

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Przyjęcie Roczno-rozporządzenia raportu dotyczącego zarządzania ryzykiem w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, który zawiera zidentyfikowane ryzyko w zakresie wdrażania RPO WK-P 2014-2020.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 pkt 4 i 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 2014-2020, odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego, w tym za proces zarządzania ryzykiem, poprzez zapewnienie skutecznie funkcjonującego systemu zarządzania i kontroli zgodnego z zasadami wspólnotowymi i krajowymi.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Dokument sporządzono na podstawie formularzy analizy i oceny ryzyka, opracowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego zaangażowane w realizację RPO WK-P 2014-2020, zgodnie z Opism Funkcji i Procedur instytucji realizujących RPO WK-P 2014-2020.

### **4. Uzasadnienie Merytoryczne:**

Zarządzanie ryzykiem w obszarze RPO WK-P 2014-2020 stanowi podstawę utworzenia właściwego ładu organizacyjnego, tj. procesów oraz struktur wprowadzonych przez kierownictwo dla uzyskania przepływu informacji, zarządzania, kierowania oraz monitorowania działań w urzędzie nakierowanych na sprawne i efektywne wdrażanie RPO WK-P 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą RPO.

Jednym z podstawowych zadań Instytucji Zarządzającej RPO jest systematyczne dążenie do osiągnięcia pożądaných wyników i wykonywanie zadań przy zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania.

Roczny raport dotyczący zarządzania ryzykiem w obszarze RPO WK-P 2014-2020 zawiera informacje niezbędne do rozpoznania występujących ryzyk jak również do wyeliminowania potencjalnych ryzyk, które mogą wystąpić w przyszłości. Roczny Raport wskazuje także, czy zidentyfikowane ryzyko wystąpiło w systemie, czy pozostaje tylko potencjalnym zagrożeniem dla systemu realizacji RPO WK-P 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca RPO wdrażając i utrzymując odpowiednie systemy zarządzania ryzykiem, za pomocą komórek odpowiedzialnych za realizację RPO WK-P 2014-2020 spełnia szereg kluczowych wymagań krajowych i międzynarodowych, które potwierdzają jej profesjonalizm oraz dążenie do sprawnej i efektywnej realizacji RPO WK-P 2014-2020.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Uchwała zatwierdza Roczny raport dotyczący zarządzania ryzykiem w obszarze RPO WK-P 2014-2020, który wymienia mechanizmy kontrolne mające na celu całkowite wykluczenie lub znaczące zminimalizowanie występowania potencjalnych ryzyk w obszarze zarządzania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020.