ RPO WSL/ IP RPO WSL jest zobowiązana brać pod uwagę wszelkie sygnały dotyczące podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego i podjąć stosowne kroki w celu zweryfikowania uzyskanej informacji. W szczególności źródłem informacji na temat nadużyć finansowych mogą być:

- Instytucje zaangażowane w realizację RPO WSL,
- Instytucje lub organy zewnętrzne (m.in.: KE, OLAF, ETO, UKS, NIK, UZP, RIO, US, CBA, Prokuratura, Policja),
- Pozostałe źródła.



# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Środki zwalczania nadużyć - Wykrywanie i zgłaszanie

Ochrona sygnalistów czyli osób z wewnątrz instytucji, które działając w dobrej wierze zgłaszają lub ujawniają informacje o zachowaniach nieetycznych lub nieprawidłowościach godzących w interes publiczny lub interes pracodawcy zachodzących w miejscu pracy, poprzez:

- ochronę tożsamości,
- ochronę przeciwko ewentualnym działaniom odwetowym,
- stworzenie i stosowanie wewnętrznych mechanizmów zgłaszania (podejrzeń) nieprawidłowości i nadużyć finansowych,
- umożliwienie anonimowego zgłoszenia podejrzenia nadużycia finansowego.

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Środki zwalczania nadużyć – Informowanie, raportowanie i zgłaszanie

Weryfikacja uzyskanych informacji o podejrzeniu nadużycia finansowego (np. procedury rozeznania rynku).

Przeprowadzenie ewentualnych kontroli doraźnych.

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Środki zwalczania nadużyć – Informowanie, raportowanie i zgłaszanie

Decyzja nr 3/2014 Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę RP lub UE z dnia 7 listopada 2014 r. - powołanie Grupy roboczej do spraw przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności. Przedstawiciele IZ RPO WSL uczestniczą w posiedzeniach Grupy na zaproszenie MR. Celem powołania Grupy jest m.in. wypracowywanie ogólnych warunków przekazywania danych dotyczących beneficjentów funduszy unijnych pomiędzy instytucjami zarządzającymi, a innymi instytucjami mającymi uprawnienia kontrolne oraz dochodzeniowo-śledcze, zasad współpracy pomiędzy tymi instytucjami oraz wymiana wiedzy i doświadczeń.

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Środki zwalczania nadużyć – Informowanie, raportowanie i zgłaszanie

Po wykryciu podejrzenia nadużycia finansowego i zgłoszeniu go zgodnie z właściwymi przepisami IZ RPO WSL/ IP RPO WSL uruchamiają procedurę odzyskiwania przekazanych środków.

IZ RPO WSL/ IP RPO WSL wzywa beneficjenta do zwrotu środków lub wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności na podstawie art. 207 ust. 8 ustawy o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 207 ust. 13 ww. ustawy.

## Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

### Środki zwalczania nadużyć – Informowanie, raportowanie i zgłaszanie

- W przypadku niewypełnienia przez beneficjenta powyższego wezwania IZ RPO WSL/ IP RPO WSL wydaje na podstawie art. 207 ust. 9 decyzję określającą kwotę do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków.
- Niezależnie od wydania decyzji o zwrocie, przed stwierdzeniem czy przypadek stanowi nieprawidłowość o charakterze nadużycia finansowego, IZ RPO WSL/ IP RPO WSL może wstrzymać płatności w ramach projektu do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy, z zastrzeżeniem możliwości wyłączenia z wniosku o płatność zakwestionowanego wydatku i przekazania do certyfikacji pozostałej kwoty.

## Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

### Środki zwalczania nadużyć – Informowanie, raportowanie i zgłaszanie

Ponadto, w przypadku niezwrócenia środków w terminie lub otrzymania środków przez przedstawienie jako autentyczne dokumentów podrobionych lub przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę, na podstawie art. 207 ust. 4 pkt. 1, 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, Beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków UE (przy czym fakt popełnienia przestępstwa został potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym).

Rejestr podmiotów wykluczonych na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych, prowadzi Minister Finansów.

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Środki zwalczania nadużyć – Informowanie, raportowanie i zgłaszanie

Po potwierdzeniu podejrzenia nadużycia finansowego przez właściwe organy ścigania, Instytucja dokonuje oceny związanych ze sprawą systemów kontroli (ich funkcjonowania, słabości i błędów), które naraziły ją na ryzyko nadużycia finansowego.

W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu systemów kontroli, komórka odpowiedzialna podejmuje odpowiednie działania mające na celu wprowadzenie dodatkowych mechanizmów kontroli. O rezultatach dokonanej oceny informowane są wszystkie instytucje uczestniczące w realizacji RPO WSL 2014-2020.

# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## **Samocena ryzyka nadużyć finansowych**

Wyniki samooceny są wykorzystywane przez IZ RPO WSL/ IP RPO WSL podczas sporządzania Rocznego planu kontroli na kolejny rok obrachunkowy. W szczególności, instytucje wdrażające RPO WSL są zobowiązane do uwzględnienia podczas planowania kontroli (ich zakresu, metodologii doboru próby oraz wielkości próby) ryzyk zidentyfikowanych przez Zespół ds. samooceny, zwłaszcza ryzyka wysokiego i krytycznego.



# Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

## Informacje dotyczące IP RPO WSL – WUP Katowice

- Zarządzenie Dyrektora WUP Nr NO/49/06 z dnia 15.09.2006r.– Kodeks etyki pracowników WUP.
- Zarządzenie Dyrektora WUP Nr NO/109/2011 z dnia 29.12.2011 r. – Polityka antykorupcyjna oraz Instrukcja zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.
- Zarządzenie Dyrektora WUP Nr TO/1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. – Wewnętrzna polityka antymobbingowa.

## Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

### **Możliwość zgłaszania nadużyć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**

- <http://efs.wup-katowice.pl/perspektywa-2014/zglaszanie-naduzyc-w-ramach-rpo-wsl-na-lata-2014-2020-i-po-wer-na-lata-2014-2020>
- [https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dowiedz\\_sie\\_jak\\_przebiega\\_kontrola - wyłącznie OLAF.](https://rpo.slaskie.pl/czytaj/dowiedz_sie_jak_przebiega_kontrola_-_wylacznie_OLAF)

# Zwalczanie nadużyć finansowych w ramach RPO WSL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach  
<http://wupkatowice.praca.gov.pl/>

Dziękuję za  
uwagę.



 Śląskie. Pozytywna energia

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny 