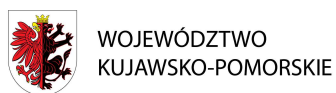


Załącznik do uchwały Nr 50/2009/16  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 21 grudnia 2016 r.



**Unia Europejska**  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego



**Roczny Raport dotyczący zarządzania ryzykiem  
w obszarze RPO WK-P 2014-2020  
za rok 2016**

## Wykaz skrótów

CST.....	Centralny system teleinformatyczny
EFRR.....	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS.....	Europejski Fundusz Społeczny
GWD.....	Generator Wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
IA.....	Instytucja Audytowa
IC.....	Instytucja Certyfikująca
IP.....	Instytucje Pośredniczące we wdrażaniu RPO WK-P 2014-2020
IW IZ RPO.....	Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
IZ.....	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
JST.....	Jednostki Samorządu Terytorialnego
KE.....	Komisja Europejska
KM RPO.....	Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
LGD.....	Lokalne Grupy Działania
LSR.....	Lokalna Strategia Rozwoju
OFiP.....	Opis Funkcji i Procedur instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
OLAF.....	Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
ORSG.....	Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
OSI.....	Obszar Strategicznej Interwencji
RLKS.....	Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
RPK.....	Roczny Plan Kontroli w zakresie EFS w ramach RPO
RPO WK-P 2014-2020.....	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
SFC2014.....	Elektroniczny system wymiany danych z KE
SL2014.....	Aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego
UE.....	Unia Europejska
UM WK-P.....	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
WK-P.....	Województwo Kujawsko-Pomorskie
ZIT.....	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

## Wprowadzenie

Podstawę prawną dla prowadzenia procesu zarządzania ryzykiem w ramach Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 stanowi art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870).

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z podstawowych kryteriów desygnacji, wymienionych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym 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 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.).

W celu realizacji powyższych obowiązków IZ przyjęła, w ramach IW IZ RPO, procedurę zarządzania ryzykiem<sup>1</sup>, obowiązującą wszystkich pracowników komórek realizujących RPO WK-P 2014-2020, zgodnie z Opiszem Funkcji i Procedur instytucji realizujących RPO WK-P 2014-2020, a w szczególności dyrektorów tych komórek, jako właścicieli ryzyk. Instytucje Pośredniczące (Wojewódzki Urząd Pracy/ Miasto Bydgoszcz) zaangażowane w realizację RPO WK-P 2014-2020, posiadają odrębne procedury dotyczące zarządzania ryzykiem (wskazane m.in. w ich instrukcjach wykonawczych), których stosowanie IZ weryfikuje w ramach kontroli systemowych.

Ponadto w ramach IZ funkcjonuje odrębna procedura zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych, opisana w IW IZ RPO oraz w Strategii zwalczania nadużyć finansowych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, przyjętej uchwałą nr 44/1557/15 Zarządu WK-P z dnia 28 października 2015 r. (z późn. zm.).

Celem zarządzania ryzykiem w ramach RPO WK-P 2014-2020 jest:

- usprawnienie procesu planowania,
- zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji zadań i osiągnięcia celów,
- zapewnienie odpowiednich mechanizmów kontroli zarządczej,
- zapewnienie kierownictwu wczesnej informacji o zagrożeniach dla realizacji wyznaczonych celów i zadań.

Wyróżnia się następujące etapy zarządzania ryzykiem w ramach IZ:

1. Identyfikację ryzyka będącą procesem wyszukania, rozpoznania i opisanie wszelkich ryzyk, zagrażających realizacji celów, dokonywanym przy użyciu wszelkich dostępnych metod i środków oraz z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i doświadczenia. Identyfikacji ryzyka dokonują właściciele procesów, przede wszystkim poprzez analizę celów i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych, realizujących RPO WK-P 2014-2020 oraz zagrożeń związanych z osiągnięciem tych celów i realizowaniem zadań.
2. Analizę ryzyka, stanowiącą proces dążący do poznania charakteru ryzyka i określenia poziomu ryzyka oraz podjęcia decyzji w zakresie postępowania z ryzykiem.
3. Ocenę ryzyka, polegającą na określeniu stopnia prawdopodobieństwa i oddziaływania ryzyka na założone cele, a następnie ustaleniu jego istotności. Określenie wagi ryzyka polega na określeniu przewidywanych skutków, jakie będą mogły wystąpić przy realizacji zadania lub osiągnięcia celu w ramach realizacji RPO WK-P 2014-2020, według matrycy punktowej oceny ryzyka. Określenie prawdopodobieństwa materializacji ryzyka, polega na określeniu przewidywanej częstotliwości występowania zdarzenia objętego ryzykiem w ramach RPO WK-P 2014-2020.
4. Mechanizmy kontrolne. Na podstawie dokonanej analizy ryzyka, dyrektorzy departamentów/ kierownicy komórek zaangażowanych w realizację RPO WK-P 2014-2020, przekazują do Biura Zarządzania Systemem Wdrażania RPO (Departament Rozwoju Regionalnego), formularz analizy i oceny ryzyka, w którym wypisane są funkcjonujące mechanizmy kontrolne, mające ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka lub zniwelować skutki zaistniałego ryzyka do poziomu akceptowalnego.
5. Monitoring ryzyka, który jest przeprowadzany przez właścicieli ryzyk w ramach bieżącego zarządzania.

---

<sup>1</sup> Procedura ta jest wyłączona z Procedury systemu zarządzania jakością w zakresie zarządzania ryzykiem ustanowionej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Departament Rozwoju Regionalnego zapewnia istnienie odpowiedniego systemu monitorowania ryzyk w IZ, rozumianego jako proces analizy i weryfikacji ryzyka w ramach RPO WK-P 2014-2020, dokonywany w oparciu o formularze analizy i oceny ryzyka uzupełniane przez poszczególne komórki realizujące RPO WK-P 2014-2020. Informacje zawarte w formularzach stanowią subiektywną ocenę procesu analizy i weryfikacji ryzyka dokonaną przez właścicieli ryzyk.

Na podstawie ww. formularzy w Biurze Zarządzania Systemem Wdrażania RPO opracowano Centralny rejestr ryzyka, a następnie Roczny raport dotyczący zarządzania ryzykiem w obszarze RPO WK-P 2014-2020 za rok 2016.

Centralny rejestr ryzyka przedstawiono Dyrektorowi oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, którzy dokonali jego analizy i weryfikacji polegającej na:

- przeglądzie i ocenie IZ w zakresie zarządzania ryzykiem;
- ocenie skuteczności środowiska systemu kontroli wewnętrznej;
- ocenie narażenia IZ na ryzyko;
- analizie ryzyka pod kątem nieprawidłowości systemowej oraz pod kątem materializacji ryzyk.

Ponadto w okresie sprawozdawczym, który obejmuje niniejszy dokument, dokonano standaryzacji systemu zarządzania ryzykiem w ramach RPO WK-P 2014-2020, w oparciu o system zarządzania jakością w całym UM WK-P, obejmujący ogólnie urzędowe zarządzanie ryzykiem, wprowadzony Zarządzeniem Nr 44/2012 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku.

Najistotniejszą zmianą wprowadzoną do procesu zarządzania ryzykiem jest określenie jednego wspólnego celu strategicznego dla całej IZ oraz wskazanie sposobu wyznaczania celów operacyjnych i ich oraz mierników celu. Ponadto zmodyfikowano dotychczas występujące w procesie dokumenty poprzez połączenie ich w jeden formularz analizy i oceny ryzyka, składający się z pięciu zasadniczych części: zasad wyznaczania celów operacyjnych, sprawozdania z realizacji celów operacyjnych, rejestru analizy i oceny ryzyk wraz z instrukcją wypełniania, matrycy punktowej oceny ryzyka, szablonu wyznaczania punktowej oceny ryzyka. Tak skonstruowany formularz pozwala właścicielom ryzyk w sposób przejrzysty przeprowadzić analizę ryzyka, a następnie służy do opracowania zbiorczej informacji w formie Centralnego rejestru ryzyka, będącego podstawą do prowadzenia monitoringu ryzyka przez Departament Rozwoju Regionalnego.

Centralny rejestr ryzyka obejmuje zidentyfikowane ryzyka z uwzględnieniem rocznego okresu raportowania oraz określa bieżące ryzyka związane z przyszłym okresem sprawozdawczym. Zawiera on informacje niezbędne do rozpoznania występujących ryzyk jak i do wyeliminowania potencjalnych ryzyk, które mogą wystąpić w przyszłości. Centralny rejestr ryzyka wskazuje również czy zidentyfikowane ryzyko wystąpiło w systemie czy pozostaje tylko potencjalnym zagrożeniem dla systemu realizacji RPO WK-P 2014-2020.

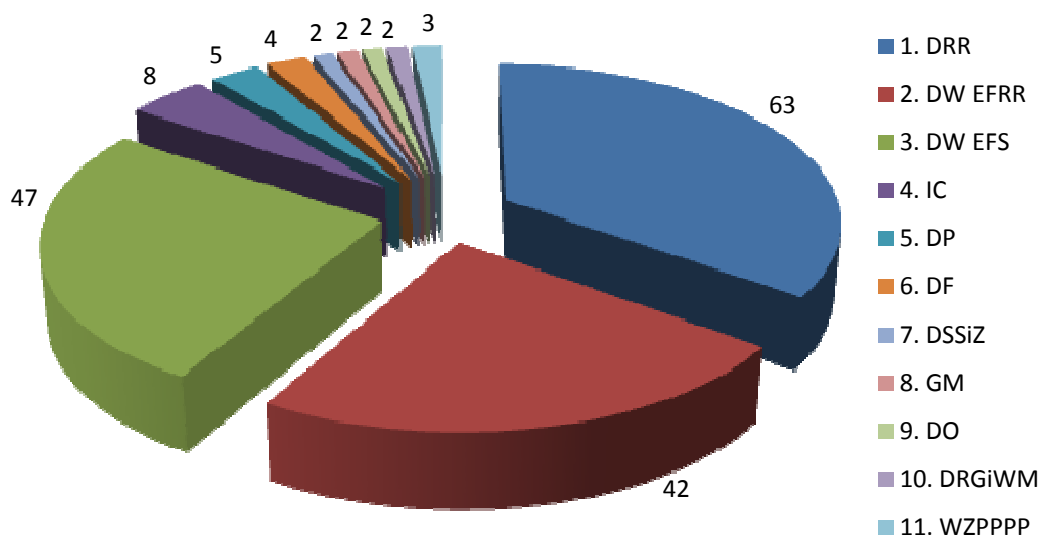
Centralny rejestr ryzyka składa się z części tabelarycznej, podzielonej na osiem kolumn, w których przedstawiono ryzyka przypisane do danego celu operacyjnego wraz ze wskazaniem właścicieli ryzyk. W celu przedstawienia w czytelny sposób najważniejszych zagrożeń dla RPO WK-P 2014-2020, ryzyka uporządkowano pod względem ich materializacji i wagi. W przedmiotowym raporcie nie uwzględniono ryzyk nieistotnych, które w najbliższym okresie sprawozdawczym nie będą miały wpływu na sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020.

Podczas prowadzenia prac związanych z procesem zarządzania ryzykiem w ramach IZ, we wszystkich komórkach zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020, zidentyfikowano łącznie 180 ryzyk. Ze zdefiniowanych ryzyk opisanych w Centralnym rejestrze ryzyka:

- 6 ryzyk wystąpiło;
- 137 ryzyk pozostaje potencjalnym zagrożeniem dla sprawnego funkcjonowania systemu
- 37 ryzyk to ryzyka nieistotne, o znikomym wpływie na funkcjonowanie dla systemu zarządzania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020, które nie wymagają szczególnej uwagi i nadzoru.

Zidentyfikowane ryzyka oceniono według prawdopodobieństwa wystąpienia oraz oddziaływania na sprawne funkcjonowanie Regionalnego Programu Operacyjnego. Połączenie tych dwóch czynników pozwoliło określić wagę każdego ryzyka. Analiza przeprowadzona w oparciu o te informacje i Matrycę punktowej oceny ryzyka stwierdzono, iż większość ryzyk, które wystąpiły należy zakwalifikować jako ryzyka akceptowalne.

### Ryzyka w IZ RPO WK-P 2014-2020



Zgodnie z powyższym wykresem, liczba ryzyk występujących w poszczególnych komórkach organizacyjnych, uzależniona jest od roli jaką dana komórka pełni w realizacji RPO WK-P 2014-2020.

W ramach Departamentu Rozwoju Regionalnego zidentyfikowano 63 ryzyka, z czego 6 ryzyk wystąpiło a 57 pozostaje potencjalnym zagrożeniem. Wśród ryzyk, które wystąpiły w ramach departamentu są szczególnie ryzyka związane z nieterminowym lub błędnym sporządzaniem dokumentów oraz opóźnieniami z tworzeniem dokumentów przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi tj. IP. Występowanie tych ryzyk zostało ograniczone poprzez bieżący monitoring postępów prac oraz przestrzeganie wytworzonych mechanizmów kontrolnych. Do pozostałych ryzyk zidentyfikowanych w DRR, które nie wystąpiły w trakcie 2016 roku, należą ryzyka dotyczące braku spójności dokumentów, ich aktualizacji w odpowiednim terminie oraz ryzyka związane z monitorowaniem wskaźników. Na ryzyka te w dużej mierze składają się czynniki zewnętrzne takie, jak częste zmiany obowiązujących podstaw prawnych. Powyższe ryzyka występowały szczególnie w okresie kształtowania się RPO WK-P 2014-2020 i są obecnie sprawnie wyeliminowane przez funkcjonujące mechanizmy kontrolne.

W ramach Departamentu Wdrażania EFRR zidentyfikowano 42 ryzyka, pozostające potencjalnym zagrożeniem dla realizacji RPO WK-P 2014-2020. Do najczęstszych ryzyk występujących w ramach departamentu należą ryzyka związane z procesem naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów oraz weryfikacją wniosków o płatność. Powyższe ryzyka skutecznie są minimalizowane poprzez funkcjonujące mechanizmy kontrolne takie jak IW IZ RPO 2014-2020 oraz OFiP.

W ramach Departamentu Wdrażania EFS zidentyfikowano łącznie 47 ryzyk, pozostających potencjalnym zagrożeniem skutecznie minimalizowanym poprzez funkcjonujące mechanizmy kontrolne. Do najczęstszych ryzyk występujących w ramach departamentu należą ryzyka związane z procesem naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów oraz weryfikacją wniosków o płatność. Powyższe ryzyka skutecznie są minimalizowane poprzez funkcjonujące mechanizmy kontrolne takie jak IW IZ RPO 2014-2020 oraz OFiP.

W ramach Wydziału Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego (IC) zidentyfikowano 8 ryzyk pozostających potencjalnym zagrożeniem dla realizacji RPO WK-P 2014-2020. Do zidentyfikowanych ryzyk należą głównie ryzyka związane z błędnym lub nieterminowym sporządzeniem dokumentów. Ryzyka te są skutecznie minimalizowane poprzez funkcjonujące mechanizmy kontrolne tj. IW IZ RPO 2014-2020.

W ramach Departamentu Promocji zidentyfikowano 5 ryzyk, z których żadne nie wystąpiło. W departamencie najwięcej ryzyk związanych jest z prawidłowym oszacowaniem i realizacją Roczego Planu Działań. Powyższe ryzyka skutecznie są minimalizowane poprzez bieżącą analizę potrzeb IZ oraz przestrzeganie zapisów IW IZ RPO 2014-2020.

W ramach Departamentu Finansów zidentyfikowano 4 ryzyka pozostające potencjalnym zagrożeniem dla realizacji RPO WK-P 2014-2020. Wszystkie zidentyfikowane ryzyka są związane z rozliczeniami finansowymi prowadzonymi w ramach RPO WK-P 2014-2020 i obecnie są skutecznie ograniczane do minimum poprzez wdrożenie adekwatnych mechanizmów kontrolnych.

Z kolei w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia, Gabinetcie Marszałka, Departamencie Organizacyjnym i Departamencie Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej oraz Wydziale Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego zidentyfikowano łącznie 11 ryzyk, które pozostają potencjalnym zagrożeniem dla realizacji RPO WK-P 2014-2020.

Z powyższych danych wynika, iż w ciągu obecnego okresu sprawozdawczego, udało się znacznie ograniczyć liczbę występujących ryzyk dotyczących systemu zarządzania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020. Dzięki poprawnie funkcjonującym mechanizmom kontrolnym, udaje się wyeliminować możliwe ryzyka oraz wiele ryzyk potencjalnych sprowadzić do poziomu nieistotnego dla sprawnego funkcjonowania systemu. Na uwagę zasługuje fakt, iż podczas sporządzania pierwszego Raportu rocznego w perspektywie finansowej 2007-2013, łączna ilość ryzyk kształtowała się na poziomie 334 ryzyk z czego aż 83 występowały.

W celu sprawdzenia przestrzegania mechanizmów kontrolnych ograniczających ryzyko, wyniki niniejszego Raportu będą stanowiły podstawę do przeprowadzenia kontroli zarządczej, mającej na celu sprawdzenie stosowania i przestrzegania funkcjonujących tych mechanizmów.

Do najistotniejszych mechanizmów kontrolnych zalicza się procedury zawarte w IW IZ RPO oraz OFiP, których przestrzeganie zapewnia zminimalizowanie wystąpienia ryzyka w obszarze RPO WK-P 2014-2020. Niemniej jednak, istnieją ryzyka wymagające wzmocnienia lub modyfikacji mechanizmów kontroli w taki sposób, aby ww. ryzyka obniżyć do akceptowalnego poziomu lub całkowicie wyeliminować.

Ponadto zawarte w IW IZ RPO i OFiP mechanizmy kontrolne, opisują konkretne działania, które należy podjąć, by zminimalizować oddziaływanie i skutki zmaterializowanego ryzyka. W związku z faktem, iż ryzyko w obszarze zarządzania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020 jest pojęciem ciągłym i dynamicznym, IZ na bieżąco dostosowuje i doskonali mechanizmy kontrolne do danej sytuacji, w celu zwiększenia efektywności i sprawności systemu wdrażania i zarządzania RPO WK-P 2014-2020.

## Centralny rejestr ryzyka<sup>2</sup>

w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Cel strategiczny: <b>zapewnienie sprawnej i prawidłowej realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020</b>							
Lp.	Cel operacyjny	Opis ryzyka	Funkcjonujące mechanizmy kontrolne	Ocena ryzyka			Właściciel ryzyka
				Prawdopodobieństwo	Oddziaływanie	Waga ryzyka	
-	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ryzyka, które wystąpiły w trakcie realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020</b>							
1	Prawidłowość działania systemów informatycznych obsługujących RPO WK-P 2014-2020	Błędy w działaniu aplikacji i awarie systemu	Nadzór informatyczny	Średnie	Katastrofalne	15	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Analiz i Ewaluacji / Biuro Obsługi Technicznej Systemu Analiz
2	Opracowanie informacji kwartalnej w oparciu o dane zawarte w arkuszach monitorujących dla projektów własnych.	Nieterminowe lub nieprawidłowe sporządzanie arkuszy monitorujących dla projektów własnych WK-P	Uchwała Zarządu NR 43/1294/12 z dnia 24 października 2012 z zm. w sprawie powołania Zespołu monitorującego projekty własne Samorządu WK-P współfinansowane ze środków UE	Mało Prawdopodobne	Średnie	6	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Koordynacji Wdrażania Polityki Rozwoju
3	Zapewnienie prawidłowości i terminowości ponoszenia wydatków z pomocy technicznej RPO WK-P 2014-2020	Nieterminowe lub nieprawidłowe ponoszenie wydatków	Roczne Plany Działania RPO WK-P 2014-2020, IW IZ RPO WK-P	Mało Prawdopodobne	Średnie	6	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Koordynacji Wdrażania Polityki Rozwoju
4	Zapewnienie odpowiedniej kadry i zaplecza technicznego	Brak odpowiedniego zaplecza technicznego (w tym odpowiedniego sprzętu i pomieszczeń)	Stały monitoring komórek odpowiedzialnych za zabezpieczenie zaplecza technicznego oraz poszczególnych komórek w zakresie indywidualnego wyposażenia	Mało Prawdopodobne	Średnie	6	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Analiz i Ewaluacji
5	Skuteczne wdrażanie założeń polityki terytorialnej w ramach Strategii OSI i ORSG poprzez m.in. środki RPO WK-P 2014-2020	Nieterminowe przedkładanie przez JST Strategii OSI i ORSG do zaopiniowania do IZ, co może wpłynąć na harmonogram planowanych konkursów w ramach RPO	Bieżący monitoring postępu prac nad Strategiami OSI i ORSG	Mało Prawdopodobne	Małe	4	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Koordynacji Wdrażania Polityki Rozwoju

<sup>2</sup> Do raportu rocznego nie wpisuje się ryzyk nieistotnych, które są równe lub mniejsze 4 są to bowiem ryzyka nieistotne nie wymagające szczególnej uwagi i nadzoru.



		WK-P 2014-2020					
6	Skuteczne wdrażanie instrumentu ZIT	Opóźnienia w pracach nad Strategią ZIT, co może wpłynąć na harmonogram planowanych konkursów w ramach RPO WK-P 2014-2020, a tym samym na wykonanie certyfikacji i wskaźników z ram wykonania	Bieżący monitoring postępu prac nad Strategią ZIT	Mało Prawdopodobne	Małe	4	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Koordynacji Wdrażania Polityki Rozwoju
<b>Ryzyka, które pozostają potencjalnym zagrożeniem</b>							
7	Prawidłowość działania systemów informatycznych obsługujących RPO WK-P 2014-2020	Brak środków finansowych na utrzymanie i rozwój systemu GWD	Bieżąca analiza wykorzystania środków	Prawdopodobne	Katastrofalne	20	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Analiz i Ewaluacji / Biuro Obsługi Technicznej Systemu Analiz
8	Zapewnienie odpowiedniej kadry i zaplecza technicznego	Źle oszacowany poziom zatrudnienia wymaganej liczby pracowników w poszczególnych komórkach wydziału	Bieżąca analiza potrzeb stanowiskowych, Regulamin wewnętrzny departamentu	Prawdopodobne	Poważne	16	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Analiz i Ewaluacji
9	Przeprowadzenie oceny Programu w oparciu o Plan ewaluacji RPO WK-P 2014-2020	Niewłaściwe rozplanowanie badań w czasie	IW IZ RPO WK-P rozdział 1.3 Przeprowadzenie ewaluacji w ramach programu 1.3.1 Plan ewaluacji, Plan Ewaluacji RPO WK-P 2014-2020, Wieloletni harmonogram konkursów	Prawdopodobne	Poważne	16	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Analiz i Ewaluacji / Biuro Ewaluacji
10	Organizacja i prowadzenie procesu ewaluacji	Brak niezbędnych dla realizacji badań danych i dokumentów	IW IZ RPO WK-P rozdział 1.3 Przeprowadzenie ewaluacji w ramach programu 1.3.2 Przeprowadzanie badania ewaluacyjnego, Plan Ewaluacji RPO WK-P 2014-2020	Prawdopodobne	Poważne	16	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Analiz i Ewaluacji / Biuro Ewaluacji
11	Prowadzenie procesu wyboru projektów w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 zgodnie z terminami określonymi	Mała liczba zgłaszających się do oceny ekspertów i członków KOP spoza Wydziału Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego	1. Zgłoszenia mailowe. 2. Decyzja Dyrektora o składzie KOP dla danego konkursu.	Prawdopodobne	Poważne	16	Departament Wdrażania EFS

	w dokumentach programowych						
12	Prowadzenie procesu wyboru projektów w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 zgodnie z terminami określonymi w dokumentach programowych	Nieterminowe dokonanie oceny projektów	1. IW IZ RPO WK-P (Rozdział 21). 2. Weryfikacja terminowości oceny na podstawie kart oceny formalno-merytorycznej.	Prawdopodobne	Poważne	16	Departament Wdrażania EFS
13	Prawidłowe zweryfikowanie wniosków o płatność Beneficjenta.	Nieterminowe rozliczenie wniosku o zaliczkę, wniosku rozliczającego zaliczkę, wniosku pośredniego, sprawozdawczego lub końcowego.	1. Przegląd i optymalizowanie poziomu zatrudnienia stosownie do ilości pracy. 2. Przegląd obowiązujących procedur i egzekwowanie wykonywanie zadań zgodnie z IW IZ RPO WK-P oraz OFiP. 3. Bieżące szacowanie obszarów, w ramach których należy podnieść poziom wiedzy pracowników wydziału. 4. Systematyczne spotkania kadry kierowniczej omawiające bieżące problemy.	Prawdopodobne	Poważne	16	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wdrażania Projektów
14	Prawidłowe rozpoznanie i przygotowanie informacji o nieprawidłowości.	Niewykrycie nieprawidłowości.		Prawdopodobne	Poważne	16	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wdrażania Projektów
15	Przeprowadzenie prawidłowej oceny wniosków o dofinansowanie	Nieterminowa realizacja procesu.		Prawdopodobne	Poważne	16	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wyboru Projektów
16	Przeprowadzenie prawidłowej oceny wniosków o dofinansowanie	Wystąpienie zachowań korupcyjnych.		Prawdopodobne	Poważne	16	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wyboru Projektów
17	Przeprowadzenie prawidłowej oceny wniosków o dofinansowanie	Brak dostępności ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych w przeprowadzeniu Komisji Oceny Projektów.		Prawdopodobne	Poważne	16	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wyboru Projektów
18	Sporządzenie i przedstawienie KE wniosków o płatność	Przekazanie błędnych i/lub niekompletnych danych przez IZ w zakresie poświadczenia wydatków (deklaracje wydatków), w tym uwzględnienie wydatków niekwalifikowalnych	Analiza i uwzględnienie wyników wszystkich audytów przeprowadzonych przez IA lub na jej odpowiedzialność, wyników kontroli własnych IZ oraz innych wyników kontroli przeprowadzanych przez	Średnie	Katastrofalne	15	Wydział Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego

			uprawnione instytucje otrzymanych przez IC od IZ i/lub wyłącznie kwot z deklaracji IZ RPO WK-P, które IC uznaje za wątpliwe. Analiza przekazanych deklaracji wydatków wraz z dokumentami wspierającymi weryfikację w oparciu o dane zawarte w SL2014				
19	Zapewnienie odpowiedniej kadry i zaplecza technicznego	Brak kadry z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami	Plan szkoleń Ustawa o pracownikach samorządowych, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze	Prawdopodobne	Średnie	12	Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Analiz i Ewaluacji
20	Przeprowadzenie oceny Programu w oparciu o Plan ewaluacji RPO WK-P 2014-2020	Złe rozpoznanie potrzeb przy planowaniu badań ewaluacyjnych	IW IZ RPO WK-P rozdział 1.3 Przeprowadzenie ewaluacji w ramach programu 1.3.1 Plan ewaluacji, Plan Ewaluacji RPO WK-P 2014-2020	Prawdopodobne	Średnie	12	Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Analiz i Ewaluacji/ Biuro Ewaluacji
21	Organizacja i prowadzenie procesu ewaluacji	Trudności w identyfikacji właściwych adresatów rekomendacji	IW IZ RPO WK-P rozdział 1.3 Przeprowadzenie ewaluacji w ramach programu 1.3.2 Przeprowadzanie badania ewaluacyjnego, Plan Ewaluacji RPO WK-P 2014-2020	Prawdopodobne	Średnie	12	Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Analiz i Ewaluacji/ Biuro Ewaluacji
22	Opracowanie wiążących wytycznych i interpretacji dotyczących obowiązujących dokumentów	Niespójność dokumentów	IW IZ RPO WK-P	Średnie	Poważne	12	Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Zarządzania RPO

