

ZARZĄDZENIE NR 0050.360.2015.VII

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 07 października 2015r.

**w sprawie powołania Grupy do spraw samooceny ryzyka nadużyć
finansowych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego**

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

Aglomeracji Jeleniogórskiej

Na podstawie art.31 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm.), § 5 pkt 3 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jeleniej Góry wprowadzonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry NR 0050.64.2015.VII z dnia 9 marca 2015 r., Porozumienia nr DEF-Z/987/15 w sprawie powierzenia zadań w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Miastu Jelenia Góra jako Instytucji Pośredniczącej z dnia 11.06.2015r. , art. 36 ust. 3 oraz art. 15 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U., poz. 1146) oraz 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) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Grupę do spraw samooceny ryzyka nadużyć finansowych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

§ 2

Celem Grupy jest realizacja zadań związanych z wdrożeniem systemu zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych umożliwiającego identyfikację potencjalnych nadużyć, określenie właściwych mechanizmów kontrolnych i wskazanie modelu postępowania w przypadku podejrzenia występowania lub wykrycia zjawiska nadużycia w ramach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz dokonywanie regularnej (okresowej i bieżącej) oceny ryzyka nadużyć finansowych w procesach dotyczących realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji

Jeleniogórskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

§ 3.

W skład Grupy wchodzi:

- 1) Pracownik ds. procedur i zarządzania projektami w Wydziale Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej;
- 2) Pracownik ds. koordynacji współpracy w obszarze funkcjonalnym ZIT AJ w Wydziale Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej;

§ 4.

Pracami Grupy kieruje pracownik ds. procedur i zarządzania projektami w Wydziale Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej.

§ 5.

Do zadań Grupy należy w szczególności:

- 1) Dokonywanie oceny ryzyk nadużyć finansowych mogących występować podczas realizacji RPO WD 2014 – 2020 w Wydziale Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej z wykorzystaniem arkusza analizy ryzyka,
- 2) Identyfikacja ryzyk występowania nadużyć finansowych oraz badanie ich wpływu na funkcjonowanie systemu realizacji RPO WD 2014 – 2020 w Wydziale Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej,
- 3) Dokonywanie regularnego przeglądu ryzyk występowania nadużyć finansowych występujących w Wydziale Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej,
- 4) Przedstawianie propozycji zmian w arkuszach analizy ryzyka, w szczególności w zakresie zidentyfikowanych nowych obszarów ryzyk, Zespołowi ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych działającemu na poziomie Instytucji Zarządzającej,
- 5) Informowanie Koordynatora ds. samooceny ryzyka kierującego Zespołem ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych, działającego na poziomie Instytucji Zarządzającej, oraz kierownictwa jednostki o zidentyfikowanych ryzykach i wykrytych lukach systemowych,
- 6) Reagowanie na zidentyfikowane ryzyka i wykryte luki, w tym podejmowanie odpowiednich, działań w przypadku potwierdzenia podejrzenia nadużycia finansowego przez właściwe organy ścigania,
- 7) Ocena stopnia przejrzystości podziału obowiązków w zakresie organizowania systemów kontroli i zarządzania,
- 8) Współpraca z Zespołem ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych działającym na poziomie Instytucji Zarządzającej oraz innymi grupami roboczymi do spraw analizy ryzyka nadużyć finansowych.

§ 6.

Grupa pracuje w oparciu o zapisy dokumentu „Zasady wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020” będącego załącznikiem nr 1.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

PREZIDENT MIASTA
Jelenie Góry
Martin Zawila