

**ZARZĄDZENIE NR 19/2015 DYREKTORA
DOLNOŚLĄSKIEJ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
z dnia 14 września 2015 r.**

**w sprawie: powołania w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej Grupy roboczej do spraw analizy
ryzyka nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego (RPO WD) 2014-2020**

Na podstawie art. 125 ust. 4 lit. c) rozporządzenia 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 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 20.12.2013), art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Wytycznych Komisji Europejskiej z dnia 16 czerwca 2014 r. „Wytyczne dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy w sprawie: Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć” (EGESIF_14-021-00-16/06/2014) oraz § 5 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 330/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej zarządza się, co następuje:

§ 1 .

1. W celu zapewnienia skutecznych mechanizmów kontroli wewnętrznej zapewniających zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych, na podstawie uprzednio dokonanej oceny stopnia narażenia na ryzyko wystąpienia nadużyć finansowych, powołuje się Grupę roboczą do spraw analizy ryzyka nadużyć finansowych w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, zwaną dalej Grupą roboczą.
2. W skład Grupy roboczej wchodzi pracownicy komórek organizacyjnych Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, odpowiedzialni za realizację RPO WD 2014-2020, a w szczególności zadań dotyczących wyboru projektów do dofinansowania, wydatkowania środków, kontroli projektów czy poświadczania wydatków i płatności.
3. Ustala się następujący skład Grupy roboczej:
 - 1) Agnieszka Skraba- Przewodniczący, Kierownik Wydziału Kontroli Projektów,
 - 2) Magdalena Wdowiak-Urbańczyk - Kierownik Wydziału Zarządzania, Monitorowania i Procedur,
 - 3) Joanna Hetnar-Mikołajczyk – pracownik Wydziału Zarządzania, Monitorowania i Procedur,
 - 4) Sylwia Gałan – pracownik Wydziału Rozliczeń i Sprawozdawczości,
 - 5) Bartłomiej Rycerz – pracownik Wydziału Kontraktacji,
 - 6) Małgorzata Góralczyk – pracownik Wydziału Informacji, Pomocy Technicznej i Projektów Zewnętrznych.

§ 2 .

1. Zadaniem Grupy roboczej jest przeprowadzanie corocznego procesu oceny ryzyka nadużyć finansowych związanych z wykonywaniem działań Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w ramach realizacji RPO WD 2014-2020.
2. Zadania te w szczególności obejmują:

- 1) identyfikowanie ryzyk nadużyć finansowych wraz z oszacowaniem prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz badanie wpływu zidentyfikowanych ryzyk na funkcjonowanie systemu realizacji RPO WD 2014-2020;
- 2) proponowanie rozwiązań celem wprowadzenia skutecznych i adekwatnych mechanizmów kontroli zapobiegających lub ograniczających ryzyko wystąpienia nadużyć finansowych podczas realizacji RPO WD 2014-2020;
- 3) wdrożenie mechanizmów kontrolnych zapobiegających wystąpieniu ryzyka nadużyć finansowych lub umożliwiających jego wykrycie podczas realizacji RPO WD 2014-2020;
- 4) przekazanie wyników przeprowadzonej oceny ryzyka nadużyć finansowych, w szczególności informacji o zidentyfikowanych ryzykach nadużyć finansowych oraz ich wpływie na realizację RPO WD 2014-2020;
- 5) przedstawienie propozycji w zakresie szkoleń pracowników Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej oraz działań informacyjnych na temat nadużyć finansowych;
- 6) współpraca z Zespołem ds. Samooceny ryzyka nadużyć finansowych IZ RPO WD 2014-2020 oraz IZ PO WER 2014-2020.

§ 3.

1. Oceny ryzyka nadużyć finansowych Grupa robocza dokonuje stosując narzędzie oceny ryzyka nadużyć finansowych, wskazane przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020.
2. Oceny ryzyka nadużyć finansowych Grupa robocza dokonuje raz do roku, w terminie do dnia 31 sierpnia, za wyjątkiem oceny ryzyka nadużyć finansowych dokonywanej w roku 2015, którą należy przeprowadzić do dnia 31 grudnia 2015 roku.
3. W przypadku wystąpienia nadużyć finansowych, zidentyfikowania nowych poważnych ryzyk, istotnych zmian w procedurach bądź zmian kadry kierowniczej, Grupa robocza dokonuje bieżącej oceny ryzyka nadużyć finansowych w określonych obszarach.

§ 4.

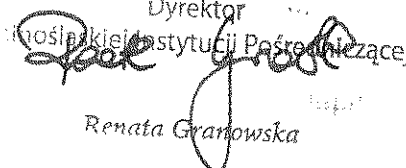
Za prawidłową realizację Zarządzenia odpowiadają Dyrektor DIP oraz kierownicy komórek organizacyjnych zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020.

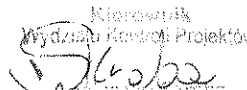
§ 5.

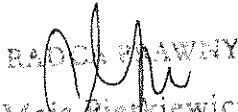
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Grupy roboczej.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Renata Granowska

Kierownik
Wydziału Kierowni Projektów

Małgorzata

RADCA PRAWNY

Małgorzata Pietkiewicz