23	Opracowanie propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020	Brak aktualizacji dokumentów w odpowiednim terminie	IW IZ RPO WK-P	Średnie	Poważne	12	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Zarządzania RPO / Biuro Zarządzania RPO
24	Prowadzenie procesu wyboru projektów w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 zgodnie z terminami określonymi w dokumentach programowych	Niewydolność generatora wniosków aplikacyjnych	Rejestr uzupełniany przez wnioskodawców.	Średnie	Poważne	12	Departament Wdrażania EFS
25	Prowadzenie procesu wyboru projektów w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 zgodnie z terminami określonymi w dokumentach programowych	Opóźnienia wynikające z przedłużającego się procesu negocjacji	1. OFiP. 2. IW IZ RPO WK-P (Rozdział 21). 3. Weryfikacja Kart oceny formalno-merytorycznej.	Średnie	Poważne	12	Departament Wdrażania EFS
26	Prowadzenie procesu wyboru projektów w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 zgodnie z terminami określonymi w dokumentach programowych	Niewystarczająca liczba pracowników Wydziału Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego do obsługi procesu naboru i oceny wniosków	Wykaz liczby pracowników pracujących w Wydziale, bieżąca analiza dostępnych zasobów ludzkich.	Średnie	Poważne	12	Departament Wdrażania EFS
27	Prowadzenie procesu wyboru projektów w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 zgodnie z terminami określonymi w dokumentach programowych	Fluktuacja kadry pracowniczej	Wykaz liczby pracowników.	Średnie	Poważne	12	Departament Wdrażania EFS
28	Przeprowadzenie procesu wdrożenia rekomendacji i zaleceń pokontrolnych z kontroli i audytów prowadzonych w Departamencie w	Trudności proceduralne związane z wdrożeniem rekomendacji i zaleceń w UM WK-P.	Zachowanie ścisłej współpracy z komórkami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie odpowiednich procedur.	Prawdopodobne	Średnie	12	Departament Wdrażania EFS

	zakresie PO KL oraz EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020						
29	Realizacja Roczego Planu Działań informacyjnych i promocyjnych	Problemy z terminową realizacją zadań, których wykonanie uzależnione od terminowego przekazania informacji przez inne komórki urzędu.	Przestrzeganie podziału obowiązków zawartego w Strategii komunikacji RPO; niezwłoczne wzajemne przekazywanie informacji o potrzebach i odpowiedzi na te informacje	Średnie	Poważne	12	Departament Promocji / Wydział Promocji Projektów Unijnych / Biuro Koordynacji
30	Sporządzenie i przedstawienie KE wniosków o płatność	Pominięcie w procedurach certyfikacji wydatków nieprawidłowości skutkującej korektą finansową	Dokładna analiza i weryfikacja otrzymanych dokumentów, analiza i uwzględnienie wyników wszystkich audytów oraz kontroli przeprowadzonych przez uprawnione instytucje	Średnie	Poważne	12	Wydział Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego
31	Prawidłowe przeprowadzenie kontroli projektu na miejscu realizacji projektu.	Niezidentyfikowanie wydatków niekwalifikowalnych w projekcie.	1. Przegląd i optymalizowanie poziomu zatrudnienia stosownie do ilości pracy.	Średnie	Poważne	12	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Kontroli Wdrażania EFRR
32	Prawidłowe sporządzenie planu kontroli projektów.	Nie ujęcie w planie kontroli wszystkich projektów wylosowanych do próby.	2. Przegląd obowiązujących procedur i egzekwowanie wykonywanie zadań zgodnie z IW IZ RPO WK-P oraz OFiP.	Średnie	Poważne	12	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Kontroli Wdrażania EFRR
33	Prawidłowe przeprowadzenie kontroli w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych.	Skłasyfikowanie nieprawidłowości do niewłaściwej „kategorii nieprawidłowości”.	3. Bieżące szacowanie obszarów, w ramach których należy podnieść poziom wiedzy pracowników wydziału.	Średnie	Poważne	12	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Kontroli Wdrażania EFRR
34	Prawidłowe przeprowadzenie kontroli w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych.	Rozbieżne ustalenie wysokości korekty finansowej za stwierdzoną nieprawidłowość przez IA i IZ (dot. obniżania wysokości korekty w zależności od wagi nieprawidłowości)	4. Systematyczne spotkania kadry kierowniczej omawiające bieżące problemy.	Średnie	Poważne	12	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Kontroli Wdrażania EFRR

35	Prawidłowe zawarcie umów o dofinansowanie i aneksów.	Podpisanie aneksu zmieniającego zasadniczo zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia, powodując, że umowa jest niezgodna z programem.	<p>1. Przegląd i optymalizowanie poziomu zatrudnienia stosownie do ilości pracy.</p> <p>2. Przegląd obowiązujących procedur i egzekwowanie wykonywanie zadań zgodnie z IW IZ RPO WK-P oraz OFiP.</p> <p>3. Bieżące szacowanie obszarów, w ramach których należy podnieść poziom wiedzy pracowników wydziału.</p> <p>4. Systematyczne spotkania kadry kierowniczej omawiające bieżące problemy.</p>	Średnie	Poważne	12	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wdrażania Projektów
36	Prawidłowe zawarcie umów o dofinansowanie i aneksów.	Podpisane aneksu wydłużającego termin realizacji przedsięwzięcia poza termin kwalifikowalności wydatków w ramach programu.		Średnie	Poważne	12	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wdrażania Projektów
37	Prawidłowe zweryfikowanie wniosków o płatność Beneficjenta.	Niewykrycie błędów o charakterze merytoryczno – rachunkowym.		Średnie	Poważne	12	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wdrażania Projektów
38	Prawidłowe zweryfikowanie wniosków o płatność Beneficjenta.	Niezidentyfikowanie wydatków niekwalifikowalnych w projekcie.		Średnie	Poważne	12	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wdrażania Projektów
39	Prawidłowe rozpoznanie i przygotowanie informacji o nieprawidłowości	Niewłaściwe/ nieterminowe raportowanie nieprawidłowości.		Średnie	Poważne	12	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wdrażania Projektów
40	Prawidłowa windykacja kwot nienależnie wypłaconych.	Błędy proceduralne uniemożliwiające odzyskanie kwot nienależnie wypłaconych.		Średnie	Poważne	12	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wdrażania Projektów
41	Przeprowadzenie prawidłowej oceny wniosków o dofinansowanie.	Niestosowanie zasady bezstronności przez oceniającego.		Średnie	Poważne	12	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wyboru Projektów
42	Przeprowadzenie prawidłowej oceny wniosków o dofinansowanie	Niewykrycie błędów o charakterze merytoryczno – rachunkowym.		Średnie	Poważne	12	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wyboru Projektów
43	Przeprowadzenie prawidłowej oceny wniosków o dofinansowanie	Ujawnienie informacji pozyskanych w trakcie lub w związku z oceną projektu.		Średnie	Poważne	12	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wyboru Projektów

44	Przeprowadzenie prawidłowej oceny wniosków o dofinansowanie	Wykorzystywanie posiadanej przez Oceniających dokumentacji projektowej dla celów własnych.		Mało prawdopodobne	Poważne	12	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wyboru Projektów
45	Opracowanie i wdrożenie mechanizmu monitorowania tzw. Ram wykonania dla RPO WK-P 2014-2020 do 31 marca 2017 r.	Odsuwanie w czasie wykonania zadania ze względu na inne obowiązki	Zastosowanie odpowiedniej priorytetyzacji zadań	Średnie	Poważne	12	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Programowania Europejskiego
46	Opracowanie i wdrożenie mechanizmu monitorowania tzw. Ram wykonania dla RPO WK-P 2014-2020 do 31 marca 2017 r.	Brak spójności danych pomiędzy SL2014 a stanem faktycznym	IW IZ RPO WK-P określa precyzyjnie terminy wprowadzania danych do SL2014	Średnie	Poważne	12	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Programowania Europejskiego
47	Zapewnienie odpowiedniej kadry i zaplecza technicznego	Brak lub niewłaściwy podział zadań i obowiązków pomiędzy poszczególnymi komórkami	Regulamin organizacyjny Regulamin wewnętrzny departamentu	Mało Prawdopodobne	Katastrofalne	10	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Analiz i Ewaluacji
48	Rozliczenia finansowe	Uruchomienie środków w kwocie przekraczającej wartość dofinansowania wynikającej z umowy i przekroczenie procentowego poziomu dofinansowania	IW IZ RPO WK-P procedura 16.2	Mało Prawdopodobne	Katastrofalne	10	Departament Finansów
49	Bezpieczeństwo informacji i przetwarzania danych osobowych	Złamanie polityki bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych	IW IZ RPO WK-P; Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020	Mało Prawdopodobne	Katastrofalne	10	Wydział Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego
50	Opracowanie i wprowadzenie niezbędnych zmian do Harmonogramu konkursów na rok 2017 dla RPO WK-P 2014-2020 nie później niż miesiąc od momentu ich zidentyfikowania	Przypisanie alokacji na konkurs wykraczającej poza środki dostępne	Bieżące monitorowanie stanu kontraktacji na podstawie cyklicznych raportów z SL2014	Mało prawdopodobne	Katastrofalne	10	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Programowania Europejskiego

	konieczności ich wprowadzenia						
51	Opracowanie Harmonogramu konkursów na rok 2018 dla RPO WK-P 2014-2020 do 30 listopada 2017 r.	Przypisanie alokacji na konkurs wykraczającej poza środki dostępne	Bieżące monitorowanie stanu kontraktacji na podstawie cyklicznych raportów z SL2014	Mało prawdopodobne	Katastrofalne	10	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Programowania Europejskiego
52	Przekazywanie sprawozdań z realizacji RPO	Niepoprawne lub nieterminowe sporządzenie sprawozdania	IW IZ RPO WK-P	Średnie	Średnie	9	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Zarządzania RPO / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
53	Prawidłowe i terminowe sporządzenie prognoz wydatków na podstawie harmonogramów zawartych we wnioskach o dofinansowanie	Brak terminowego przekazania harmonogramów	IW IZ RPO WK-P	Średnie	Średnie	9	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Zarządzania RPO / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
54	Zapewnienie odpowiedniej kadry i zaplecza technicznego	Brak aktualizacji zakresów obowiązków oraz opisów stanowisk	Statut województwa Regulamin organizacyjny Regulamin wewnętrzny departamentu, aktualne zakresy czynności, audyty wewnętrzne i zewnętrzne	Średnie	Średnie	9	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Analiz i Ewaluacji
55	Monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji	Brak reakcji na rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań	IW IZ RPO WK-P rozdział 1.3 Przeprowadzenie ewaluacji w ramach programu 1.3.3 Monitorowanie wdrażania rekomendacji ewaluacyjnych	Średnie	Średnie	9	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Analiz i Ewaluacji / Biuro Ewaluacji
56	Opracowanie propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020	Brak spójności z dokumentami programowymi	IW IZ RPO WK-P, OFiP	Średnie	Średnie	9	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Zarządzania RPO / Biuro Zarządzania RPO



57	Realizacja Roczego Planu Kontroli w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020	Zbyt duża populacja projektów do losowania w ramach przeprowadzanej i aktualizowanej analizy ryzyka, mająca wpływ na zwiększoną liczbę projektów wybranych do kontroli w ramach Roczego Planu Kontroli.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rejestry kontroli oraz zaleceń pokontrolnych uzupełniane na bieżąco pozwalające na monitoring stopnia wykonania kontroli względem RPK.</li> <li>2. Harmonogram kontroli zapewniający ciągłość działań kontrolnych.</li> <li>3. Kwartalne listy projektów podlegających kontroli (analizy ryzyka).</li> </ol>	Średnie	Średnie	9	Departament Wdrażania EFS
58	Przeprowadzenie procesu wdrożenia rekomendacji i zaleceń pokontrolnych z kontroli i audytów prowadzonych w Departamencie w zakresie PO KL oraz EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020	Opóźnienia w przekazywaniu informacji z innych komórek organizacyjnych o stopniu wdrożenia rekomendacji i zaleceń.	Monitorowanie terminowości składania dokumentów przez inne komórki.	Średnie	Średnie	9	Departament Wdrażania EFS
59	Przeprowadzenie procesu wdrożenia rekomendacji i zaleceń pokontrolnych z kontroli i audytów prowadzonych w Departamencie w zakresie PO KL oraz EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020	Odmienność stanowisk co do sposobu i charakteru wdrażanych rekomendacji i zaleceń w poszczególnych komórkach organizacyjnych.	Zachowanie ścisłej współpracy w procesie wdrażania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych, w tym przygotowania dokumentów warunkujących ich wdrożenie.	Średnie	Średnie	9	Departament Wdrażania EFS
60	Przeprowadzenie procesu wdrożenia rekomendacji i zaleceń pokontrolnych z kontroli i audytów prowadzonych w Departamencie w zakresie PO KL oraz EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020	Braki kadrowe związane ze zwolnieniami lekarskimi pracowników powodujące nadmierne obciążenie pracą pozostałych pracowników.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników Biura aktualizowany na bieżąco.</li> <li>2. Wykaz liczby pracowników pracujących w Biurze, bieżąca analiza dostępnych zasobów ludzkich.</li> <li>3. Wykaz liczby pracowników.</li> </ol>	Średnie	Średnie	9	Departament Wdrażania EFS

61	Zapewnienie prawidłowego zarządzania systemem wdrażania EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020	Nieterminowe lub brak złożenia dokumentów przez inne komórki w Departamencie.	Monitorowanie terminowości składania dokumentów przez inne komórki.	Średnie	Średnie	9	Departament Wdrażania EFS
62	Zapewnienie prawidłowego zarządzania systemem wdrażania EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020	Braki kadrowe związane ze zwolnieniami lekarskimi pracowników powodujące nadmierne obciążenie pracą pozostałych pracowników.	1. Podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników Biura aktualizowany na bieżąco. 2. Wykaz liczby pracowników pracujących w Biurze, bieżąca analiza dostępnych zasobów ludzkich. 3. Wykaz liczby pracowników.	Średnie	Średnie	9	Departament Wdrażania EFS
63	Zapewnienie prawidłowego zarządzania systemem wdrażania EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020	Przedłużający się obieg dokumentacji wewnątrz urzędu.	1. Monitorowanie obiegu dokumentów 2. Ścisła współpraca z komórkami zaangażowanymi w procesy.	Średnie	Średnie	9	Departament Wdrażania EFS
64	Monitoring realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.	Nieotrzymanie pełnej informacji od LGD	Monitoring terminowości przekazywania raportów z realizacji LSR przez Lokalne Grupy Działania.	Średnie	Średnie	9	Departament Spraw Społecznych i Zdrowia / Biuro Koordynacji RLKS
65	Kierowanie sprawnym przepływem informacji dotyczących RPO WK-P 2014-2020	Niewystarczający przepływ informacji	Sprawozdawczość wewnętrzna	Średnie	Średnie	9	Gabinet Marszałka
66	Kierowanie sprawnym przepływem informacji dotyczących RPO WK-P 2014-2020	Negatywny wizerunek IZ	Promocja IZ poprzez działania informacyjne w mediach	Średnie	Średnie	9	Gabinet Marszałka
67	Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników UM WK-P poprzez udział w różnorodnych formach szkoleniowych	Brak środków finansowych na realizację szkolenia lub brak zgody na uczestnictwo pracownika w szkoleniu	Wewnętrzna analiza potrzeb szkoleniowych i zasadność tematyki szkolenia do wykonywanych obowiązków.	Średnie	Średnie	9	Wydział Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego

68	Zapewnienie odpowiedniego systemu monitorowania ryzyk w ramach RPO WK-P w IZ	Założenia procesu zarządzania ryzykiem nie są realizowane	Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WK-P, proces 7.1. Proces zarządzania ryzykiem	Średnie	Średnie	9	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Zarządzania RPO / Biuro Zarządzania Systemem Wdrażania RPO
69	Prawidłowe zweryfikowanie wniosków o płatność Beneficjenta.	Niezidentyfikowanie wydatków poniesionych poza okresem kwalifikowalności.	<p>1. Przegląd i optymalizowanie poziomu zatrudnienia stosownie do ilości pracy.</p> <p>2. Przegląd obowiązujących procedur i egzekwowanie wykonywanie zadań zgodnie z IW IZ RPO WK-P oraz OFiP.</p> <p>3. Bieżące szacowanie obszarów, w ramach których należy podnieść poziom wiedzy pracowników wydziału.</p> <p>4. Systematyczne spotkania kadry kierowniczej omawiające bieżące problemy.</p>	Średnie	Średnie	9	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wdrażania Projektów
70	Prawidłowe zweryfikowanie wniosków o płatność Beneficjenta.	Zatwierdzenie i wypłacenie wniosku o płatność, do którego została dołączona faktura wypłacona w ramach innego wniosku o płatność.		Średnie	Średnie	9	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wdrażania Projektów
71	Prawidłowe przygotowanie materiałów do informacji kwartalnej, rocznej i końcowej	Nieterminowa realizacja procesu.		Średnie	Średnie	9	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wdrażania Projektów
72	Przygotowanie prawidłowego zestawienia zrealizowanych wniosków o płatność w celu sporządzenia poświadczenia wydatków.	Ujęcie w zestawieniu do poświadczenia wniosków, które nie powinny zostać zacertyfikowane.		Średnie	Średnie	9	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wdrażania Projektów
73	Przygotowanie prawidłowego zestawienia zrealizowanych wniosków o płatność w celu sporządzenia poświadczenia wydatków.	Nieterminowa realizacja procesu.		Średnie	Średnie	9	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wdrażania Projektów
74	Prawidłowa certyfikacja	Niepoprawne lub nieterminowe sporządzenie poświadczenia	IW IZ RPO WK-P	Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Zarządzania RPO / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

75	Prawidłowe rozdysponowanie środków przeznaczonych na realizację programu	Brak zapewnienia dostępności środków na realizację programów (brak płynności finansowej na dokonywanie płatności do beneficjentów)	IW IZ RPO WK-P	Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Zarządzania RPO / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
76	Przygotowanie prawidłowych i rzetelnych kalkulacji dostępnych środków na podstawie zawartych umów (zaangażowanie) oraz zrealizowanych wniosków o płatność (wykonanie).	Brak kwalifikacji i wiedzy w zakresie problematyki monitoringu i sprawozdawczości	IW IZ RPO WK-P	Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Zarządzania RPO / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
77	Przesyłanie wniosków do IC	Przekroczenie terminów na składanie wniosków w KE i korekty finansowe z tego powodu	IW IZ RPO WK-P	Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Zarządzania RPO / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
78	Przesyłanie wniosków do IC	Do KE zostanie przesłany wniosek o płatność pośrednią zawierający nieprawidłowe dane	IW IZ RPO WK-P	Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Zarządzania RPO / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
79	Sporządzenie wniosku o udzielenie dotacji celowej	Brak zapewnienia dostępności środków na realizację programów (brak płynności finansowej na płatności do Beneficjentów)	IW IZ RPO WK-P	Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Zarządzania RPO / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
80	Prawidłowe rozliczenie transz	Nieprawidłowe rozliczenie transz	IW IZ RPO WK-P	Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Zarządzania RPO / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
81	Przygotowanie prawidłowych prognoz wydatkowania	Błędne sporządzenie prognoz wydatkowania	IW IZ RPO WK-P	Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Zarządzania RPO / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
82	Prawidłowe przygotowanie materiałów planistycznych	Brak zapewnienia dostępności środków na realizację programów (brak płynności finansowej na dokonywanie płatności do	IW IZ RPO WK-P	Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Zarządzania RPO / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

		beneficjentów)					
83	Organizacja i prowadzenie procesu ewaluacji	Nieprawidłowe przeprowadzenie postępowania na udzielenie zamówienia na wykonanie badań ewaluacyjnych	IW IZ RPO WK-P rozdział 1.3 Przeprowadzenie ewaluacji w ramach programu 1.3.2 Przeprowadzanie badania ewaluacyjnego, Plan Ewaluacji RPO WK-P 2014-2020, Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych	Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Analiz i Ewaluacji / Biuro Ewaluacji
84	Opracowanie wiążących wytycznych i interpretacji dotyczących obowiązujących dokumentów	Brak aktualizacji dokumentów w odpowiednim terminie	IW IZ RPO WK-P	Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Zarządzania RPO / Biuro Zarządzania RPO
85	Prowadzenie procesu wyboru projektów w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 zgodnie z terminami określonymi w dokumentach programowych	Wadliwie przeprowadzona ocena formalno-merytoryczna	1. OFiP. 2. IW IZ RPO WK-P (Rozdział 21). 3. Regulamin prac KOP. 4. Weryfikacja kart oceny formalno-merytorycznej.	Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Wdrażania EFS
86	Efektywna realizacja procesu rozliczania projektów w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020	Wniosek obejmuje koszty, które są niekwalifikowane w danym działaniu	1. OFiP. 2. IW IZ RPO WK-P (Rozdział 23). 3. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. 4. Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność.	Prawdopodobne	Małe	8	Departament Wdrażania EFS
87	Realizacja Roczego Planu Kontroli w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020	Częste zmiany terminu kontroli na prośbę beneficjentów, mające wpływ na harmonogram przeprowadzanych kontroli w ramach Roczego Planu	1. Rejestry kontroli oraz zaleceń pokontrolnych uzupełniane na bieżąco pozwalające na monitoring stopnia wykonania kontroli	Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Wdrażania EFS

		Kontroli.	względem RPK. 2. Harmonogram kontroli zapewniający ciągłość działań kontrolnych. 3. Kwartalne listy projektów podlegających kontroli (analizy ryzyka).				
88	Przeprowadzenie procesu wdrożenia rekomendacji i zaleceń pokontrolnych z kontroli i audytów prowadzonych w Departamencie w zakresie PO KL oraz EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020	Zbyt duża liczba nakładających się spraw do zrealizowania w jednym terminie.	Podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników Biura aktualizowany na bieżąco.	Prawdopodobne	Małe	8	Departament Wdrażania EFS
89	Zapewnienie prawidłowego zarządzania systemem wdrażania EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020	Zbyt duża liczba nakładających się spraw do zrealizowania w jednym terminie.	Podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników Biura aktualizowany na bieżąco.	Prawdopodobne	Małe	8	Departament Wdrażania EFS
90	Rozliczenia finansowe	Dokonanie błędnej płatności (uruchomienie środków z niewłaściwego rachunku bankowego, przekazanie środków na nieprawidłowy rachunek bankowy beneficjenta, błędna kwota)	IW IZ RPO WK-P procedura 16.2	Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Finansów
91	Realizacja Roczego Planu Działań informacyjnych i promocyjnych	Brak harmonogramu szkoleń może skutkować nieosiągnięciem zakładanego w danym roku wskaźnika liczby szkoleń	Bieżąca aktualizacja danych na stronie internetowej; odpowiednio wczesne publikowanie informacji dla beneficjentów.	Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Promocji / Wydział Promocji Projektów Unijnych / Biuro Koordynacji
92	Realizacja Roczego Planu Działań informacyjnych i promocyjnych	Niedoszacowany poziom zatrudnienia pracowników w poszczególnych komórkach wydziału	Bieżąca analiza potrzeb stanowiskowych; Regulamin wewnętrzny departamentu; działania mające na celu zwiększenie liczby etatów.	Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Promocji / Wydział Promocji Projektów Unijnych / Biuro Koordynacji

93	Sporządzenie i przedstawienie KE wniosków o płatność	Przekroczenie limitu środków jakie można zadeklarować do KE w ramach złożonych wniosków o płatność ujętych w deklaracji wydatków	Monitorowanie poziomu dofinansowania na osiach priorytetowych RPO WK-P 2014-2020	Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Wydział Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego
94	Wdrożenie usprawnień/ aktualizacja zapisów związanych z bieżącą realizacją RPO WK-P w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WK-P	Niedostosowanie dokumentu do zmieniających się aktów prawa i wytycznych	Kontrola zarządcza	Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Zarządzania RPO / Biuro Zarządzania Systemem Wdrażania RPO
95	Wdrożenie usprawnień/ aktualizacja zapisów związanych z bieżącą realizacją RPO WK-P w Opisie Funkcji i Procedur	Niedostosowanie dokumentu do zmieniających się aktów prawa i wytycznych	Kontrola zarządcza	Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Zarządzania RPO / Biuro Zarządzania Systemem Wdrażania RPO
96	Przeprowadzenie kontroli systemowych w Instytucjach Pośredniczących	Niezrealizowanie wyznaczonych kontroli	Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WK-P, proces 6.2.3 Przeprowadzanie kontroli systemowej, Plan Kontroli RPO WK-P	Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Zarządzania RPO / Biuro Zarządzania Systemem Wdrażania RPO
97	Terminowe wykonywanie czynności związanych z certyfikacją wydatków	Nieterminowe złożenie dokumentów do certyfikacji przez IZ do IC	IW IZ RPO WK-P; Terminy zgodne z procedurą oraz przepisami unijnymi i krajowymi	Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Wydział Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego
98	Wdrożenie programu zgodnie z obowiązującym prawem.	Wydatkowanie środków z naruszeniem prawa.	1. Przegląd i optymalizowanie poziomu zatrudnienia stosownie do ilości pracy.	Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Kontroli Wdrażania EFRR
99	Poprawne zidentyfikowanie nieprawidłowości podczas przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektu	Niewykrycie nieprawidłowości.	2. Przegląd obowiązujących procedur i egzekwowanie wykonywanie zadań zgodnie z IW IZ RPO WK-P oraz OFiP. 3. Bieżące szacowanie obszarów, w ramach	Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Kontroli Wdrażania EFRR

100	Prawidłowe przeprowadzenie doboru próby projektów do kontroli na zakończenie realizacji.	Niewłaściwe przeprowadzenie losowania projektów.	których należy podnieść poziom wiedzy pracowników wydziału. 4. Systematyczne spotkania kadry kierowniczej omawiające bieżące problemy.	Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Kontroli Wdrażania EFRR
101	Prawidłowe przeprowadzenie doboru próby projektów do kontroli trwałości.	Niewłaściwe przeprowadzenie losowania projektów do kontroli trwałości.		Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Kontroli Wdrażania EFRR
102	Prawidłowe przeprowadzenie kontroli w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych.	Niezidentyfikowanie nieprawidłowości w trakcie prowadzonych kontroli.		Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Kontroli Wdrażania EFRR
103	Prawidłowe przeprowadzenie kontroli w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych.	Niewykrycie nieprawidłowości na skutek nieznamomości zagadnień prawnych i merytorycznych.		Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Kontroli Wdrażania EFRR
104	Prawidłowe zawarcie umów o dofinansowanie i aneksów.	Podpisanie umowy o dofinansowanie przez podmiot nieuprawniony.	1. Przegląd i optymalizowanie poziomu zatrudnienia stosownie do ilości pracy. 2. Przegląd obowiązujących procedur i egzekwowanie wykonywanie zadań zgodnie z IW IZ RPO WK-P oraz OFiP. 3. Bieżące szacowanie obszarów, w ramach których należy podnieść poziom wiedzy pracowników wydziału. 4. Systematyczne spotkania kadry kierowniczej omawiające bieżące problemy.	Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wdrażania Projektów
105	Prawidłowe zawarcie umów o dofinansowanie i aneksów.	Podpisanie umowy o dofinansowanie na przedsięwzięcie niekwalifikowalne w ramach działania.		Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wdrażania Projektów
106	Prawidłowe dokonywanie płatności na rzecz Beneficjenta.	Dokonanie płatności w wysokości innej niż wynikające ze zweryfikowanego i poprawnie ocenionego wniosku o płatność.		Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wdrażania Projektów
107	Rzetelne monitorowanie alokacji i kontraktacji na poziomie EFRR.	Podpisanie umowy o dofinansowanie z Beneficjentem mimo przekroczonej alokacji.		Mało Prawdopodobne	Poważne	8	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wdrażania Projektów



108	Opracowanie i wprowadzenie niezbędnych zmian do SzOOP nie później niż miesiąc od momentu zidentyfikowania konieczności ich wprowadzenia	Wprowadzenie zmian niezgodnych z zapisami RPO WK-P 2014-2020 oraz z zapisami wytycznych horyzontalnych	Każda zmiana w obszarze danej osi priorytetowej jest weryfikowana przez pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za daną oś (na poziomie RPO i SzOOP), kierownika Biura Programowania RPO 2014-2020, naczelnika oraz dyrektora	Mało prawdopodobne	Poważne	8	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Programowania Europejskiego
109	Opracowanie i wprowadzenie niezbędnych zmian do Harmonogramu konkursów na rok 2017 dla RPO WK-P 2014-2020 nie później niż miesiąc od momentu ich zidentyfikowania konieczności ich wprowadzenia	Umieszczenie w harmonogramie konkursu bez zachowania kwartalnego odstępu między umieszczeniem a planowanym rozpoczęciem naboru	Każda zmiana w harmonogramie w obszarze danej osi priorytetowej jest weryfikowana przez pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za daną oś (na poziomie RPO i SzOOP), kierownika Biura Programowania RPO 2014-2020, naczelnika oraz dyrektora	Mało prawdopodobne	Poważne	8	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Programowania Europejskiego
110	Opracowanie Harmonogramu konkursów na rok 2018 dla RPO WK-P 2014-2020 do 30 listopada 2017 r.	Zaplanowanie konkursów w sposób nieracjonalny (zbyt małe/duże odstępy czasowe między konkursami na te same typy projektów, zbyt mała/duża alokacji w stosunku do realnych potrzeb, kumulacja dużej liczby konkursów w tym samym okresie itp.)	Konkursy są planowane po skonsultowaniu ich z odpowiednimi komórkami UM WK-P	Mało prawdopodobne	Poważne	8	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Programowania Europejskiego
111	Eliminacja ryzyka unikania wymaganej procedury konkurencyjnej	Pracownik instytucji unika wymaganej procedury konkurencyjnej, faworyzując konkretnego oferenta/wykonawcę przy otrzymaniu lub utrzymaniu przez niego zamówienia poprzez: -nieorganizowanie przetargu lub - dzielenie zamówień lub - nieuzasadnione stosowanie zamówień z wolnej ręki lub - nieprawidłowe przedłużenie	W ramach IZ zamówienia udzielane są za wcześniejszą zgodą dodatkowego mechanizmu akceptacji, innego niż WZP (np. personel wyższego szczebla w ramach instytucji). Kontrola sprawdza zasadność udzielenia zamówień jednemu oferentowi w ramach kontroli pzp/regulaminu udzielania zamówień.	Mało prawdopodobne	Poważne	8	Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego

		okresu obowiązywania umowy	<p>Audyt wewnętrzny/ zewnętrzny regularnie sprawdza funkcjonowanie wewnętrznych mechanizmów kontroli zamówień.</p> <p>Institucja posiada mechanizmy zapobiegania przypadkom konfliktu interesów (m.in. obowiązek składania odpowiednich oświadczeń), kodeks etyczny oraz Strategię zwalczania nadużyć finansowych w ramach RPO WK-P 2014-2020, do przestrzegania których zobowiązani są wszyscy pracownicy instytucji.</p> <p>Institucja gwarantuje, że cały personel zdaje sobie sprawę z konsekwencji uczestniczenia w działaniach, które mogą poddać w wątpliwość jego uczciwość i jest zaznajomiony z konsekwencjami poszczególnych przewinień (m.in. poprzez odpowiednie sformułowanie zakresów czynności i regulamin pracy instytucji, określający m.in. kary porządkowe za naruszenie obowiązków pracowniczych).</p>				
112	Eliminacja ryzyka manipulowania przebiegiem procedury konkurencyjnej	<p>Pracownik instytucji faworyzuje oferenta w ramach procedury konkurencyjnej poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nadużycia w specyfikacjach lub</li> <li>- ujawnienie danych dotyczących przetargu lub</li> <li>- manipulowanie ofertami</li> </ul>	<p>W ramach IZ zamówienia udzielane są za wcześniejszą zgodą dodatkowego mechanizmu akceptacji, innego niż WZP (np. personel wyższego szczebla w ramach instytucji)</p> <p>Audyt Wewnętrzny/Zewnętrzny</p>	Mało prawdopodobne	Poważne	8	Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego

			<p>dokonyuje regularnych przeglądów stosowania kontroli wewnętrznych w zakresie zamówień.</p> <p>W celu zapobiegnięcia ujawnieniu danych dotyczących przetargu w instytucji istnieje wysoki poziom przejrzystości udzielania zamówień, przejawiający się m.in. publikacją wszystkich istotnych informacji na temat zamówienia.</p> <p>W celu ograniczenia możliwości manipulacji ofertami procedura przetargowa obejmuje przejrzysty proces otwierania ofert oraz odpowiednie rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa nieotwartych ofert.</p>				
113	<p>Eliminacja ryzyka istnienia ukrytego konfliktu interesów lub przyjęcia łapówki, lub nielegalnego honorarium</p>	<p>Pracownik instytucji faworyzuje oferenta/wykonawcę ponieważ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wystąpił niezgłoszony konflikt interesów lub</li> <li>- wręczona została łapówka lub nielegalne honorarium</li> </ul>	<p>W ramach zamówienia udzielane są, za wcześniejszą zgodą dodatkowego mechanizmu akceptacji, innego niż WZP (np. personel wyższego szczebla w ramach instytucji).</p> <p>Instytucja posiada mechanizmy zapobiegania przypadkom konfliktu interesów (m.in. obowiązek składania odpowiednich oświadczeń), kodeks etyczny oraz Strategię zwalczania nadużyć finansowych w ramach RPO WK-P 2014-2020, do przestrzegania których zobowiązani są wszyscy pracownicy instytucji.</p> <p>Instytucja posiada silne mechanizmy kontroli w</p>	Mało prawdopodobne	Poważne	8	<p>Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego</p>

			odniesieniu do procedur przetargowych, np. egzekwujące dotrzymanie terminów składania ofert i przeglądy ich stosowania dla próby beneficjentów. Instytucja dysponuje silnymi instrumentami kontroli procedur składania ofert, np. egzekwując terminy składania ofert, i sprawdza ich funkcjonowanie.				
114	Sprawne funkcjonowanie Komitetu Monitorującego	błędne prowadzenie dokumentacji, nie przestrzeganie zasady partnerstwa, nie przestrzeganie regulaminu pracy KM RPO.	IW IZ RPO WK-P	Mało Prawdopodobne	Średnie	6	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Zarządzania RPO / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
115	Prawidłowe przeprowadzenie analizy kryteriów wyboru projektów	nie zorganizowanie spotkań Komitetu Monitorującego, brak wystarczającej do głosowania frekwencji członków KM RPO	IW IZ RPO WK-P	Mało Prawdopodobne	Średnie	6	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Zarządzania RPO / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
116	Monitorowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na potrzeby wsparcia procesów decyzyjnych Zarządu WK-P przy realizacji RPO WK-P 2014-2020	Ograniczony dostęp do danych istotnych z punktu widzenia monitorowania polityk publicznych	Ciągłość działania (nadzór przełożonego)	Średnie	Małe	6	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Analiz i Ewaluacji / Biuro Analiz
117	Przeprowadzenie oceny Programu w oparciu o Plan ewaluacji RPO WK-P 2014-2020	Brak mechanizmu zapewniającego przeprowadzenie ewaluacji w ramach RPO	IW IZ RPO WK-P rozdział 1.3 Przeprowadzenie ewaluacji w ramach programu 1.3.1 Plan ewaluacji, Plan Ewaluacji RPO WK-P 2014-2020	Mało Prawdopodobne	Średnie	6	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Analiz i Ewaluacji / Biuro Ewaluacji
118	Przeprowadzenie oceny Programu w oparciu o Plan ewaluacji RPO WK-P 2014-2020	Nie zapewnienie środków finansowych na planowane badania ewaluacyjne	IW IZ RPO WK-P rozdział 1.3 Przeprowadzenie ewaluacji w ramach programu 1.3.1 Plan ewaluacji, Plan Ewaluacji RPO WK-P 2014-2020	Mało Prawdopodobne	Średnie	6	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Analiz i Ewaluacji / Biuro Ewaluacji

119	Organizacja i prowadzenie procesu ewaluacji	Niezachowanie poufności i tajności informacji i dokumentów przekazywanych wykonawcy w celach badawczych	IW IZ RPO WK-P rozdział 1.3 Przeprowadzenie ewaluacji w ramach programu 1.3.2 Przeprowadzanie badania ewaluacyjnego, Plan Ewaluacji RPO WK-P 2014-2020, Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych	Mało Prawdopodobne	Średnie	6	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Analiz i Ewaluacji / Biuro Ewaluacji
120	Prawidłowość działania systemów informatycznych obsługujących RPO WK-P 2014-2020	Ograniczone zasoby kadrowe do obsługi zgłoszeń pomocy technicznej przy obsłudze GWD i SL2014 oraz przeprowadzania audytu jakości danych w centralnym systemie teleinformatycznym	IW IZ RPO WK-P	Mało Prawdopodobne	Średnie	6	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Analiz i Ewaluacji / Biuro Obsługi Technicznej Systemu Analiz
121	Prawidłowość działania systemów informatycznych obsługujących RPO WK-P 2014-2020	Brak mechanizmu zapewniającego aktualizację struktury RPO w SL2014 oraz słowników programowych	Procedury wewnętrzne Instytucji Zarządzającej	Mało Prawdopodobne	Średnie	6	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Analiz i Ewaluacji / Biuro Obsługi Technicznej Systemu Analiz
122	Prowadzenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 zgodnie z terminami określonymi w dokumentach programowych	Opóźnienia w podpisywaniu umów o dofinansowanie	1. IW IZ RPO WK-P (Rozdział 22). 2. Weryfikacja kart obiegu umów.	Średnie	Małe	6	Departament Wdrażania EFS
123	Efektywna realizacja procesu rozliczania projektów w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020	Wniosek o płatność zostaje złożony po terminie	1. OFiP. 2. IW IZ RPO WK-P (Rozdział 23). 3. System SL2014. 4. Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność.	Mało Prawdopodobne	Średnie	6	Departament Wdrażania EFS
124	Efektywna realizacja procesu rozliczania projektów w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020	Płatność nie zostanie wypłacona w terminie	1. OFiP. 2. IW IZ RPO WK-P (Rozdział 23). 3. Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność. 4. Wzór dyspozycji do	Średnie	Małe	6	Departament Wdrażania EFS

			wypłaty. 5. Harmonogram płatności. 6. Współpraca z właściwą komórką zaangażowaną w proces dokonywania płatności.				
125	Efektywna realizacja procesu rozliczania projektów w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020	Nieprzekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do OLAF	1. OFiP. 2. IW IZ RPO WK-P (Rozdział 3). 3. Rejestr nieprawidłowości i korekt finansowych. 4. System SL2014 - rejestr obciążeń na projekcie. 5. Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.	Mało Prawdopodobne	Średnie	6	Departament Wdrażania EFS
126	Realizacja Roczno Planu Kontroli w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020	Zbyt duża liczba kontroli o skomplikowanym charakterze sprawy, wymagających postępowania wyjaśniającego (zasięgnięcia opinii prawnej), mająca wpływ na terminowość i procedurę kontradyktoryjną.	1. Rejestry kontroli oraz zaleceń pokontrolnych uzupełniane na bieżąco pozwalające na monitoring ścieżki kontroli poszczególnych projektów. 2. Szkolenia, wewnętrzne spotkania pracowników Biura Kontroli EFS w celu omówienia i analizy skomplikowanych postępowań kontrolnych.	Mało Prawdopodobne	Średnie	6	Departament Wdrażania EFS
127	Realizacja Roczno Planu Kontroli w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020	Trudności w przeprowadzaniu kontroli na miejscu z uwagi na niekompletne przygotowanie dokumentacji projektowej przez Beneficjenta, mające wpływ na termin kontroli na miejscu.	1. Zawiadomienia o kontroli przekazywane drogą pocztową oraz elektroniczną. 2. Rejestry kontroli oraz zaleceń pokontrolnych uzupełniane na bieżąco pozwalające na monitoring ścieżki	Średnie	Małe	6	Departament Wdrażania EFS

			<p>kontroli poszczególnych projektów.</p> <p>3. Harmonogram kontroli zapewniający ciągłość działań kontrolnych.</p> <p>4. Notatki służbowe Zespołów kontrolujących.</p> <p>5. Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu.</p>				
128	Realizacja Roczego Planu Kontroli w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020	Zbyt duża liczba spraw prowadzonych równoległe z uwagi na wydłużającą się procedurę kontradyktoryjną w ramach poszczególnych kontroli, mająca wpływ na terminowość działań.	<p>1. Rejestry kontroli oraz zaleceń pokontrolnych uzupełniane na bieżąco pozwalające na monitoring ścieżki kontroli poszczególnych projektów.</p> <p>2. Harmonogram kontroli zapewniający ciągłość działań kontrolnych.</p>	Mało Prawdopodobne	Średnie	6	Departament Wdrażania EFS
129	Zapewnienie prawidłowego zarządzania systemem wdrażania EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020	Nieuwzględnienie uwag Biura Wsparcia Systemowego EFS, co wiąże się z koniecznością dokonywania kolejnych poprawek i zwiększonym nakładem pracy na ich weryfikację.	Zachowanie ścisłej współpracy w procesie opracowywania dokumentów.	Mało Prawdopodobne	Średnie	6	Departament Wdrażania EFS
130	Prowadzenie prawidłowej ewidencji rachunkowej	Nie zostaną zaksięgowane wszystkie operacje gospodarcze	IW IZ RPO WK-P	Mało Prawdopodobne	Średnie	6	Departament Finansów
131	Terminowe wykonywanie czynności związanych z certyfikacją wydatków	Brak możliwości certyfikowania wydatków za pomocą systemu SFC2014	Zgłoszenie awarii skutkujące sporządzeniem i przekazaniem do KE wersji papierowej.	Średnie	Małe	6	Wydział Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego
132	Wsparcie merytoryczne pełnomocnika zarządu w ramach grupy roboczej ds. badań i innowacji przy KM RPO	Brak realizacji wskazań grupy roboczej przez KM RPO	Wewnętrzne procedury departamentu	Mało Prawdopodobne	Średnie	6	Departament Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej / Agenda Nauki i Innowacyjności

133	Prawidłowe zawarcie umów o dofinansowanie i aneksów.	Podpisanie umowy na nieobowiązującym wzorze.	<p>1. Przegląd i optymalizowanie poziomu zatrudnienia stosownie do ilości pracy.</p> <p>2. Przegląd obowiązujących procedur i egzekwowanie wykonywanie zadań zgodnie z IW IZ RPO WK-P oraz OFiP.</p> <p>3. Bieżące szacowanie obszarów, w ramach których należy podnieść poziom wiedzy pracowników wydziału.</p> <p>4. Systematyczne spotkania kadry kierowniczej omawiające bieżące problemy.</p>	Średnie	Małe	6	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wdrażania Projektów
134	Prawidłowe zweryfikowanie wniosków o płatność Beneficjenta.	Zatwierdzenie wniosku o płatność mimo niespełnienia przez Beneficjenta warunków z umowy.		Mało Prawdopodobne	Średnie	6	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wdrażania Projektów
135	Prawidłowe przygotowanie materiałów do informacji kwartalnej, rocznej i końcowej	Przygotowanie materiałów niekompletnych, zawierających błędy o charakterze merytorycznym lub rachunkowym.		Mało Prawdopodobne	Średnie	6	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wdrażania Projektów
136	Prawidłowe dokumentowanie weryfikacji wniosków poprzez stosowanie list kontrolnych.	Błędne wypełnienie list kontrolnych.		Średnie	Małe	6	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wyboru Projektów
137	Przeprowadzenie prawidłowej oceny wniosków o dofinansowanie	Niezachowanie kolejności oceny wniosków		Mało Prawdopodobne	Średnie	6	Departament Wdrażania EFRR / Wydział Wyboru Projektów
138	Przeprowadzenie procesu negocjacji zmian w treści RPO WK-P 2014-2020 do 30 czerwca 2017	Brak zgody KE na zaproponowane przez IZ RPO zmiany w Programie	Zakres proponowanych zmian nie wykracza poza ramy wskazane przez IK UP (głównie dostosowanie techniczne, zmiany wynikające z SOR)	Mało prawdopodobne	Średnie	6	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Programowania Europejskiego
139	Przeprowadzenie procesu negocjacji zmian w treści RPO WK-P 2014-2020 do 30 czerwca 2017	Brak wsparcia ze strony IK UP w procesie negocjacji		Mało prawdopodobne	Średnie	6	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Programowania Europejskiego
140	Bezpieczeństwo informacji i przetwarzania danych osobowych	Złamanie polityki bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych	IW IZ RPO WK-P/ Wytyczne w zakresie gromadzenia danych.	Rzadkie	Katastrofalne	5	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Analiz i Ewaluacji / Biuro Obsługi Technicznej Systemu Analiz



141	Prowadzenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 zgodnie z terminami określonymi w dokumentach programowych	Pomoc zostanie udzielona podmiotowi nieuprawnionemu na podstawie art. 207 ufp	1. OFiP. 2. IW IZ RPO WK-P (Rozdział 22). 3. Rejestr podmiotów wykluczonych.	Rzadkie	Katastrofalne	5	Departament Wdrażania EFS
142	Opracowanie i wprowadzenie zmian do Harmonogramu konkursów na rok 2017 dla RPO WK-P 2014-2020 nie później niż miesiąc od momentu ich zidentyfikowania konieczności ich wprowadzenia	Wskazanie typów projektów niezgodnych z obowiązującymi dokumentami (SzOOP)	Każda zmiana w harmonogramie w obszarze danej osi priorytetowej jest weryfikowana przez pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za daną oś (na poziomie RPO i SzOOP), kierownika Biura Programowania RPO 2014-2020, naczelnika oraz dyrektora	Rzadkie	Katastrofalne	5	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Programowania Europejskiego
143	Opracowanie Harmonogramu konkursów na rok 2018 dla RPO WK-P 2014-2020 do 30 listopada 2017 r.	Wskazanie typów projektów niezgodnych z obowiązującymi dokumentami (SzOOP)		Rzadkie	Katastrofalne	5	Departament Rozwoju Regionalnego / Wydział Programowania Europejskiego

## Matryca punktowej oceny ryzyka

Oddziaływanie						
Katastrofalne	5	10	15	20	25	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: red; margin-right: 5px;"></div> ryzyka krytyczne </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: lightgreen; margin-right: 5px;"></div> ryzyka akceptowalne </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> ryzyka nieistotne </div> </div>
Poważne	4	8	12	16	20	
Średnie	3	6	9	12	15	
Małe	2	4	6	8	10	
Nieznaczące	1	2	3	4	5	
	Rzadkie	Mało prawdopodobne	Średnie	Prawdopodobne	Prawie pewne	

### Szablon wyznaczania punktowej oceny ryzyka

**Ocena oddziaływania wystąpienia ryzyka**, oceniana w skali od 1 do 5 gdzie:

- 1 pkt - nieznaczny wpływ ryzyka na działalność w obszarze wyznaczonych celów i zadań RPO WK-P 2014-2020,
- 2 pkt - mały wpływ ryzyka na działalność w obszarze wyznaczonych celów i zadań RPO WK-P 2014-2020,
- 3 pkt - średni wpływ ryzyka na działalność w obszarze wyznaczonych celów i zadań RPO WK-P 2014-2020,
- 4 pkt - poważny wpływ ryzyka na działalność w obszarze wyznaczonych celów i zadań RPO WK-P 2014-2020,
- 5 pkt - katastrofalny wpływ ryzyka na działalność w obszarze wyznaczonych celów i zadań RPO WK-P 2014-2020.

**Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka**, oceniane w skali od 1 do 5 gdzie:

- 1 pkt - ryzyko rzadkie – ryzyko występuje sporadycznie w podobnych typach działalności, do tej pory nie wystąpiło w ramach RPO WK-P 2014-2020,
- 2 pkt - ryzyko mało prawdopodobne – możliwość wystąpienia zdarzenia w ramach RPO WK-P 2014-2020 lub/i wystąpiło w przeszłości,
- 3 pkt - ryzyko średnie – dane zdarzenie wystąpiło jeden raz w ramach RPO WK-P 2014-2020 w okresie ostatniego roku,
- 4 pkt - ryzyko prawdopodobne – dane zdarzenie wystąpiło dwa razy w okresie ostatniego roku w ramach RPO WK-P 2014-2020,
- 5 pkt - ryzyko prawie pewne – dane zdarzenie wystąpiło więcej niż dwa razy w okresie ostatniego roku w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Wyznaczenie punktacji oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka						
Oddziaływanie/wpływ ryzyka na wyznaczone cele		Nieznaczące	Małe	Średnie	Poważne	Katastrofalne
	punktacja	1	2	3	4	5
Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka		Rzadkie	Mało prawdopodobne	Średnie	Prawdopodobne	Prawie pewne
	punktacja	1	2	3	4	5

Sporządził:

Zaakceptowała:

Zatwierdził: