

Załącznik do uchwały Nr 51/2303/17
Zarządu WK-P z dnia 20 grudnia 2017 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

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
2017 r.**

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
I KUP.....	Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa
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. Zwalczenia Nadużyć Finansowych
ORSG.....	Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
OSI.....	Obszar Strategicznej Interwencji
RLKS.....	Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
RPD.....	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WK-P 2014-2020
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
SOP.....	Systemu Oceny Projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020
SFC2014.....	Elektroniczny system wymiany danych z KE
SL2014.....	Aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego
SzOOP.....	Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
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 2017 r. poz. 2077).

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 ryzykiem¹, obowiązującą wszystkich pracowników komórek realizujących RPO WK-P 2014-2020, zgodnie z Opisem Funkcji i Procedur instytucji realizujących RPO WK-P 2014-2020, a w szczególności dyrektorów tych komórek, jako właścicieli ryzyk. Instytucje Pośredniczące (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu/ 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

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

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 wskazane 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.

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 niniejszy Roczny raport dotyczący zarządzania ryzykiem w obszarze RPO WK-P 2014-2020 w ramach roku obrachunkowego trwającego od 1 listopada 2016 roku do 31 października 2017 roku.

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.

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.

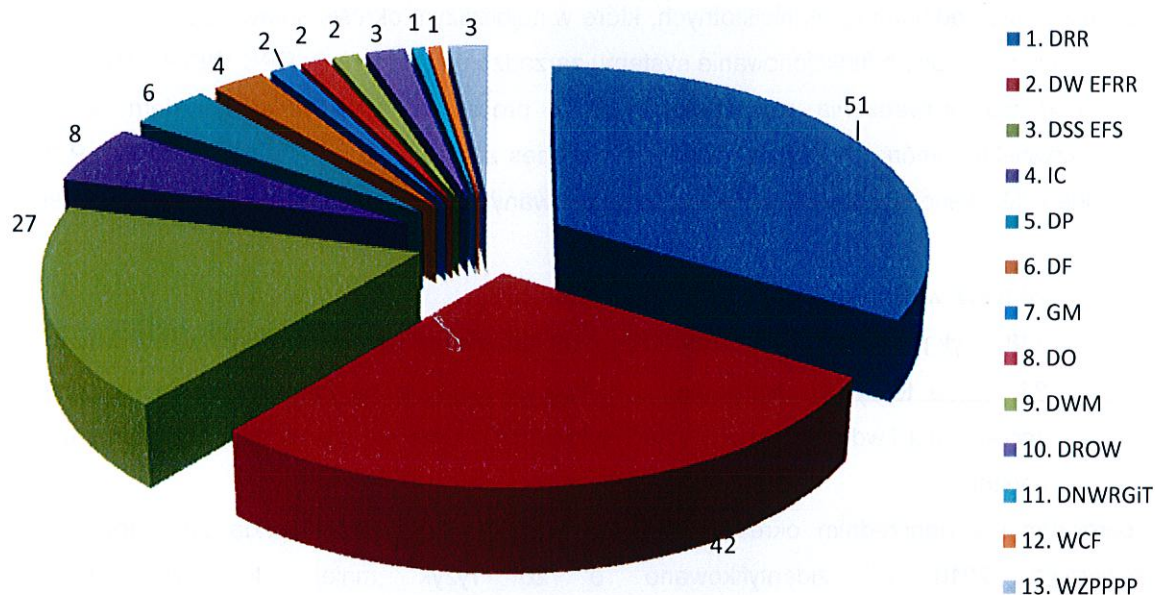
Podczas prowadzenia prac związanych z procesem zarządzania ryzykiem w ramach IZ, we wszystkich komórkach zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020, zidentyfikowano łącznie 152 ryzyka. Ze zdefiniowanych ryzyk opisanych w Centralnym rejestrze ryzyka:

- 14 ryzyk wystąpiło;
- 138 ryzyk pozostaje potencjalnym zagrożeniem dla sprawnego funkcjonowania systemu
- 34 ryzyka 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.

W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym (tj. od 1 listopada 2015 roku do 31 października 2016 r.) zidentyfikowano o 26 ryzyk mniej. Jednakże, stosownie do poziomu realizacji RPO WK-P 2014-2020, zmianie uległ charakter zidentyfikowanych ryzyk, gdyż w poprzednim okresie sprawozdawczym zmaterializowało się 6 ryzyk a w obecnym 14, liczba ryzyk będących potencjalnym zagrożeniem dla systemu obecnie wzrosła o 3, pomniejszając jednocześnie o 3 liczbę ryzyk nieistotnych.

Zidentyfikowane ryzyka oceniono według prawdopodobieństwa wystąpienia oraz oddziaływania na sprawne funkcjonowanie RPO WK-P 2014-2020. Połączenie tych dwóch czynników pozwoliło określić wagę każdego ryzyka. Analiza przeprowadzona w oparciu o ww. informacje i Matrycę punktowej oceny ryzyka wykazała, iż większość ryzyk, które wystąpiły należy zakwalifikować jako ryzyka akceptowalne.

Liczba ryzyk 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 51 ryzyk, z czego 2 ryzyka wystąpiły a 49 pozostaje potencjalnym zagrożeniem. Wśród ryzyk, które wystąpiły w ramach departamentu jest ryzyko związane z opóźnieniami w ramach przeprowadzenia procesu ewaluacji. Ponadto w trakcie roku obrachunkowego wystąpiło nowe ryzyko niezidentyfikowane podczas ostatniej aktualizacji Formularza analizy i oceny ryzyka, niezwiązane z funkcjonowaniem IZ, na które wpływ mają czynniki zewnętrzne niezależne od IZ tj. „Długi czas uzgadniania zmian w Umowie Partnerstwa pomiędzy stroną polską a Komisją Europejską”. Powyższe ryzyko jest na bieżąco monitorowane przez Wydział Programowania Europejskiego. Do pozostałych ryzyk zidentyfikowanych w DRR, które nie wystąpiły w trakcie 2017 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 minimalizowane przez funkcjonujące mechanizmy kontrolne.

W ramach Departamentu Wdrażania EFRR zidentyfikowano 42 ryzyka, z czego 2 ryzyka wystąpiły a 40 pozostaje potencjalnym zagrożeniem dla realizacji RPO WK-P 2014-2020. Wśród ryzyk, które wystąpiły w ramach departamentu są ryzyka związane z prawidłowym zweryfikowaniem

wniosek o płatność. Ponadto wystąpiło ryzyko związane z przeprowadzeniem oceny wniosków o dofinansowanie projektów spowodowane dużą liczbą konkursów. Powyższe ryzyko zostało ograniczone poprzez usprawnienie procesu organizacji obsługi konkursu oraz poprzez utworzenie na mocy uchwały Nr 25/1187/17 Zarządu WK-P z dnia 27.06.2017 r. Wydziału Oceny Projektów RPO 2014-2020, który został powołany (w wyznaczonym terminie, tj. od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.) w celu przeprowadzenia oceny projektów w ramach naborów wskazanych przez IZ. Pozostałe ryzyka, zidentyfikowane w ramach departamentu są skutecznie minimalizowane poprzez funkcjonujące mechanizmy kontrolne takie jak IW IZ RPO 2014-2020 oraz kontrole zarządcze.

W ramach Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia zidentyfikowano łącznie 27 ryzyk, z czego 10 ryzyk wystąpiło a 17 pozostaje 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. Ryzykami, które zmaterializowały się w ostatnim roku obrachunkowym były ryzyka związane z niewydolnością GWD, niepoprawnie przeprowadzoną oceną formalno-merytoryczną, opóźnieniami w podpisywaniu umów o dofinansowanie projektów, opóźnieniami wynikającymi z przedłużającego się procesu negocjacji czy opóźnieniami w podpisywaniu ww. umów. Występowanie powyższych ryzyk zostało zminimalizowane m.in. poprzez zmiany zapisów SOP oraz doprecyzowanie „Podręcznika Beneficjenta w ramach EFS”. Ponadto wprowadzono bieżący, doraźny kontakt z wnioskodawcą oraz możliwość prowadzenia negocjacji w formie elektronicznej co również znalazło swoje odzwierciedlenie w zapisach SOP. Pozostałe ryzyka, zidentyfikowane w ramach Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia są skutecznie minimalizowane poprzez funkcjonujące mechanizmy kontrolne takie jak IW IZ RPO 2014-2020 oraz kontrole zarządcze.

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.

W ramach Departamentu Promocji zidentyfikowano 6 ryzyk, z których żadne nie wystąpiło. W departamencie najwięcej ryzyk związanych jest z prawidłowym oszacowaniem i realizacją Roczego Planu Działań informacyjnych i promocyjnych. Powyższe ryzyka są skutecznie 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 stosowanie terminów skazanych w IW IZ RPO.

Z kolei w Departamencie Organizacyjnym, Departamencie Współpracy Międzynarodowej, Gabinetzie Marszałka, Departamencie Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu, Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydziale Zamówień Publicznych

i Partnerstwa Publiczno-Prawnego oraz Wydziale Cyfryzacji zidentyfikowano łącznie 14 ryzyk, które pozostają potencjalnym zagrożeniem dla realizacji RPO WK-P 2014-2020.

Z powyższych danych wynika, iż w ciągu obecnego okresu sprawozdawczego, udało się ograniczyć liczbę występujących ryzyk dotyczących systemu zarządzania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020. Dzięki poprawnie funkcjonującym mechanizmom kontrolnym, udaje się ograniczyć możliwe ryzyka oraz wiele ryzyk potencjalnych sprowadzić do poziomu nieistotnego dla sprawnego funkcjonowania systemu.

Ponadto w okresie sprawozdawczym, który obejmuje niniejszy dokument, dokonano podsumowania z realizacji celów operacyjnych, wyznaczonych w poprzednim roku przez Dyrektorów departamentów/ kierowników komórek, na poprzedni rok obrotowy, na poziomie departamentów/ wydziałów, poprzez realizację których komórki realizują cel strategiczny RPO WK-P 2014-2020.

Z analizy przesłanych Sprawozdań z realizacji celów operacyjnych, będących integralną częścią Formularza analizy i oceny ryzyka wynika, iż wszystkie wyznaczone cele zostały osiągnięte w 100 procentach z wyjątkiem 3 celów wskazanych do realizacji przez Departament Promocji oraz Departament Rozwoju Regionalnego.

Departament Promocji nie przeprowadził, do końca października 2017 roku, planowanej liczby szkoleń z powodu przedłużenia procedury związanej z rozstrzygnięciem przetargu na szkolenia. Wskazany w Formularzu analizy i oceny ryzyka wskaźnik zostanie osiągnięty do końca roku kalendarzowego.

Departament Rozwoju Regionalnego nie zrealizował w pełni celu operacyjnego „Wdrożenie usprawnień/ aktualizacja zapisów związanych z bieżącą realizacją RPO WK-P 2014-2020 w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WK-P”. Z zaplanowanych sześciu aktualizacji ww. dokumentu do końca października 2017 r. dokonano łącznie pięciu aktualizacji. Ww. cel operacyjny zakładał częstsze zmiany częściowe dokumentu, natomiast faktyczna skala zmian spowodowała konieczność aktualizowania dokumentu w całości, co wiązało się z wydłużeniem procesu. Niezrealizowanie powyższego celu operacyjnego w terminie nie wpłynęło negatywnie na realizację celu strategicznego.

Ponadto Departament Rozwoju Regionalnego nie osiągnął w pełni celu operacyjnego „Przeprowadzenie procesu negocjacji zmian w treści RPO do 30 czerwca 2017 roku”. Założono, że pomiar tego celu odbędzie się na podstawie decyzji KE w sprawie akceptacji zmian RPO WK-P 2014-2020 i zaplanowano go na październik 2017 roku. Cel nie został osiągnięty ze względu na bardzo wydłużony czas akceptacji propozycji zmian RPO WK-P 2014-2020 przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa. Wynikało to z kolei z wydłużonego czasu uzgadniania zmian w Umowie Partnerstwa pomiędzy stroną polską a Komisją Europejską. Dnia 6 listopada 2017 roku IZ otrzymała opinię Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa w zakresie proponowanych zmian RPO WK-P 2014-2020. Po uwzględnieniu ww. opinii, dnia 13 listopada 2017 roku IZ przesłała propozycję zmian do Komisji Europejskiej.

Wyniki niniejszego Raportu będą stanowiły podstawę do przeprowadzenia kontroli zarządczej, mającej na celu sprawdzenie stosowania i funkcjonowania mechanizmów kontrolnych.

Do najistotniejszych mechanizmów kontrolnych zalicza się kontrole zarządcze i procedury zawarte w IW IZ RPO, 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 doskonali i dostosowuje mechanizmy kontrolne do danej sytuacji, w celu zwiększenia efektywności i sprawności systemu wdrażania i zarządzania RPO WK-P 2014-2020.

Centralny rejestr ryzyka²

w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (2017 rok)

Cel strategiczny: zapewnienie sprawnej i prawidłowej realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020							
Lp.	Cel operacyjny	Opis ryzyka	Funkcjonujące mechanizmy kontrolne	Ocena ryzyka			Właściciel ryzyka
				Prawdopodobieństwo	Oddziaływanie	Waga ryzyka	
-	1	2	3	4	5	6	7
Ryzyka, które wystąpiły w trakcie realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020							
1	Prawidłowe zweryfikowanie wniosków o płatność	Nieterminowe rozliczenie wniosku o płatność	<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 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>	Prawdopodobne	Poważne	16	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Wdrażania Projektów
2	Przeprowadzenie prawidłowej oceny wniosków o dofinansowanie projektów	Nieterminowa realizacja procesu		Prawdopodobne	Poważne	16	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Wyboru Projektów
3	Organizacja i prowadzenie procesu ewaluacji	Brak niezbędnych dla realizacji badań danych i dokumentów	<p>IW IZ RPO</p> <p>rozdział 1.3 Przeprowadzenie ewaluacji w ramach programu 1.3.2 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego, Plan Ewaluacji RPO WK-P 2014-2020</p>	Prawdopodobne	Średnie	12	Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Analiz i Ewaluacji/ Biuro Ewaluacji
4	Prowadzenie procesu wyboru projektów w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 zgodnie z terminami określonymi w dokumentach programowych	Niewydolność GWD	Rejestr uzupełniany przez wnioskodawców	Średnie	Poważne	12	Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia/ Wydział Wyboru Projektów EFS

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

5	Prowadzenie procesu wyboru projektów w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 zgodnie z terminami określonymi w dokumentach programowych	Niepoprawnie przeprowadzona ocena formalno-merytoryczna	1. OFiP 2. IW IZ RPO 3. Regulamin prac KOP. 4. Weryfikacja kart oceny formalno-merytorycznej	Średnie	Poważne	12	Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia/ Wydział Wyboru Projektów EFS
6		Opóźnienia wynikające z przedłużającego się procesu negocjacji	1. OFiP 2. IW IZ RPO (Rozdział 21) 3. Weryfikacja Kart oceny formalno-merytorycznej 4. System Oceny Projektów	Średnie	Poważne	12	Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia/ Wydział Wyboru Projektów EFS
7	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 (Rozdział 21) 2. Weryfikacja terminowości oceny na podstawie kart oceny formalno-merytorycznej	Średnie	Poważne	12	Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia/ Wydział Wyboru Projektów EFS
8		Fluktuacja kadry pracowniczej	Wykaz liczby pracowników	Średnie	Poważne	12	Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia/ Wydział Wyboru Projektów EFS
9	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 projektów	1. Wykaz liczby pracowników pracujących w Wydziale 2. Bieżąca analiza dostępnych zasobów ludzkich	Średnie	Poważne	12	Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia/ Wydział Wyboru Projektów EFS
10	Przeprowadzenie procesu negocjacji zmian w treści RPO WK-P 2014-2020 do 30 czerwca 2017	Długi czas uzgadniania zmian w Umowie Partnerstwa pomiędzy stroną polską a Komisją Europejską	Bieżący monitoring	Średnie	Średnie	9	Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Programowania Europejskiego

11	Prowadzenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020 zgodnie z terminami określonymi w dokumentach programowych	Opóźnienia w podpisywaniu umów o dofinansowanie projektów	1. IW IZ RPO (Rozdział 22) 2. Weryfikacja kart obiegu umów	Średnie	Małe	6	Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia/ Wydział Wyboru Projektów EFS
12	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 (Rozdział 23) 3. System SL2014 4. Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność	Mało prawdopodobne	Średnie	6	Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia/ Wydział Wdrażania Projektów EFS
13	Efektywna realizacja procesu rozliczania projektów w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020	Błędnie wypełniony wniosek o płatność (błędy formalne)	1. OFiP 2. IW IZ RPO (Rozdział 23) 3. Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność	Prawdopodobne	Nieznaczne	4	Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia/ Wydział Wdrażania Projektów EFS
14	Efektywna realizacja procesu rozliczania projektów w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020	Wniosek o płatność jest niekompletny, zawiera błędy rachunkowe	1. OFiP 2. IW IZ RPO (Rozdział 23) 3. System SL2014 4. Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność 6. Dobór próby dokumentów do weryfikacji	Mało prawdopodobne	Małe	4	Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia/ Wydział Wdrażania Projektów EFS
Ryzyka, które pozostają potencjalnym zagrożeniem							
15	Prawidłowe rozpoznanie i przygotowanie informacji o nieprawidłowości	Niewykrycie nieprawidłowości	1. Przegląd i optymalizowanie poziomu zatrudnienia stosownie do ilości pracy 2. Przegląd obowiązujących procedur i egzekwowanie wykonywanie zadań zgodnie z IW IZ RPO oraz OFiP	Prawdopodobne	Poważne	16	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Wdrażania Projektów
16	Przeprowadzenie prawidłowej oceny wniosków o dofinansowanie projektów	Wystąpienie zachowań korupcyjnych	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 Wyboru Projektów
17	Przeprowadzenie prawidłowej oceny wniosków o dofinansowanie projektów	Brak dostępności ekspertów w ramach KOP		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 poświadczania wydatków (deklaracje wydatków), w tym uwzględnienie wydatków niekwalifikowalnych	1. Analiza i uwzględnienie wyników wszystkich audytów przeprowadzonych przez IA lub na jej odpowiedzialność, wyników kontroli własnych IZ oraz innych wyników kontroli przeprowadzanych przez uprawnione instytucje otrzymanych przez IC od IZ i/lub wyjącznie kwot z deklaracji IZ, które IC uznaje za wątpliwe 2. Analiza przekazanych deklaracji wydatków wraz z dokumentami wspierającymi weryfikację w oparciu o dane zawarte w SL2014	Średnie	Katastrofalne	15	Wydział Certyfikacji RPO
19	Prawidłowość działania systemów informatycznych obsługujących RPO WK-P 2014-2020	Nieterminowe przekazywanie informacji dot. aktualizacji struktury RPO WK-P 2014-2020 w SL2014 oraz słowników programowych	IW IZ RPO	Prawdopodobne	Średnie	12	Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Analiz i Ewaluacji/ Biuro Obsługi Systemów Informatycznych
20	Zapewnienie odpowiedniej kadry i zaplecza technicznego	Brak kadry z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami	Bieżące szacowanie obszarów, w ramach których należy podnieść poziom wiedzy pracowników wydziału i ewentualnie politykę kadrową urzędu	Prawdopodobne	Średnie	12	Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Analiz i Ewaluacji
21	Prawidłowe zawarcie umów o dofinansowanie projektów i aneksów	Podpisanie aneksu zmieniającego zasadniczo zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia, powodując, że umowa jest niezgodna z programem	1. Przegląd i optymalizowanie poziomu zatrudnienia stosownie do ilości pracy 2. Przegląd obowiązujących procedur i egzekwowanie wykonywanie zadań zgodnie z IW IZ RPO oraz OFiP 3. Bieżące szacowanie obszarów, w ramach których należy podnieść poziom wiedzy pracowników wydziału	Średnie	Poważne	12	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Wdrażania Projektów
22	Prawidłowe zawarcie umów o dofinansowanie projektów i aneksów	Podpisane aneksu wydłużającego termin realizacji przedsięwzięcia poza termin kwalifikowalności wydatków w ramach programu	1. Przegląd i optymalizowanie poziomu zatrudnienia stosownie do ilości pracy 2. Przegląd obowiązujących procedur i egzekwowanie wykonywanie zadań zgodnie z IW IZ RPO oraz OFiP 3. Bieżące szacowanie obszarów, w ramach których należy podnieść poziom wiedzy pracowników	Średnie	Poważne	12	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Wdrażania Projektów
23	Prawidłowe zawarcie umów o dofinansowanie projektów i aneksów	Niewykrzycie błędów o charakterze merytorycznym – rachunkowym		Średnie	Poważne	12	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Wdrażania Projektów

24	Prawidłowe zawarcie umów o dofinansowanie projektów i aneksów	Niezidentyfikowanie wydatków niekwalifikowalnych w projekcie	wydziału	Średnie	Poważne	12	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Wdrażania Projektów
25	Prawidłowe rozpoznanie i przygotowanie informacji o nieprawidłowości	Niewłaściwe/ nieterminowe raportowanie nieprawidłowości	4. Systematyczne spotkania kadry kierowniczej omawiające bieżące problemy	Średnie	Poważne	12	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Wdrażania Projektów
26	Prawidłowa windykacja kwot nienależnie wypłaconych	Błędy proceduralne uniemożliwiające odzyskanie kwot nienależnie wypłaconych	1. Przegląd i optymalizowanie poziomu zatrudnienia stosownie do ilości pracy 2. Przegląd obowiązujących procedur i egzekwowanie wykonywanie zadań zgodnie z IW IZ RPO oraz OFiP 3. Bieżące szacowanie obszarów, w ramach których należy podnieść poziom wiedzy pracowników wydziału	Średnie	Poważne	12	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Wdrażania Projektów
27	Przeprowadzenie prawidłowej oceny wniosków o dofinansowanie projektów	Niestosowanie zasady bezstronności przez oceniającego	4. Systematyczne spotkania kadry kierowniczej omawiające bieżące problemy	Średnie	Poważne	12	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Wyboru Projektów
28	Przeprowadzenie prawidłowej oceny wniosków o dofinansowanie projektów	Niewykrzycie błędów o charakterze merytoryczno – rachunkowym	1. Przegląd i optymalizowanie poziomu zatrudnienia stosownie do ilości pracy	Średnie	Poważne	12	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Wyboru Projektów
29	Przeprowadzenie prawidłowej oceny wniosków o dofinansowanie projektów	Ujawnienie informacji pozyskanych w trakcie lub w związku z oceną projektu	2. Przegląd obowiązujących procedur i egzekwowanie wykonywanie zadań zgodnie z IW IZ RPO oraz OFiP 3. Systematyczne spotkania kadry kierowniczej omawiające bieżące problemy	Średnie	Poważne	12	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Wyboru Projektów
30	Przeprowadzenie prawidłowej oceny wniosków o dofinansowanie projektów	Wykorzystywanie posiadanej przez oceniających dokumentacji projektowej dla celów własnych	4. Systematyczne spotkania kadry kierowniczej omawiające bieżące problemy	Mało prawdopodobne	Poważne	12	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Wyboru Projektów
31	Prawidłowe przeprowadzenie kontroli projektu na miejscu realizacji projektu	Niezidentyfikowanie wydatków niekwalifikowalnych w projekcie	1. Przegląd i optymalizowanie poziomu zatrudnienia stosownie do ilości pracy 2. Przegląd obowiązujących procedur i egzekwowanie wykonywanie zadań zgodnie z IW IZ RPO oraz OFiP	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.	3. Systematyczne spotkania kadry kierowniczej omawiające bieżące problemy	Średnie	Poważne	12	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Kontroli Wdrażania EFRR

33	Prawidłowe przeprowadzenie kontroli w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych	Sklasyfikowanie nieprawidłowości do niewłaściwej kategorii nieprawidłowości	1. Przegląd i optymalizowanie poziomu zatrudnienia stosownie do ilości pracy 2. Przegląd obowiązujących procedur i egzekwowanie wykonywanie zadań zgodnie z IW IZ RPO oraz OFiP	Średnie	Powazne	12	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Kontroli Wdrażania EFRR
34	Prawidłowe przeprowadzenie kontroli w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych	Różne ustalenie wysokości korekty finansowej za stwierdzoną nieprawidłowość przez IA i IZ (dot. obniżania wysokości korekty w zależności od wagi nieprawidłowości)	3. Bieżące szacowanie obszarów, w ramach których należy podnieść poziom wiedzy pracowników wydziału 4. Systematyczne spotkania kadry kierowniczej omawiające bieżące problemy	Średnie	Powazne	12	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Kontroli Wdrażania EFRR
35	Realizacja Roczne-go Planu Działań informacyjnych i promocyjnych	Problemy z terminową realizacją zadań, których wykonanie uzależnione od terminowego przekazania informacji przez inne komórki urzędu	1. Prześtrzeżenie podziału obowiązków zawartego w Strategii komunikacji RPO 2. Niezwłoczne wzajemne przekazywanie informacji o potrzebach i odpowiedzi na te informacje	Średnie	Powazne	12	Departament Promocji/ Wydział Promocji Projektów Unijnych
36	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	Powazne	12	Wydział Certyfikacji RPO
37	Prowadzenie procesu wyboru projektów w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 zgodnie z terminami określonymi w dokumentach programowych	Niewystarczające przygotowanie ekspertów i członków KOP spoza Wydziału Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego do oceny projektów	1. Prowadzenie szkoleń dla członków Komisji Oceny Projektów w formie warsztatowej 2. Weryfikacja posiadanych certyfikatów ukończenia Platformy ekspertów EFS	Średnie	Powazne	12	Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia/ Wydział Wyboru Projektów EFS
38	Rozliczenia finansowe	Uruchomienie środków w kwocie przekraczającej wartość dofinansowania wynikającej z umowy o dofinansowanie projektu i przekroczenie procentowego poziomu dofinansowania	IW IZ RPO (procedura 16.2)	Mało prawdopodobne	Katastrofalne	10	Departament Finansów

39	Bezpieczeństwo informacji i przetwarzania danych osobowych	Nieprzebranie polityki bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych	1. IW IZ RPO 2. Oświadczenia pracowników dotyczące przetwarzania danych zgodnie z prawem 3. Kontrola zarządcza	Mało prawdopodobne	Katastrofalne	10	Wydział Certyfikacji RPO
40	Opracowanie i wprowadzenie niezbędnych zmian do Harmonogramu konkursów na rok 2018 dla RPO WK-P 2014-2020 nie później niż miesiąc od momentu ich zidentyfikowania konieczności ich wprowadzenia	Przypisanie alokacji na konkurs wykraczającej poza dostępne środki	Bieżące monitorowanie stanu kontraktacji na podstawie cyklicznych raportów z SL2014	Mało prawdopodobne	Katastrofalne	10	Departament Rozwoju Regionalnego/Wydział Programowania Europejskiego
41	Opracowanie Harmonogramu konkursów na rok 2019 dla RPO WK-P 2014-2020 do 30 listopada 2018 r.	Przypisanie alokacji na konkurs wykraczającej poza dostępne środki	Bieżące monitorowanie stanu kontraktacji na podstawie cyklicznych raportów z SL2014	Mało prawdopodobne	Katastrofalne	10	Departament Rozwoju Regionalnego/Wydział Programowania Europejskiego
42	Opracowanie wiążących interpretacji dotyczących oceny wniosków o dofinansowanie projektów i realizacji projektów oraz aktualizacja dokumentacji konkursowej	Niespójność dokumentów konkursowych	IW IZ RPO (rozdziały 14. oraz 21. Nabór, ocena i wybór w ramach EFRR i EFS)	Średnie	Średnie	9	Departament Rozwoju Regionalnego/Wydział Zarządzania RPO/Biuro Zarządzania RPO
43		Brak aktualizacji dokumentów w odpowiednim terminie	IW IZ RPO (rozdziały 14. oraz 21. Nabór, ocena i wybór w ramach EFRR i EFS)	Średnie	Średnie	9	Departament Rozwoju Regionalnego/Wydział Zarządzania RPO/Biuro Zarządzania RPO
44	Prawidłowe przeprowadzenie procedury odwoławczej	Niedotrzymywanie terminów na rozpatrzenie protestów	1. IW IZ RPO (procedura 14.3 Procedura odwoławcza dla EFRR i EFS) 2. Kontrola zarządcza	Średnie	Średnie	9	Departament Rozwoju Regionalnego/Biuro Zarządzania RPO
45	Prawidłowe przeprowadzenie procedury odwoławczej	Złożoność zagadnień poruszanych w protestach i konieczność wydawania opinii ekspertów	IW IZ RPO (procedura 14.3 Procedura odwoławcza dla EFRR i EFS)	Średnie	Średnie	9	Departament Rozwoju Regionalnego/Wydział Zarządzania RPO/Biuro Zarządzania RPO
46	Prawidłowość działania systemów informatycznych obsługujących RPO	Błędy w działaniu aplikacji i awarie systemu	Nadzór informatyczny	Średnie	Średnie	9	Departament Rozwoju Regionalnego/Wydział Analiz i Ewaluacji/ Biuro

	WK-P 2014-2020						Obsługi Systemów Informatycznych
47	Zapewnienie odpowiedniego systemu monitorowania ryzyk w ramach RPO WK-P 2014-2020 w IZ	Zakożenia procesu zarządzania ryzykiem nie są realizowane	IW IZ RPO (proces 7.1. Proces zarządzania ryzykiem)	Średnie	Średnie	9	Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Zarządzania Systemem Wdrażania RPO
48	Prawidłowe zawarcie umów o dofinansowanie projektów i aneksów	Nieidentyfikowanie wydatków poniesionych poza okresem kwalifikowalności	1. Przegląd i optymalizowanie poziomu zatrudnienia stosownie do ilości pracy 2. Przegląd obowiązujących procedur i egzekwowanie wykonywanie zadań zgodnie z IW IZ RPO oraz OFIP 3. Bieżące szacowanie obszarów, w ramach których należy podnieść poziom wiedzy pracowników wydziału 4. Systematyczne spotkania kadry kierowniczej omawiające bieżące problemy	Średnie	Średnie	9	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Wdrażania Projektów
49	Prawidłowe zawarcie umów o dofinansowanie projektów i aneksów	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
50	Prawidłowe przygotowanie materiałów do informacji kwartalnej, rocznej i końcowej	Nieterminowa realizacja procesu		Średnie	Średnie	9	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Wdrażania Projektów
51	Przygotowanie prawidłowego zestawienia zrealizowanych wniosków o płatność w celu sporządzenia poświadczenia wydatków	Ujęcie w zestawieniu do poświadczenia wniosków, które nie powinny zostać certyfikowane		Średnie	Średnie	9	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Wdrażania Projektów
52	Przygotowanie prawidłowego zestawienia zrealizowanych wniosków o płatność w celu sporządzenia poświadczenia wydatków	Nieterminowa realizacja procesu	1. Przegląd i optymalizowanie poziomu zatrudnienia stosownie do ilości pracy 2. Przegląd obowiązujących procedur i egzekwowanie wykonywanie zadań zgodnie z IW IZ RPO oraz OFIP 3. Bieżące szacowanie obszarów, w ramach których należy podnieść poziom wiedzy pracowników wydziału 4. Systematyczne spotkania kadry kierowniczej omawiające bieżące problemy	Średnie	Średnie	9	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Wdrażania Projektów

53	Kierowanie sprawnym przepływem informacji dotyczących RPO WK-P 2014-2020	Niewystarczający przepływ informacji	Sprawozdawczość wewnętrzna	Średnie	Średnie	9	Gabinet Marszałka
54	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
55	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 RPO
56	Realizacja 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 Planu Kontroli RPO WK-P 2014-2020	1. Rejestry kontroli oraz zaleceń kontrolnych uzupełniane na bieżąco pozwalające na monitoring stopnia wykonania zaleceń kontrolnych 2. Harmonogram kontroli zapewniający ciągłość działań kontrolnych 3. Kwartalne listy projektów podlegających kontroli (analiza ryzyka)	Średnie	Średnie	9	Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia/ Wydział Kontroli Projektów EFS
57	Organizacja i prowadzenie procesu ewaluacji	Nieprawidłowe przeprowadzenie postępowania na udzielenie zamówienia na wykonanie badań ewaluacyjnych	1. IW IZ RPO (rozdział 1.3 Przeprowadzenie ewaluacji w ramach programu 1.3.2 Przeprowadzanie badania ewaluacyjnego) 2. Plan Ewaluacji RPO WK-P 2014-2020	Mato Prawdopodobne	Powazne	8	Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Analiz i Ewaluacji/ Biuro Ewaluacji
58	Wdrożenie usprawnień/ aktualizacja zapisów związanych z bieżącą realizacją RPO WK-P 2014-2020 w IW IZ RPO	Niedostosowanie dokumentu do zmieniających się aktów prawa i wytycznych	Kontrola zarządcza	Mato prawdopodobne	Powazne	8	Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Zarządzania Systemem Wdrażania RPO

59	Wdrożenie usprawnień/ aktualizacja zapisów związanych z bieżącą realizacją RPO WK-P 2014-2020 w OFiP	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
60	Przeprowadzenie kontroli systemowych w instytucjach Pośredniczących	Niezrealizowanie wyznaczonych kontroli	1. IW IZ RPO (proces 6.2.2 Przeprowadzenie kontroli systemowej) 2. Plan Kontroli RPO WK-P 2014-2020	Mało prawdopodobne	Poważne	8	Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Zarządzania Systemem Wdrażania RPO
61	Prawidłowa certyfikacja	Nieprawne lub nieterminowe sporządzenie poświadczenia	IW IZ RPO (rozdział 3. Certyfikacja)	Mało prawdopodobne	Poważne	8	Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
62	Prawidłowe zawarcie umów o dofinansowanie projektów i aneksów	Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu przez podmiot nieuprawniony	1. Przegląd i optymalizowanie poziomu zatrudnienia stosownie do ilości pracy 2. Przegląd obowiązujących procedur i egzekwowanie wykonywanie zadań zgodnie z OFiP	Mało prawdopodobne	Poważne	8	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Wdrażania Projektów
63	Prawidłowe zawarcie umów o dofinansowanie projektów i aneksów.	Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu na przedsięwzięcie niekwalifikowalne w ramach działania	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
64	Prawidłowe dokonywanie płatności na rzecz beneficjenta	Dokonanie płatności w wysokości innej niż wynikające ze zweryfikowanego i poprawnie ocenionego wniosku o płatność	1. Przegląd i optymalizowanie poziomu zatrudnienia stosownie do ilości pracy 2. Przegląd obowiązujących procedur i egzekwowanie wykonywanie zadań zgodnie z IW IZ RPO oraz OFiP 3. Bieżące szacowanie obszarów, w	Mało prawdopodobne	Poważne	8	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Wdrażania Projektów
65	Rzeczne monitorowanie alokacji i kontraktacji na poziomie EFRR	Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu mimo przekroczonej alokacji	1. Przegląd i optymalizowanie poziomu zatrudnienia stosownie do ilości pracy 2. Przegląd obowiązujących procedur i egzekwowanie wykonywanie zadań zgodnie z IW IZ RPO oraz OFiP 3. Bieżące szacowanie obszarów, w	Mało prawdopodobne	Poważne	8	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Wdrażania Projektów
66	Wdrożenie programu zgodnie z obowiązującym prawem.	Wydatkowanie środków z naruszeniem prawa.		Mało prawdopodobne	Poważne	8	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Kontroli Wdrażania EFRR

67	Poprawne zidentyfikowanie nieprawidłowości podczas przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektu	Niewykrycie nieprawidłowości	ramach 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
68	Prawidłowe przeprowadzenie doboru próby projektów do kontroli na zakończenie realizacji	Niewłaściwe przeprowadzenie losowania projektów	1. Przegląd i optymalizowanie poziomu zatrudnienia stosownie do ilości pracy 2. Przegląd obowiązujących procedur i egzekwowanie wykonywanie zadań zgodnie z IW IZ RPO 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 Kontroli Wdrażania EFRR
	Prawidłowe przeprowadzenie doboru próby projektów do kontroli trwałości	Niewłaściwe przeprowadzenie losowania projektów do kontroli trwałości					
	Prawidłowe przeprowadzenie kontroli w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych	Niezidentyfikowanie nieprawidłowości w trakcie prowadzonych kontroli					
69	Prawidłowe przeprowadzenie doboru próby projektów do kontroli trwałości	Niewłaściwe przeprowadzenie losowania projektów do kontroli trwałości	1. Przegląd i optymalizowanie poziomu zatrudnienia stosownie do ilości pracy 2. Przegląd obowiązujących procedur i egzekwowanie wykonywanie zadań zgodnie z IW IZ RPO oraz OFIP 3. Bieżące szacowanie obszarów, w ramach których należy podnieść poziom wiedzy pracowników wydziału	Mało prawdopodobne	Poważne	8	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Kontroli Wdrażania EFRR
70	Prawidłowe przeprowadzenie kontroli w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych	Niezidentyfikowanie nieprawidłowości w trakcie prowadzonych kontroli					
71	Prawidłowe przeprowadzenie kontroli w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych	Niewykrycie nieprawidłowości na skutek niezajomości zagadnień prawnych i merytorycznych					
72	Rozliczenia finansowe	Dokonanie błędnej płatności (uruchomienie środków z niewłaściwego rachunku bankowego, przekazanie środków na nieprawidłowy rachunek bankowy beneficjenta, błędna kwota)	IW IZ RPO (procedura 16.2)	Mało prawdopodobne	Poważne	8	Departament Finansów
73	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 i odpowiednio wczesne publikowanie informacji dla beneficjentów	Mało prawdopodobne	Poważne	8	Departament Promocji/ Wydział Promocji Projektów Unijnych

74	Realizacja Roczego Planu Działań informacyjnych i promocyjnych	Niedoszacowany poziom zatrudnienia pracowników w poszczególnych komórkach wydziału 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 okresu obowiązywania umowy	1. Bieżąca analiza potrzeb stanowiących 2. Regulamin wewnętrzny departamentu 3. Działania mające na celu zwiększenie liczby etatów	Mało prawdopodobne	Poważne	8	Departament Promocji/ Wydział Promocji Projektów Unijnych
75	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 okresu obowiązywania umowy	1. W celu zapobiegania nadużyciom dotyczącym: - dzielenia zamówień, - nieuzasadnionego udzielenia zamówień jednemu oferentowi, - nieprawidłowemu przedłużaniu okresu realizacji zamówienia w IZ zamówienia udzielane są za wcześniejszą zgodą dodatkowego mechanizmu akceptacji, innego niż Wydział ds. zamówień (np. personel wyższego szczebla w ramach instytucji) 2. Kontrola sprawdza zasadność udzielenia zamówień jednemu oferentowi w ramach kontroli pzp/regulaminu udzielenia zamówień. 3. Audyt wewnętrzny/ zewnętrzny regularnie sprawdza funkcjonowanie wewnętrznych mechanizmów kontroli zamówień. 4. 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 IZ 5. W celu zapobiegnięcia ujawnieniu danych dotyczących przetargu w IZ istnieje wysoki poziom przejrzystości udzielenia zamówień, przejawiający się m.in. publikacją wszystkich istotnych informacji na temat zamówienia 6. W celu ograniczenia możliwości manipulacji ofertami procedura	Mało prawdopodobne	Poważne	8	Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego
76	Eliminacja ryzyka manipulowania przebiegiem procedury konkurencyjnej	Pracownik instytucji faworyzuje oferenta w ramach procedury konkurencyjnej poprzez: - nadużycia w specyfikacjach lub - ujawnienie danych dotyczących przetargu lub - manipulowanie ofertami	1. Bieżąca analiza potrzeb stanowiących 2. Regulamin wewnętrzny departamentu 3. Działania mające na celu zwiększenie liczby etatów	Mało prawdopodobne	Poważne	8	Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego
77	Eliminacja ryzyka istnienia ukrytego konfliktu interesów lub przyjęcia łapówki, lub nielegalnego honorarium	Pracownik instytucji faworyzuje oferenta/wykonawcę ponieważ: - wystąpił niezgłoszony konflikt interesów lub - wręczona została łapówka lub nielegalne honorarium	1. Bieżąca analiza potrzeb stanowiących 2. Regulamin wewnętrzny departamentu 3. Działania mające na celu zwiększenie liczby etatów	Mało prawdopodobne	Poważne	8	Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego

			przetargowa obejmuje przejrzysty proces otwierania ofert oraz odpowiednie rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa nieotwartych ofert. 7. Instytucja posiada silne mechanizmy kontroli w odniesieniu do procedur przetargowych, np. egzekwujące dotrzymanie terminów składania ofert i przeglądy ich stosowania dla próby beneficjentów.					
78	Sporządzenie i przedstawienie KE wniosków o płatność	Przekroczenie limitu środków 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 RPO	
79	Terminowe wykonywanie czynności związanych z certyfikacją wydatków	Nieterminowe złożenie dokumentów do certyfikacji przez IZ do IC	Terminy zgodne z procedurą IW IZ RPO oraz przepisami unijnymi i krajowymi	Mało prawdopodobne	Poważne	8	Wydział Certyfikacji RPO	
80	Opracowanie i przyjęcie Rocznych Planów Działania dla osi 8,9 i 10 RPO WK-P 2014-2020	Odrzucenie RPD przez KM RPO	Propozycje zapisów RPD są konsultowane z departamentem wdrażającym EFS oraz z Instytucjami Pośredniczącymi (WUP oraz ZIT BTOF), a także są szczegółowo omawiane i konsultowane przed posiedzeniem KM RPO z jego członkami (m.in. podczas posiedzeń grup roboczych)	Mało prawdopodobne	Poważne	8	Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Programowania Europejskiego/ Biuro Programowania RPO 2014-2020	
81	Opracowanie i przyjęcie kryteriów na rok 2018 dla naborów w ramach Działań i Poddziałań RPO WK-P 2014-2020 współfinansowanych z EFRR	Odrzucenie projektu kryteriów przez KM RPO	Propozycje zapisów kryteriów są konsultowane z departamentem wdrażającym EFRR oraz z Instytucją Pośredniczącą (ZIT BTOF), a także są szczegółowo omawiane i konsultowane przed posiedzeniem KM RPO z jego członkami (m.in. podczas posiedzeń grup roboczych)	Mało prawdopodobne	Poważne	8	Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Programowania Europejskiego/ Biuro Programowania RPO 2014-2020	
82	Opracowanie i wprowadzenie niezbędnych zmian do SzOOP nie później niż miesiąc od momentu zidentyfikowania	Wprowadzenie zmian niezgodnych z zapisami RPO WK-P 2014-2020	Każda zmiana w obszarze danej osi priorytetowej jest weryfikowana przez pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za daną os (na poziomie RPO WK-P 2014-2020 i SzOOP), kierownika Biura Programowania, naczelnika	Mało prawdopodobne	Poważne	8	Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Programowania Europejskiego	

83	<p>konieczności ich wprowadzenia</p> <p>Opracowanie i wprowadzenie niezbędnych zmian do SzOOP nie później niż miesiąc od momentu zidentyfikowania konieczności ich wprowadzenia</p>	<p>Wprowadzenie zmian niezgodnych z zapisami wytycznych</p>	<p>Wydziału Programowania Europejskiego oraz dyrektora DRR</p> <p>Każda zmiana w obszarze danej osi priorytetowej jest weryfikowana przez pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za daną oś (na poziomie RPO WK-P 2014-2020 i SzOOP), kierownika Biura Programowania, naczelnika Wydziału Programowania Europejskiego oraz dyrektora DRR</p>	<p>Mało prawdopodobne</p>	<p>Poważne</p>	<p>8</p>	<p>Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Programowania Europejskiego</p>
84	<p>Opracowanie i wprowadzenie niezbędnych zmian do Harmonogramu konkursów na rok 2018 dla RPO WK-P 2014-2020 nie później niż miesiąc od momentu ich zidentyfikowania konieczności ich wprowadzenia</p>	<p>Umieszczenie w harmonogramie konkursu bez zachowania kwartalnego odstępu między umieszczeniem a planowanym rozpoczęciem naboru</p>	<p>Każda zmiana w harmonogramie w obszarze danej osi priorytetowej jest weryfikowana przez pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za daną oś (na poziomie RPO WK-P 2014-2020 i SzOOP), kierownika Biura Programowania, naczelnika Wydziału Programowania Europejskiego oraz dyrektora DRR</p>	<p>Mało prawdopodobne</p>	<p>Poważne</p>	<p>8</p>	<p>Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Programowania Europejskiego</p>
85	<p>Opracowanie Harmonogramu konkursów na rok 2019 dla RPO WK-P 2014-2020 do 30 listopada 2018 r.</p>	<p>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.)</p>	<p>Konkursy są planowane po skonsultowaniu ich z odpowiednimi komórkami Urzędu</p>	<p>Mało prawdopodobne</p>	<p>Poważne</p>	<p>8</p>	<p>Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Programowania Europejskiego</p>
86	<p>Realizacja Planu Kontroli RPO WK-P 2014-2020 w zakresie EFS</p>	<p>Częste zmiany terminu kontroli na prośbę beneficjentów, mające wpływ na harmonogram przeprowadzanych kontroli w ramach Planu Kontroli RPO WK-P 2014-2020</p>	<p>1. Rejestry kontroli oraz zaleceń pokontrolnych uzupełniane na bieżąco pozwalające na monitoring stopnia wykonania kontroli względem PK RPO WK-P 2014-2020 2. Harmonogram kontroli zapewniający ciągłość działań kontrolnych 3. Kwartalne listy projektów podlegających kontroli (analiza ryzyka)</p>	<p>Mało prawdopodobne</p>	<p>Poważne</p>	<p>8</p>	<p>Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia/ Wydział Kontroli Projektów EFS</p>

87	Zapewnienie odpowiedniej kadry i zaplecza technicznego	Brak odpowiedniego zaplecza technicznego (w tym odpowiedniego sprzętu i pomieszczeń)	Staly 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
88	Zapewnienie odpowiedniej kadry i zaplecza technicznego	Nieprawidłowo oszacowany poziom zatrudnienia w poszczególnych komórkach Wydziału	1. Bieżąca analiza potrzeb stanowiskowych 2. Regulamin wewnętrzny departamentu	Średnie	Mate	6	Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Analiz i Ewaluacji
89	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 CST	Bieżące szacowanie obszarów, w ramach których należy podnieść poziom wiedzy pracowników wydziału i ewentualnie politykę kadrową urzędu	Mało Prawdopodobne	Średnie	6	Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Analiz i Ewaluacji/ Biuro Obsługi Systemów Informatycznych
90	Organizacja i prowadzenie procesu ewaluacji	Niezachowanie poufności i tajności informacji i dokumentów przekazywanych wykonawcy w celach badawczych	1. IW IZ RPO (rozdział 1.3 Przeprowadzenie ewaluacji w ramach programu 1.3.2 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego) 2. Plan Ewaluacji RPO WK-P 2014-2020	Mało Prawdopodobne	Średnie	6	Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Analiz i Ewaluacji/ Biuro Ewaluacji
91	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 przetożonego)	Średnie	Mate	6	Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Analiz i Ewaluacji / Biuro Analiz
92	Monitorowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na potrzeby wsparcia procesów decyzyjnych Zarządu WK-P przy realizacji RPO WK-P 2014-2020	Ograniczone zasoby kadrowe w zespole realizującym zadania	Ciągłość działania (nadzór przetożonego)	Średnie	Mate	6	Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Analiz i Ewaluacji/ Biuro Analiz
93	Zapewnienie prawidłowości i terminowości ponoszenia wydatków z pomocy technicznej RPO WK-P 2014-2020	Nieterminowe lub nieprawidłowe ponoszenie wydatków	1. Roczne Plany Działania RPO WK-P 2014-2020 2. IW IZ RPO	Mało prawdopodobne	Średnie	6	Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Koordynacji Wdrażania Polityki Rozwoju

94	Sprawne funkcjonowanie KM RPO	Niereminowane przeprowadzenie analizy kryteriów wyboru projektów, opóźnienia we wdrażaniu i realizacji RPO WK-P 2014-2020	IW IZ RPO	Mało prawdopodobne	Średnie	6	Departament Rozwoju Regionalnego/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
95	Prawidłowe zawarcie umów o dofinansowanie projektów i aneksów.	Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu na nieobowiązującym wzorze	1. Przegląd i optymalizowanie poziomu zatrudnienia stosownie do ilości pracy 2. Przegląd obowiązujących procedur i egzekwowanie wykonywania zadań zgodnie z IW IZ RPO oraz OFiP 3. Bieżące szacowanie obszarów, w ramach których należy podnieść poziom wiedzy pracowników wydziału 4. Systematyczne spotkania kadry kierowniczej omawiające bieżące problemy	Średnie	Małe	6	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Wdrażania Projektów
96	Prawidłowe zawarcie umów o dofinansowanie i aneksów.	Zatwierdzenie wniosku o płatność mimo niespełnienia przez beneficjenta warunków z umowy		Mało prawdopodobne	Średnie	6	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Wdrażania Projektów
97	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
98	Prawidłowe dokumentowanie weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów poprzez stosowanie list kontrolnych	Błędne wypełnienie list kontrolnych		Średnie	Małe	6	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Wyboru Projektów
99	Przeprowadzenie prawidłowej oceny wniosków o dofinansowanie projektów	Niezachowanie kolejności oceny wniosków o dofinansowanie projektów	IW IZ RPO	Mało prawdopodobne	Średnie	6	Departament Wdrażania EFRR/ Wydział Wyboru Projektów
100	Prowadzenie prawidłowej ewidencji rachunkowej	Nie zostaną zaksięgowane wszystkie operacje gospodarcze		Mało prawdopodobne	Średnie	6	Departament Finansów
101	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 Współpracy Międzynarodowej Biuro Regionalne w Brukseli
102	Wsparcie merytoryczne pełnomocnika zarządu w ramach grupy	Brak realizacji wskazań grupy roboczej przez KM RPO	Wewnętrzne procedury departamentu	Mało prawdopodobne	Średnie	6	Departament Nadzoru Właścielskiego. Rozwoju Gospodarczego i

	robotycznej ds. badań i innowacji przy KM RPO							Transportu/ Agenda Nauki i Innowacyjności
103	Zapewnienie poprawności realizacji Umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umów ramowych), przez Lokalne Grupy Działania (LGD)	Nieobjęcie kontrolą LGD w danym roku. Przeprowadzenie w LGD kontroli nie spełniających założeń rocznego planu kontroli.	Monitoring kontroli przeprowadzanych w LGD	Średnie	Mate	6		Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich/ Wydział Koordynacji RLKS
104		Nieotrzymanie od LGD sprawozdania w terminie. Akceptacja sprawozdania zawierającego błędy/braki.	Monitoring sprawozdań LGD	Średnie	Mate	6		Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich/ Wydział Koordynacji RLKS
105		Nieotrzymanie od LGD harmonogramów realizacji planów komunikacji. Akceptacja nieracjonalnych harmonogramów realizacji planów komunikacji.	Monitoring harmonogramów realizacji planów komunikacji	Średnie	Mate	6		Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich/ Wydział Koordynacji RLKS
106	Terminowe wykonywanie czynności związanych z certyfikacją wydatków	Brak możliwości certyfikowania wydatków za pomocą systemu SFC2014 (siła wyższa)	Zgłoszenie awarii skutkujące sporządzeniem i przekazaniem do KE wersji papierowej	Średnie	Mate	6		Wydział Certyfikacji RPO
107	Przeprowadzenie procesu negocjacji zmian w treści RPO WK-P 2014-2020 do 30 czerwca 2017 r.	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
108	Przeprowadzenie procesu negocjacji zmian w treści RPO WK-P 2014-2020 do 30 czerwca 2017 r.	Brak wsparcia ze strony IK UP w procesie negocjacji	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
109	Opracowanie i przyjęcie Rocznych Planów Działania dla osi 8, 9 i 10 RPO WK-P 2014-2020	Opóźnienia w zakresie terminu przedstawienia projektów RPD pod obrady KM RPO	Plan pracy KM RPO jest ustalony w Regulaminie KM RPO, który wskazuje na terminy realizacji poszczególnych etapów przyjmowania uchwał przez KM RPO, zgłaszania uwag i posiedzeń grup roboczych. W odniesieniu do tych wymagań jest dostosowany plan pracy Biura Programowania RPO.	Mało prawdopodobne	Średnie	6		Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Programowania Europejskiego/ Biuro Programowania RPO 2014-2020

110	Opracowanie i przyjęcie kryteriów na rok 2018 dla naborów w ramach Działań i Poddziałań RPO WK-P 2014-2020 w spółfinansowanych z EFRR	Opóźnienia w zakresie terminu przedstawienia projektów kryteriów pod obrady KM RPO	Plan pracy KM RPO jest ustalony w Regulaminie KM RPO, który wskazuje na terminy realizacji poszczególnych etapów przyjmowania uchwał przez KM RPO, zgłaszania uwag i posiedzeń grup roboczych. W odniesieniu do tych wymagań jest dostosowany plan pracy Biura Programowania RPO.	Mato prawdopodobne	Średnie	6	Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Programowania Europejskiego / Biuro Programowania RPO 2014-2020
111	Analiza dokumentów z poziomu krajowego i unijnego dotyczących polityki spójności po roku 2020 w zakresie możliwości realizacji nowej perspektywy w WK-P	Stanowisko strony polskiej (rządowej lub regionalnej) będzie wykluczające się ze stanowiskiem UE	Na potrzeby analizy możliwości wdrażania nowej perspektywy w WK-P będzie wskazywana ta ścieżka, która zostanie uznana za korzystniejszą z punktu widzenia realizacji interesów WK-P	Średnie	Mate	6	Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Programowania Europejskiego
112	Realizacja Planu Kontroli RPO WK-P 2014-2020 w zakresie EFS	Zbyt duża liczba kontroli o skomplikowanym charakterze, 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	Mato prawdopodobne	Średnie	6	Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia/ Wydział Kontroli Projektów EFS
113	Realizacja Planu Kontroli RPO WK-P 2014-2020 w zakresie EFS	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 kontroli poszczególnych projektów 3. Harmonogram kontroli zapewniający ciągłość działań kontrolnych 4. Notatki służbowe Zespołów kontrolujących 5. Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu	Średnie	Mate	6	Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia/ Wydział Kontroli Projektów EFS

114	Realizacja Planu Kontroli RPO WK-P 2014-2020 w zakresie EFS	Zbyt duża liczba spraw prowadzonych równolegle z uwagi na wydłużającą się procedurę kontrydycyjną w ramach poszczególnych kontroli, mająca wpływ na terminowość działań	1. Rejestry kontroli oraz zaleceń pokontrolnych uzupełniane na bieżąco pozwalające na monitoring ścieżki kontroli poszczególnych projektów 2. Harmonogram kontroli zapewniający ciągłość działań kontrolnych	Mało prawdopodobne	Średnie	6	Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia/ Wydział Kontroli Projektów EFS
115	Bezpieczeństwo informacji i przetwarzania danych osobowych	Nieprzestrzeganie polityki bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych	1. IW IZ RPO 2. Oświadczenia pracowników dotyczące przetwarzania danych zgodnie z prawem 3. Kontrola zarządcza	Rzadkie	Katastrofalne	5	Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Analiz i Ewaluacji/ Biuro Obsługi Systemów Informatycznych
116	Opracowanie i wprowadzenie niezbędnych zmian do Harmonogramu konkursów na rok 2018 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 WK-P 2014-2020 i SZOOP), kierownika Biura Programowania, naczelnika Wydziału oraz dyrektora DRR	Rzadkie	Katastrofalne	5	Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Programowania Europejskiego
117	Opracowanie Harmonogramu konkursów na rok 2019 dla RPO WK-P 2014-2020 do 30 listopada 2018 r.	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, naczelnika WPE oraz dyrektora DRR	Rzadkie	Katastrofalne	5	Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Programowania Europejskiego
118	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 ustawy o finansach publicznych	1. OFiP 2. IW IZ RPO (Rozdział 22) 3. Rejestr podmiotów wykluczonych	Rzadkie	Katastrofalne	5	Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia/ Wydział Wyboru Projektów EFS

Matryca punktowej oceny ryzyka

Oddziaływanie						
Katastrofalne	5	10	15	20	25	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <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: #90EE90; 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	Prawdopodobieństwo

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:

Rostajczyk Michał

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Rozwoju Regionalnego

Wioletta Jaszczyk (1)

Zaakceptował

Z-ca Dyrektora Rozwoju Regionalnego

Wioletta Jaszczyk (2)

Wioletta Jaszczyk

Zatwierdził

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego