



Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027



Fundusze Europejskie

Projekt zmiany Regulaminu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

GENEZA ZMIANY REGULAMINU KM FEL W ZAKRESIE KONFLIKTU INTERESÓW

KONTROLA PLANOWA MINISTERSTWA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ (MFiPR)

-art. 24 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z
dnia 28 kwietnia 2022 r.
o zasadach realizacji zadań
finansowanych ze środków
europejskich w perspektywie
finansowej 2021–2027

6 – 8 grudnia 2023 r.

Kwestia dotycząca konfliktu interesów została poruszona podczas kontroli planowej nr 2/2024 przeprowadzonej przez Departament Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich MFiPR w dniach 6 – 8 grudnia 2023 r. w UMWL w Lublinie obejmującej swym zakresem m. in. **wdrożenie środków zapewniających brak wystąpienia konfliktu interesów w ramach funkcjonowania Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027** (KM FEL).

GENEZA ZMIANY REGULAMINU KM FEL W ZAKRESIE KONFLIKTU INTERESÓW

KONTROLA PLANOWA MFIPR

Podczas ww. kontroli sformułowano **dwa zalecenia odnoszące się bezpośrednio do KM FEL:**

- 1) zalecenie objęcia weryfikacją udziału członków KM FEL w odniesieniu do zobowiązania zawartego w treści składanych przez nich Oświadczeń członka KM FEL. Zgodnie z Wytycznymi KE dot. konfliktu interesów, oświadczenia (w tym przypadku udział w konkretnych pracach KM FEL) składane przez wszystkie osoby biorące udział w wykonywaniu budżetu UE, a zatem też przez członków KM FEL, powinny być odpowiednio rejestrowane i podlegać weryfikacji (zgodnie z przyjętą metodyką),
- 2) zalecenie doszczegółowienia zapisów Regulaminu KM FEL w zakresie źródeł informacji o okolicznościach, które mogą stanowić konflikt interesów u członka KM FEL, dotyczących „innych uprawnionych instytucji”, o informacje pochodzące ze zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych, z uwzględnieniem formy przyjmowania takich zgłoszeń, pisemnego potwierdzania przyjęcia takiego zgłoszenia przez Przewodniczącego KM FEL oraz udokumentowania przeprowadzenia weryfikacji.

ZMIANY REGULAMINU KM FEL W ZAKRESIE KONFLIKTU INTERESÓW

§ 8 ust. 9

- w związku z
przyjętymi przez IZ
zaleceniami
pokontrolnymi MFiPR.

W odniesieniu do ww. zaleceń Instytucja Zarządzająca (IZ) ustosunkowała się poprzez wprowadzenie autokorekt w Regulaminie KM FEL.

Wprowadzono autokorektę w zakresie źródeł informacji o okolicznościach, które mogą stanowić konflikt interesów dotyczący członków KM FEL lub ich zastępców, dotyczących „innych uprawnionych instytucji”, o informacje pochodzące ze zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych, z uwzględnieniem formy przyjmowania takich zgłoszeń, pisemnego potwierdzania przyjęcia takiego zgłoszenia przez Przewodniczącego KM FEL oraz udokumentowania przeprowadzenia weryfikacji

ZMIANY REGULAMINU KM FEL W ZAKRESIE KONFLIKTU INTERESÓW

Wprowadzono autokorektę w zakresie objęcia dodatkową weryfikacją członków Komitetu / ich zastępców pod kątem wystąpienia konfliktu interesów.

W związku z powyższym **w celu skutecznego przeciwdziałania konfliktowi interesów** wprowadzono zapis mówiący o tym, że:

- Przewodniczący Komitetu, przed każdym posiedzeniem Komitetu, na podstawie próby badawczej dokonuje dodatkowej weryfikacji okoliczności mogących stanowić konflikt interesów,
- szczegółowe zasady doboru próby określa Przewodniczący Komitetu zgodnie z ustanowioną metodyką, w oparciu o jasne i obiektywne kryteria oceny,
- Sekretariat Komitetu, przed każdym posiedzeniem Komitetu, weryfikuje możliwość wystąpienia konfliktu interesów na podstawie ogólnodostępnych wiarygodnych i jawnych danych pozyskiwanych z rejestrów, np. Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, rejestru REGON, BIP,
- wyniki weryfikacji Sekretariat Komitetu przedstawia Przewodniczącemu Komitetu, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie ewentualnego wyłączenia członka Komitetu lub jego zastępcy.

§ 8 ust. 10

- w związku z przyjętymi przez IZ
zaleceniami pokontrolnymi
MFiPR

POZOSTAŁE ZMIANY REGULAMINU KM FEL

Pozostałe wprowadzone autokorekty w Regulaminie KM FEL oraz w załącznikach mają na celu **doprecyzowanie zapisów** m.in.: w zakresie rozliczania kosztów związanych z funkcjonowaniem Komitetu.

Ponadto wprowadzono zmiany o charakterze technicznym i porządkującym.

§ 8 ust. 12

ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM INTERESÓW ORAZ STOSOWANIE REGUŁY JAWNOŚCI I PRZEJRZYSTOŚCI

W wyniku wprowadzenia w § 8 dodatkowego ustępu **zmianie uległa numeracja ustępów**, do których odniesienie znajduje się w przedmiotowym zapisie.

§ 11 ust. 1

ZWROT KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA ORAZ PRZEJAZDU

Usunięto zapis dotyczący dołączania do formularza zwrotu kosztów uczestnictwa w posiedzeniu Komitetu (stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu KM FEL) **kserokopii** faktury, rachunku lub innego dokumentu o równoważnej wartości księgowej za zakwaterowanie.

§ 13 ust. 1 pkt 2)

SZKOLENIA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU

Doszczegółowiono zapis mówiący, że pisemny wniosek do Przewodniczącego Komitetu o akceptację udziału w szkoleniu stanowi **załącznik nr 6** do Regulaminu KM FEL .

§ 13 ust. 1 pkt 3)

SZKOLENIA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU

Dodano zapis mówiący, że kwota środków dostępnych na szkolenia dla członka Komitetu oraz jego zastępcy reprezentującego partnerów obejmuje **koszty szkolenia, dojazdu oraz zakwaterowania**.

§ 13 ust. 2 pkt 10)

SZKOLENIA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU

Wprowadzono zapis umożliwiający uzyskanie zwrotu kosztów zakwaterowania oraz przejazdu związanych z udziałem w szkoleniu organizowanym za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu.

§ 14 ust. 2 pkt 6)

FINANSOWANIE DZIAŁAŃ SIECIUJĄCYCH Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI REPREZENTOWANEGO ŚRODOWISKA W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM FEL 2021- 2027

Dodano zapisy dotyczących wyliczenia kosztów przejazdów związanych z działaniami sieciującymi oraz **wprowadzenia możliwości rozliczania i refundowania kosztów dotyczących przejazdów** członków Komitetu oraz ich zastępców w przypadku podróży niepublicznym środkiem transportu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

§ 14 ust. 2 pkt 7 lit. d

FINANSOWANIE DZIAŁAŃ SIECIUJĄCYCH Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI REPREZENTOWANEGO ŚRODOWISKA W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM FEL 2021- 2027

Doprecyzowano zapis dotyczący konieczności przekazania listy organizacji biorących udział w działaniach sieciujących **jedynie** w przypadku organizacji takiego działania.

§ 17 ust. 1

ZADANIA KOMITETU DOTYCZĄCE KONWENCJI O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I KARTY PRAW PODSTAWOWYCH

Wprowadzano zmianę redakcyjną polegającą na **dodaniu skrótu - IZ.**

ZAŁĄCZNIK NR 5

W celu uproszczenia oraz ujednolicenia zapisów w załączniku wprowadzono **zmiany w zakresie dokumentów związanych ze zwrotem kosztów uczestnictwa w posiedzeniach** Komitetu oraz Grup roboczych oraz zmiany redakcyjne.

ZAŁĄCZNIK NR 6

W celu uzupełnienia oraz doprecyzowania zapisów w załączniku, w tabeli odnoszącej się do Wniosku o finansowanie szkolenia organizowanego bez pośrednictwa Sekretariatu KM FEL **dodano kolumny** dotyczące szacunkowego kosztu dojazdu oraz szacunkowego kosztu zakwaterowania, **wykreślono również** słowo „maksymalny” w kolumnie dotyczącej szacunkowego kosztu szkolenia.

POZOSTAŁE ZMIANY REGULAMINU KM FEL

ZAŁĄCZNIK NR 6 a

W celu uzupełnienia oraz doprecyzowania zapisów w załączniku dodano zapisy dotyczące danych umożliwiających identyfikację osoby, której wniosek dotyczy.

ZAŁĄCZNIK NR 7

W celu doprecyzowania, uproszczenia oraz ujednolicenie zapisów w załączniku wprowadzono zapisy dotyczące kosztów związanych z przejazdem oraz zakwaterowaniem w związku z udziałem w szkoleniach realizowanych bez pośrednictwa Sekretariatu KM FEL.

POZOSTAŁE ZMIANY REGULAMINU KM FEL

ZAŁĄCZNIK NR 7 a

W celu doprecyzowania, uproszczenia oraz ujednolicenia zapisów w załączniku **wprowadzono** zmianę redakcyjną oraz **wykreślono** przypis nr 3.

ZAŁĄCZNIK NR 7 b

W celu uspoźnienia zapisów w związku z dodaniem możliwości uzyskania zwrotu kosztów zakwaterowania oraz przejazdu związanych z udziałem w szkoleniu organizowanym za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu **dodano nowy załącznik.**

ZAŁĄCZNIK NR 8

W celu ujednolicenie zapisów w załączniku w tabeli odnoszącej się do Oświadczenia członka KM FEL **wykreślono słowo „stałego”** przy imieniu i nazwisku członka.

KONSULTACJE PROJEKTU ZMIANY REGULAMINU KM FEL W RAMACH XVI POSIEDZENIA KM FEL

Od 26.08.2024 r. do 06.09.2024 r. trwały konsultacje projektu zmiany Regulaminu KM FEL w ramach XVI posiedzenia KM FEL.

W ramach przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do projektu zmiany Regulaminu KM FEL.



Fundusze Europejskie

Dziękuję za uwagę.

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

