**Zarządzenie Nr 14/2018  
Dyrektora Instytucji Pośredniczącej**

**Aglomeracji Wałbrzyskiej**

**z dnia 19.06.2018 r.**

**zmieniające Zarządzenie NR 34/2015 Dyrektora Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 07.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej z późniejszymi zmianami**

Na podstawie § 7 ust. 3 Statutu Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/21/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz § 11 ust. 2 pkt 1) Regulaminu Organizacyjnego Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w Zarządzeniu nr 34/2015 Dyrektora Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 07.08.2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.**

W zarządzeniu NR 34/2015 Dyrektora Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 07.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej z późn. zmianami, w **§ 3 ustępie 3.2 pn. Wykrywanie i zgłaszanie, wprowadza się punkt 3.2.1 pn. Przekazywanie informacji do IZ RPO WD   
w zakresie stwierdzonych ryzyk (sygnałów ostrzegawczych) mogących mieć wpływ na realizację RPO WD 2014 -2020 , w brzmieniu:**

„3.2.1

W celu wprowadzenia mechanizmu zapewniającego wymianę informacji (o podmiotach oraz zidentyfikowanych ryzykach) pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WD, w IPAW każdy sygnał ostrzegawczy, dotyczący podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego, podlega ewidencji w *Rejestrze sygnałów ostrzegawczych.* Rejestr zawiera informacje:

- numer projektu (jeśli istnieje możliwość przypisania zgłoszenia do projektu),

- jakiej formy nadużycia dotyczy sygnał ostrzegawczy,

- opis sygnału ostrzegawczego,

- która komórka zajmuje się badaniem sygnału,

- czy sprawa wymaga przeprowadzenia kontroli,

- jaki jest stan weryfikacji zgłoszonej sprawy,

- czy sygnał ostrzegawczy potwierdził wystąpienie nieprawidłowości / nadużycia,

- jakie rekomendacje wskazano w związku ze sprawą,

- czy sprawa wymaga zawiadomienia innych instytucji (jeśli tak to których i kiedy je zawiadomiono).

Za prowadzenie Rejestru oraz przekazywanie informacji o stwierdzonych sygnałach ostrzegawczych do *Koordynatora ds. nadużyć finansowych na poziomie całego RPO WD 2014-2020*, odpowiedzialny jest Dział Zarządzania i Monitorowania.”

**§ 2.**

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 34/2015 pozostają bez zmian.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.