



Fundusze Europejskie

ZMIANY W REGULAMINIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI 2021-2027



Fundusze Europejskie
dla Małopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



MAŁOPOLSKA

§ 1 Postanowienia ogólne

ust. 2 lit, c) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euroatom) nr 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. ~~nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r.~~ w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (wersja przekształcona), ~~zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1296/2023, (UE) nr 1301/2023, (UE) 1303/2023 (UE), 1304/2023, (UE) 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 18.07.2018, str.1)~~ (Dz.U. UE L, 2024/2509, z dn. 26.09.2025 r.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr ~~2018/1046~~ 2024/2509 lub rozporządzeniem finansowym”;

§ 10 Konflikt Interesów

Ust. 1. Definicja konfliktu interesów określona jest w art. 61 ust. 3 Rozporządzenia Finansowego. Konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne wykonywanie obowiązków członka, zastępcy lub osoby wskazanej w § 2 ust. 6 jest zagrożone z uwagi na przesłanki wskazane w art. 61 ust. 3 ww. Rozporządzeniu finansowego, tj. względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste.

§ 10 Konflikt Interesów

Ust. 2 Członek Komitetu~~/lub;~~ jego zastępca lub, ~~a także~~ osoba wskazana w § 2 ust. 6, ma obowiązek zgłoszenia konfliktu interesów do sekretariatu Komitetu za pomocą poczty elektronicznej niezwłocznie, po otrzymaniu dokumentów ~~o których mowa w ust. 2.~~ Zgłoszenie może zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 10 do Regulaminu, poświadczonym podpisem, bądź w formie wiadomości e-mail zawierającej zobowiązanie do dostarczenia podpisanego formularza (załącznik nr 10) pocztą lub osobiście, np. podczas kolejnego posiedzenia. ~~Zgłoszenie może zostać dokonane na wzorze stanowiącym załącznik nr 10 do Regulaminu.~~

Ust. 4 ~~Na wniosek członków Komitetu lub innych uprawnionych instytucji, w uzasadnionych przypadkach, np. doniesień medialnych lub kontroli uprawnionych instytucji lub z innych źródeł, Przewodniczący Komitetu zleca Sekretariatowi Komitetu weryfikację powziętych informacji dotyczących członka Komitetu lub jego zastępcy lub osoby wskazanej w § 2 ust. 6 pod kątem istnienia przesłanek konfliktu interesów, ich wpływu na bezstronność podejmowanych decyzji i zgodności z oświadczeniem złożonym na podstawie § 2 ust. 20. Sekretariat Komitetu weryfikuje powzięte informacje na podstawie ogólnodostępnych danych.~~ Metodyka zapobiegania i zarządzania konfliktem interesów w ramach KM FEM 2021-2027 określona jest w nocie wyjaśniającej stanowiącej część załącznika nr 2 do Regulaminu. Wzór listy sprawdzającej w zakresie weryfikacji członka stanowi załącznik nr 13 do Regulaminu.

§ 10 Konflikt Interesów

Ust. 5 Konflikt interesów dotyczący członka Komitetu, jego zastępcy lub osoby wskazanej w § 2 ust. 6 może wystąpić przede wszystkim w sytuacji, w której Komitet podejmowałby rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach tej osoby lub taka osoba miałaby interes ~~gospodarczy lub osobisty~~ prywatny w podjęciu konkretnej decyzji przez Komitet. Opis zagadnienia konfliktu interesów zawiera nota wyjaśniająca stanowiąca część załącznika nr 2 do Regulaminu.

Lista załączników do Regulaminu KM FEM 2021-2027:

13. Wzór listy sprawdzającej w zakresie weryfikacji członka KM FEM 2021-2027

Załącznik nr 2 do Regulaminu KM FEM 2021-2027

**OŚWIADCZENIE CZŁONKA/ZASTĘPCY CZŁONKA KM FEM 2021-2027
ORAZ PRZEDSTAWICIELA UPOWAŻNIONEGO DO UDZIAŁU
W POSIEDZENIU KM FEM 2021-2027 PRZEZ PODMIOT WCHODZĄCY W SKŁAD KM**

Deklaruję gotowość do rzetelnej i bezstronnej realizacji zadań wynikających z udziału w pracach KM FEM 2021-2027 oraz do przestrzegania regulaminu KM FEM 2021-2027

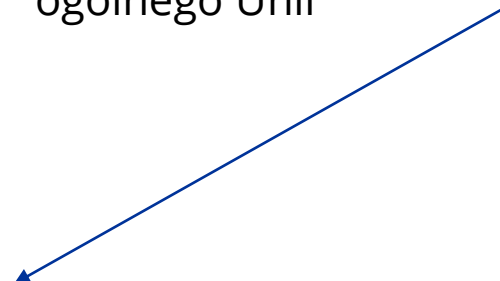
Zobowiązuję się do ujawnienia ewentualnego konfliktu interesów dotyczącego mojej osoby i wyłączenia się z podejmowania decyzji w zakresie, którego ten konflikt może dotyczyć.

.....
Miejsce, data

.....
Imię i nazwisko

.....
Podpis

Zobowiązanie o którym mowa w załączniku nr 2 do Regulaminu dotyczy konfliktu interesów w rozumieniu art. 61 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. ~~2018/1046 z dnia 18 lipca 2018~~ w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii



Załącznik nr 2 do Regulaminu KM FEM 2021-2027

NOTA WYJAŚNIAJĄCA

2. Konflikt interesów – przykłady oraz sposób postępowania w przypadku identyfikacji

~~Jeżeli konflikt interesów względem obszaru prac danego posiedzenia Komitetu zaistnieje po posiedzeniu KM nie oznacza to, że doszło do zatajenia informacji, pod warunkiem, że według najlepszej wiedzy osoby pełniącej funkcję w Komitecie, przed posiedzeniem oraz w jego trakcie nie zaistniały żadne okoliczności, które spowodowałyby ten konflikt lub nie były one jeszcze tej osobie znane.~~

3. Nieprawidłowość prac Komitetu Monitorującego

Nieujawniony konflikt interesów może przełożyć się na nieprawidłowość prac Komitetu Monitorującego. Nieprawidłowym zachowaniem jest sytuacja, gdy osoba pełniąca funkcję w Komitecie otrzymuje dokumenty będące przedmiotem prac posiedzenia Komitetu i uświadamia sobie, że dotyczy jej konflikt interesów, po czym nie zgłasza tego faktu, lecz bierze udział w pracach danego posiedzenia Komitetu, w tym w głosowaniach.

Załącznik nr 2 do Regulaminu KM FEM 2021-2027

NOTA WYJAŚNIAJĄCA

4. Metodyka zapobiegania i zarządzania konfliktem interesów w ramach KM FEM 2021-2027

~~Nieujawniony konflikt interesów może przełożyć się na nieprawidłowość prac Komitetu Monitorującego. Nieprawidłowym zachowaniem jest sytuacja, gdy osoba pełniąca funkcję w Komitecie otrzymuje dokumenty będące przedmiotem prac posiedzenia Komitetu i uświadamia sobie, że dotyczy jej konflikt interesów, po czym nie zgłasza tego faktu, lecz bierze udział w pracach danego posiedzenia Komitetu, w tym w głosowaniach.~~

~~5. Badanie istnienia przesłanek konfliktu interesów i ich wpływu na bezstronność podejmowanych decyzji~~

~~Na wniosek członków Komitetu lub innych uprawnionych instytucji, w uzasadnionych przypadkach, np. doniesień medialnych lub kontroli uprawnionych instytucji lub z innych źródeł, Przewodniczący Komitetu zleca Sekretariatowi Komitetu weryfikację powziętych informacji dotyczących członka Komitetu lub jego zastępcy lub osoby wskazanej w § 2 ust. 6 pod kątem istnienia przesłanek konfliktu interesów, ich wpływu na bezstronność podejmowanych decyzji i zgodności z oświadczeniem złożonym na podstawie § 2 ust. 20 Regulaminu Komitetu. Sekretariat Komitetu weryfikuje powzięte informacje na podstawie ogólnodostępnych danych.~~

~~W przypadku niewyłączenia się członka lub jego zastępcy w sytuacji konfliktu interesów, Przewodniczący Komitetu może wystąpić do podmiotu delegującego o odwołanie wyznaczonego przedstawiciela i wskazanie nowego.~~

Załącznik nr 2 do Regulaminu KM FEM 2021-2027

NOTA WYJAŚNIAJĄCA

4. Metodyka zapobiegania i zarządzania konfliktem interesów w ramach KM FEM 2021-2027

Niniejsza regulacja określa metodykę zapobiegania i zarządzania konfliktem interesów w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (dalej KM FEM 2021-2027 lub KM lub Komitet), w tym w szczególności:

- a) próbę, której podlegają członek Komitetu, jego zastępca (zwany członkiem) oraz każda osoba wskazana w §2 ust.6.
- b) w przypadku dołączenia osoby wskazanej w §2 ust.6 po terminie losowania próby podlega on niezwłocznej weryfikacji.
- c) dobór próby do weryfikacji istnienia konfliktu interesów (zwanej weryfikacją) w pracach KM;
- d) narzędzia wykorzystywane w procesie weryfikacji oraz zasady dokumentowania
- e) wyników weryfikacji;
- f) wzór listy sprawdzającej stosowanej przy weryfikacji;

Załącznik nr 2 do Regulaminu KM FEM 2021-2027

NOTA WYJAŚNIAJĄCA

4. Metodyka zapobiegania i zarządzania konfliktem interesów w ramach KM FEM 2021-2027

1) Losowanie do próby odbywa się na następujących zasadach:

- a) za pomocą losowania prostego, przez co rozumieć należy takie losowanie, w którym wszystkie osoby w nim uczestniczące mają jednakowe prawdopodobieństwo dostania się do próby.
- b) każdy członek i jego zastępca ma przypisaną stałą liczbę w KM.
- c) losowanie odbywa się komisyjnie przy udziale przynajmniej dwóch pracowników Sekretariatu KM losując karteczki z liczbami z puli wszystkich członków KM za wyjątkiem osób, które się wykluczyły.
- d) z losowania wyznaczony pracownik Sekretariatu KM sporządza notatkę, w tym . w tym podpis i data osoby/osób przeprowadzających losowanie próby
- e) wylosowana próba do weryfikacji stanowić będzie minimum 5% z wszystkich członków i zastępców w KM (obecnie to 6 osób) oraz każda dodatkowa osoba wskazana w §2 ust.6.
- f) losowanie próby powinno być odpowiednio udokumentowane, w tym podpis i data osoby/osób przeprowadzających losowanie próby
- g) losowanie próby co do zasady odbywa się po wysłaniu materiałów na KM a przed terminem posiedzenia

Załącznik nr 2 do Regulaminu KM FEM 2021-2027

NOTA WYJAŚNIAJĄCA

2) W przypadku uzyskania informacji o możliwym konflikcie interesów dotyczącym członka, zastępcy członka lub informacji dotyczących podmiotu delegującego pochodzących np. od sygnalistów, z mediów albo innych źródeł, w tym instytucji kontrolnych podejmuje się czynności w sprawie ich weryfikacji.

3) Narzędzia wykorzystane przy weryfikacji:

- a) Podstawowym narzędziem wykorzystywanym przy weryfikacji jest aplikacja Skaner zamieszczona na stronie <https://skaner.gov.pl>, w ramach której dostępne są dane z następujących baz i rejestrów publicznych: CST2021 (oraz SL2014), BK2014 oraz BK2021, KRS, CEIDG oraz CRBR. Aplikacja Skaner dotyczy weryfikacji powiązań z wnioskodawcami lub beneficjentami, których dane są w powyższych rejestrach (czyli brak danych w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ze sfery finansów publicznych).
- b) Jeśli w aplikacji Skaner nie można zweryfikować podanych danych dotyczących potencjalnych lub faktycznych powiązań, można skorzystać z dodatkowych źródeł informacji, takich jak: Biuletyn Informacji Publicznej (dalej BIP), KRS, CEIDG lub bazie Fundacji e-Państwo na stronie <https://rejestr.io>. W szczególności dotyczy to jednostek samorządu terytorialnego lub innych, których ze względu na formę prawną lub organizacyjną dane nie są dostępne w rejestrach, w oparciu o które dane są agregowane w aplikacji Skaner,

Załącznik nr 2 do Regulaminu KM FEM 2021-2027

NOTA WYJAŚNIAJĄCA

4) Weryfikacja danych w aplikacji Skaner polega na wpisaniu imienia i nazwiska członka w aplikacji i sprawdzeniu, czy nie jest on powiązany z wnioskodawcą lub beneficjentem w następujący sposób:

- a) jeśli imię i nazwisko jest niewystarczające, aby zweryfikować członka, osoba dokonująca weryfikacji może zwrócić się telefonicznie do weryfikowanej osoby o podanie nr PESEL;
- b) w odniesieniu do Członków Zarządu Województwa Małopolskiego, będących członkami KM sprawdzenia w aplikacji Skaner dokonuje wyznaczona osoba/osoby w Zespole ds. Procedur (SP-IV) w Departamencie Systemu Zarządzania Programami Europejskimi UMWM.
- c) w przypadku wykrycia powiązań pracownik Sekretariatu KM przeprowadza z osobą weryfikowaną rozmowę.

5) Każda weryfikacja wymaga udokumentowania podjętych w niej czynności (tzw. ślad audytu) na następujących zasadach:

- a) sporządzana jest Lista sprawdzająca w zakresie weryfikacji, której wzór stanowi załącznik nr 13 do Regulaminu.
- b) dodatkowo, zebrane w toku weryfikacji dokumenty (np.: wydruki lub skany z baz i rejestrów publicznych, wyjaśnienia członka) załączane są do Listy sprawdzającej.
- c) lista sprawdzająca wraz załącznikami jest podpisywana – **co do zasady – przez osobę/osoby dokonującą/dokonujące weryfikacji w aplikacji Skaner lub innych bazach danych**, zgodnie z powyższymi regulacjami.
- d) dokumentowanie weryfikacji może odbywać się papierowo lub elektronicznie. Dopuszcza się też Listę sprawdzającą w wersji papierowej, a załączniki do niej w wersji elektronicznej. Podpisanie Listy sprawdzającej dotyczącej weryfikacji kończy postępowanie w sprawie badania zaistnienia konfliktu interesów w stosunku do członka.

Załącznik nr 2 do Regulaminu KM FEM 2021-2027

NOTA WYJAŚNIAJĄCA

- 6) W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów:
- a) W sytuacji, gdy w wyniku weryfikacji zostanie potwierdzone istnienie okoliczności, które mogą wywoływać lub wywołują wątpliwości co do bezstronności członka jest on zobowiązany do niezwłocznego wyłączenia z wykonywania zadań w KM w zakresie, w którym stwierdzono istnienie konfliktu interesów.
 - b) W przypadku niewyłączenia się członka w sytuacji konfliktu interesów, mimo wiedzy członka o istniejącym powiązaniu i istniejącym konflikcie interesów, Przewodniczący Komitetu może wystąpić do podmiotu delegującego o odwołanie wyznaczonego przedstawiciela i wskazanie nowego.

Załącznik nr 13 do Regulaminu KM FEM 2021-2027

Załącznik nr 13 do Regulaminu KM FEM 2021-2027

WZÓR LISTY SPRAWDZAJĄCEJ W ZAKRESIE WERYFIKACJI CZŁONKA KM FEM 2021-2027

IMIĘ I NAZWISKO:

FUNKCJA W KM (członek/zastępca/osoba delegowana):

PODMIOT DELEGUJĄCY :

..... POSIEDZENIE KM FEM 2021-2027 (wpisać numer posiedzenia) ORAZ DATA

POSIEDZENIA:

WERYFIKACJA W RAMACH KM FEM 2021-2027

1. Czy na podstawie danych w aplikacji Skaner /BIP/ KRS/ CEIDG/ bazie Fundacji e-Państwo ujawniono powiązania z osobami lub podmiotami?

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE należy do Listy załączyć print screen z wynikami oraz zakończyć dalszą weryfikację, bez odpowiedzi na dalsze pytania.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy odpowiedzieć na pozostałe pytania listy sprawdzającej.

TAK / NIE (Należy skreślić niepotrzebne)

2. Czy osoby lub podmioty – dla których ujawniono powiązania w ust. 1 są beneficjentami KM FEM 2021-2027?

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE należy do Listy załączyć print screen z wynikami oraz zakończyć dalszą weryfikację, bez odpowiedzi na dalsze pytania.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy odpowiedzieć na pozostałe pytania listy sprawdzającej.

TAK/ NIE (Należy skreślić niepotrzebne)

3. Czy na podstawie prowadzonej weryfikacji konieczne jest wystosowanie do członka prośby o złożenie pisemnych (np. mail/ oświadczenie) wyjaśnień w kwestii podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy członkiem a beneficjentem KM FEM 2021-2027?

W przypadku zaznaczenia odp. TAK należy zwrócić się do członka z prośbą o złożenie wyjaśnień w kwestii podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów.

TAK / NIE (Należy skreślić niepotrzebne)

4. Czy na podstawie pogłębionej weryfikacji w oparciu o dostępne bazy danych, jak również w oparciu m.in. o wyjaśnienia członka, stwierdzono / nie stwierdzono wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy członkiem a beneficjentem KM FEM 2021-2027?

TAK/ NIE **Należy skreślić niepotrzebne

UWAGI³:

.....
.....

ZAŁĄCZNIKI⁴

1.
2.

Podpis - imię i nazwisko /stanowisko lub funkcja /data

³ Miejsce na wpisanie dodatkowych informacji, które mogą pojawić się w trakcie weryfikacji, wg oceny weryfikującego. W tym miejscu można też podsumować weryfikację i wpisać np. stwierdzono/nie stwierdzono powiązań.

⁴ Wszelkie dokumenty wytworzone podczas weryfikacji deklaracji, tj. wydruki ze stron internetowych, skany z baz danych, prośby do członka o złożenie wyjaśnień, wyjaśnienia członka itp. stanowią załączniki do Listy sprawdzającej.