**Załącznik nr 4****. Procedura służąca do włączania postanowień KPP do praktyki wdrażania programów**

**Stosowanie KPP przez instytucje systemu wdrażania funduszy UE**

Wymóg poszanowania praw określonych w KPP jest wiążący dla państw członkowskich tylko wtedy, gdy działają one w zakresie stosowania prawa UE. Jeśli chodzi o państwa członkowskie, KPP ma zastosowanie do wszystkich organów publicznych tj. władz centralnych, regionalnych, lokalnych i innych organów publicznych, gdy wdrażają one prawo UE.

W przypadku programów finansowanych ze środków unijnych, wszystkie działania podejmowane przez instytucje w celu realizacji obowiązujących rozporządzeń wchodzą w zakres stosowania prawa UE.

Tym samym w obszarze funduszy europejskich ww. instytucje/organy stosują prawo unijne, gdy:

1. opracowują strategię interwencji dla funduszy unijnych i przygotowują dokumenty programowe (umowa partnerstwa, programy);
2. ustanawiają systemy zarządzania, monitorowania i kontroli;
3. realizują programy.

IZ oraz pozostałe instytucje systemu wdrażania funduszy europejskich tj. IP, IW, Instytucja Audytowa są zobowiązane do zagwarantowania przestrzegania praw i wolności określonych w KPP na każdym etapie wdrażania programu, a więc programowania, wyboru i realizacji projektów, a także kontroli projektów, monitorowania i ewaluacji. Wynika to wprost z art. 9 rozporządzenia ogólnego.

W tym celu, uwzględniając wytyczne KE dotyczące zapewnienia poszanowania KPP przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, każda z ww. instytucji na mocy powierzonych jej uprawnień oraz w zgodzie z właściwymi prawami gwarantowanymi przez KPP adekwatnymi dla danego obszaru i procesu, dokonuje:

1. opracowania właściwych procedur i dokumentów w oparciu o wytyczne horyzontalne wydane na poziomie krajowym, ustawę wdrożeniową, rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy i inne przepisy prawa krajowego w danym obszarze;
2. prawidłowej realizacji wszystkich działań i procesów zgodnie z procedurami;
3. analizy złożonych do niej zgłoszeń o podejrzeniu niezgodności z KPP.

W ramach skutecznego stosowania i wdrożenia KPP IZ są zobowiązane do realizacji następujących działań:

1. wskazania konkretnych artykułów KPP związanych z zakresem wsparcia planowanym do realizacji w ramach programu;
2. zapewnienia zgodności z KPP wszelkich procesów i procedur realizowanych na każdym etapie wdrażania programu, tj. programowania, wyboru i realizacji projektów, a także kontroli projektów, monitorowania i ewaluacji, co znajdzie odzwierciedlenie m.in. w treści procedur/wytycznych/regulaminów określających sposób realizacji poszczególnych procesów związanych z wdrażaniem programu;
3. oceny projektów pod kątem kryterium dotyczącego zgodności z KPP;
4. realizacji działań informacyjnych/świadomościowych związanych z przestrzeganiem KPP;
5. wprowadzenia do systemu realizacji programu procedury zgłaszania podejrzeń niezgodności interwencji/działań z KPP.

IZ w związku z rolą pełnioną w programie zapewnia w jego ramach koordynację w zakresie stosowania KPP na wszystkich etapach realizacji programu.

IZ dokonuje analizy w zakresie konkretnych praw i wolności określonych w KPP, które są szczególnie powiązane ze wsparciem planowanym do realizacji w danym programie. Stosowne postanowienia zostaną uwzględnione w umowach o dofinansowanie projektów. W kontekście wyników przeprowadzonej analizy IZ koordynuje prace nad właściwym odzwierciedleniem w dokumentach wdrożeniowych kwestii zapewnienia stosowania odpowiednich praw objętych KPP.

Ponadto, IZ koordynuje zapewnienie beneficjentom odpowiedniej informacji dotyczącej obowiązku stosowania KPP podczas wdrażania projektu oraz informacji w zakresie możliwości zgłoszenia podejrzenia niezgodności z KPP, a także zapewnia odpowiednią informację dla beneficjentów o przysługujących im prawach dotyczących możliwości zwrócenia się do odpowiednich instytucji wdrażających programy oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich w kontekście podejrzeń o naruszenie KPP przez te instytucje w trakcie realizacji programów. Zapewnienie przejrzystej i czytelnej struktury oraz właściwości instytucji odpowiedzialnych za poszczególne działania jak również odpowiednie informowanie o niej beneficjentów stanowi realizację prawa do dobrej administracji (art. 41 KPP) m.in. przez umożliwienie skutecznego podnoszenia wątpliwości dotyczących ustaleń i postanowień zawartych z poszczególnymi instytucjami.

Niezwykle istotnym elementem wdrażania programów jest zapewnienie także właściwej informacji dla beneficjenta w zakresie realizacji prawa do sądu.

Informacje w tym zakresie powinny być uwzględnione zarówno w ramach adekwatnych komunikatów na stronach internetowych programów, jak i we właściwych dokumentach skierowanych do beneficjenta.

Jednocześnie, w celu zapewnienia stosowania KPP i właściwej koordynacji w ramach każdego programu, IZ jest zobowiązana do powołania koordynatora do spraw KPP.

Rolą koordynatora ds. KPP jest:

a) ścisła współpraca z Rzecznikami Funduszy Europejskich i Rzecznikiem Praw Obywatelskich;

b) stanowienie pierwszego punktu kontaktowego wewnątrz IZ oraz dla innych instytucji systemu wdrażania (IP, IW) w programie w zakresie całej KPP;

c) monitorowanie przygotowania dokumentów programowych i wdrożeniowych w zakresie zapewnienia stosowania KPP.

**Procedura składania zgłoszeń o podejrzeniu niezgodności z KPP do instytucji wdrażających programy UE**

Opracowano jednolitą procedurę ramową w zakresie zgłoszeń dotyczących naruszenia praw i wolności określonych w KPP na etapie realizacji projektu.

Procedura w odniesieniu do programów finansowanych z EFRR, EFS+, FS, FST przewiduje m.in. właściwe działania realizowane przez Rzecznika Funduszy Europejskich powołanego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz odpowiednich rzeczników na poziomie województw. W przypadku programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA), Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) i Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (FZZG) realizacja tych działań będzie zapewniona w ramach właściwych struktur zarządzania ww. programami (szczegóły na temat rozwiązań wprowadzonych w tych programach znajdują się odpowiednio w rozdziale VII i VIII samooceny spełnienia horyzontalnego warunku podstawowego[[1]](#footnote-1)).

W odniesieniu do realizowanych projektów w ramach programu, obowiązywać będzie następująca procedura zgłaszania podejrzeń o niezgodności projektów (operacji) z KPP:

1. W przypadku projektów realizowanych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z/decyzji o dofinansowaniu projektu podjętej przez IP, IW lub IZ:
2. podejrzenia o niezgodności z KPP projektu (operacji) lub działań beneficjenta związanych z realizacją projektów zgłaszane są do IP/IW/IZ w formie pisemnej[[2]](#footnote-2) (np. przez uczestnika projektu/ostatecznego odbiorcę). Po otrzymaniu zgłoszenia, IP/IW/IZ analizuje je i podejmuje czynności wyjaśniające, adekwatne do zakresu zgłoszenia, m.in. gromadzi dokumentację, wzywa beneficjenta do przedstawienia wyjaśnień.

W przypadku potwierdzenia naruszenia KPP, IP/IW/IZ powiadamia wnioskodawcę o dalszych możliwościach postępowania w sprawie, tj. zgłoszenia skargi np. do Rzecznika Praw Obywatelskich[[3]](#footnote-3), Państwowej Inspekcji Pracy, Rzecznika Praw Pacjenta lub sądu. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa, IP/IW/IZ zawiadamia także właściwe organy ścigania oraz IZ[[4]](#footnote-4).

IP/IW/IZ informuje wnioskodawcę o możliwości złożenia skargi do właściwych organów/instytucji niezależnie od wyników przeprowadzonej przez siebie weryfikacji;

1. podejrzenia o niezgodności z KPP projektów (operacji) realizowanych przez IP/IW lub działań IP/IW związanych z wdrażaniem programu są zgłaszane w formie pisemnej[[5]](#footnote-5) bezpośrednio do IZ (np. przez beneficjenta, uczestnika projektu, ostatecznego odbiorcę). Po otrzymaniu zgłoszenia, IZ analizuje, czy dane zdarzenie może stanowić podejrzenie naruszenia KPP i ustala, czy posiada wszystkie niezbędne informacje do przeanalizowania sprawy. IZ zwraca się z prośbą do IP/IW o przedstawienie stosownych wyjaśnień, w uzasadnionych przypadkach wszczyna kontrolę w IP/IW.

W przypadku potwierdzenia naruszenia KPP, IZ powiadamia wnioskodawcę o dalszych możliwościach postępowania w sprawie, tj. zgłoszenia skargi np. do Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowej Inspekcji Pracy, Rzecznika Praw Pacjenta lub sądu. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa, IZ zawiadamia także właściwe organy ścigania.

IZ informuje wnioskodawcę o możliwości złożenia skargi do właściwych organów/instytucji niezależnie od wyników przeprowadzonej przez siebie weryfikacji;

1. Podejrzenia o niezgodności z KPP projektów (operacji) realizowanych przez IZ lub działań IZ związanych z wdrażaniem programu są zgłaszane w formie pisemnej[[6]](#footnote-6) do Rzecznika Funduszy Europejskich.

W przypadku otrzymania zgłoszenia podejrzenia o niezgodności projektów lub działań IZ, Rzecznik Funduszy Europejskich analizuje zgłoszenie, a następnie w celu ustalenia, czy prawo/wolność określone w KPP, pomimo deklaracji we wniosku o dofinansowanie nie są respektowane, zwraca się z prośbą do IZ o przedstawienie stosownych wyjaśnień. Po przeanalizowaniu zgłoszenia, Rzecznik Funduszy Europejskich przedstawia IZ wnioski z analizy.

W przypadku potwierdzenia naruszenia ww. artykułów KPP, Rzecznik Funduszy Europejskich powiadamia wnioskodawcę o dalszych możliwościach postępowania w sprawie, tj. zgłoszenia skargi np. do Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowej Inspekcji Pracy, Rzecznika Praw Pacjenta lub sądu.

W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa, Rzecznik Funduszy Europejskich zawiadamia także właściwe organy ścigania.

Rzecznik Funduszy Europejskich informuje wnioskodawcę o możliwości złożenia skargi do właściwych organów/instytucji niezależnie od wyników przeprowadzonej przez siebie weryfikacji;

1. W przypadku przekazania przez KE zgłoszenia podejrzenia niezgodności projektów (operacji)/działań z KPP, które wpłynęło do KE, IZ/Rzecznik Funduszy Europejskich[[7]](#footnote-7) analizuje, czy dane zdarzenie może stanowić podejrzenie naruszenia KPP i ustala, czy posiada wszystkie niezbędne informacje do zbadania sprawy.

W celu ustalenia, czy prawo/wolność określone w KPP, pomimo deklaracji we wniosku o dofinansowanie projektu, nie są respektowane, IZ/Rzecznik Funduszy Europejskich zwraca się z prośbą do IZ/IP/IW o przedstawienie stosownych wyjaśnień.

W przypadku potwierdzenia naruszenia ww. artykułów KPP, Rzecznik Funduszy Europejskich powiadamia wnioskodawcę o dalszych możliwościach postępowania w sprawie, tj. zgłoszenia skargi np. do Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowej Inspekcji Pracy, Rzecznika Praw Pacjenta lub sądu.

W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa, Rzecznik Funduszy Europejskich zawiadamia także właściwe organy ścigania.

Rzecznik Funduszy Europejskich informuje wnioskodawcę o możliwości złożenia skargi do właściwych organów/instytucji niezależnie od wyników przeprowadzonej przez siebie weryfikacji.

Zgłoszenia o podejrzeniu niezgodności projektu (operacji)/działań z KPP są analizowane w terminie 2 miesięcy od ich wpływu do odpowiednich do ich weryfikacji służb. W uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość wydłużenia tego terminu, o czym podmiot/osoba składająca zgłoszenie jest informowany.

W procesie składania zgłoszenia o podejrzeniu niezgodności z KPP do odpowiedniego podmiotu istnieje konieczność wykazania interesu faktycznego (tj. musi istnieć podstawa faktyczna dla danej osoby/instytucji do złożenia takiego zgłoszenia – np. konieczność zrealizowania swojego uprawnienia lub obowiązku). Jednocześnie, każdy – w tym również organizacje pozarządowe działające na rzecz dostępności lub równego traktowania – będzie mógł poinformować dany podmiot (beneficjenta lub instytucję uczestniczącą we wdrażaniu funduszy europejskich) o zauważonych problemach, nieprawidłowościach czy błędach związanych ze stosowaniem zapisów KPP.

**Informowanie KM o zgłoszeniach podejrzenia o niezgodności z KPP oraz o przypadkach niezgodności z KPP działań finansowanych z FE**

IZ jest zobowiązana do przygotowania zbiorczej informacji o zgłoszeniach podejrzenia niezgodności projektów (operacji) lub działań związanych z realizacją projektów/wdrażaniem programu z KPP, która co najmniej raz do roku jest przedstawiana na posiedzeniu KM. Zgodnie z przepisami rozporządzenia ogólnego sprawozdanie zawiera także informację dotyczącą przypadków niezgodności z KPP. Informacja ta powinna uwzględniać zarówno informacje przekazane przez KE, zgłoszone do IP/IW, zgłoszone do IZ, jak i do Rzecznika Funduszy Europejskich (z uwzględnieniem informacji pochodzącej od Rzecznika Praw Obywatelskich), który będzie przekazywał informacje o zgłoszeniach wpływających do tej instytucji do dnia 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.

KM jest informowany o charakterze oraz liczbie zgłoszeń i przypadków niezgodności interwencji realizowanej w ramach programu z przepisami KPP, ich statusie oraz o tym, jakie działania zostały podjęte przez właściwe instytucje w związku z ich wystąpieniem, jakie podjęto działania naprawcze/prewencyjne w celu uniknięcia powtórzenia się takich sytuacji w przyszłości.

Zakres sprawozdania dla KM powinien obejmować następujące informacje:

* liczbę zgłoszeń/liczbę naruszeń;
* rodzaj podmiotów zgłaszających podejrzenia;
* działania podjęte przez instytucje w ramach analizy złożonego zgłoszenia;
* działania naprawcze podjętych przez instytucje w przypadku wykrytych nieprawidłowości;
* wnioski wynikające z analizy zgłoszeń składanych w ramach programu.

Raporty przedkładane KM opierają się na analizie przypadków, zgłaszanych instytucjom zaangażowanym we wdrażanie programu (IZ/IP/IW), Rzecznikowi Funduszy Europejskich lub KE. Przy czym, o ile zgłoszenia mogą być kierowane do dowolnej instytucji, ich analiza jest przeprowadzana zgodnie z podziałem zadań wskazanym w opisie procedury zgłaszania podejrzeń dotyczących niezgodności interwencji/działań z KPP.

W przypadku uzyskania przez KM informacji o powtarzających się naruszeniach istotnych z punktu widzenia programu i mających związek z podejrzeniami o niezgodność projektów/operacji/działań z KPP, członkowie KM będą mogli:

1. powołać grupę roboczą, która przeanalizuje zagadnienie. Efektem pracy grupy powinien być materiał obejmujący:
2. wyniki przeprowadzonej analizy,
3. rekomendacje służące wykluczeniu powtarzalności zidentyfikowanych naruszeń,
4. sposób oceny podjętych działań naprawczych.

Ponadto, opracowany materiał powinien być przedmiotem obrad KM. Finalna wersja dokumentu, zostanie przekazana przez IZ do instytucji, u której stwierdzono naruszenie;

1. zawnioskować do IZ o zlecenie ekspertyzy obszarów, w których mogło dojść do naruszeń. Wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy powinien zawierać proponowany zakres;
2. zawnioskować do IZ o przeprowadzenie specjalnych szkoleń informacyjnych/ świadomościowych dla instytucji/ beneficjentów/potencjalnych beneficjentów, związanych z przestrzeganiem KPP. Wniosek o przeprowadzenie szkolenia powinien zawierać proponowany zakres szkolenia;
3. przekazać pod obrady KM rekomendacje wypracowane w drodze konsultacji z reprezentowanymi środowiskami.

**Opis działań informacyjnych/świadomościowych związanych z przestrzeganiem KPP skierowanych do instytucji/beneficjentów zaangażowanych we wdrażanie programu (…)[[8]](#footnote-8)**

Wymóg spełniania warunku dotyczącego KPP obliguje do prowadzenia działań świadomościowych ukierunkowanych na fakt istnienia tego warunku i konieczność przestrzegania KPP na każdym etapie realizacji programów. Stąd szczególnie istotne będzie zwracanie uwagi potencjalnym beneficjentom oraz instytucjom w systemie wdrażania programu (…) w trakcie jego realizacji na konieczność przestrzegania obowiązków wynikających z KPP.

W zależności od zidentyfikowanych potrzeb w tym zakresie, IZ zorganizuje szkolenia lub spotkania informacyjne, w którym wezmą udział pracownicy i pracownice IZ oraz IP dotyczące obowiązków wynikających z przepisów KPP, a IP przeprowadzi tożsame szkolenia dla IW. W zależności od potrzeb, analogiczne spotkania lub szkolenia, będą organizowane przez IP/IW/IZ dla potencjalnych beneficjentów przy okazji ogłaszania konkursów.

Ponadto, Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej UP w obszarze informacji i promocji zapewni szkolenia obejmujące zagadnienia dotyczące zasad horyzontalnych, w tym zasady niedyskryminacji, dla pracowników IZ i IP programów krajowych.

Wszystkie szkolenia uwzględniać będą istotę i wagę zapewnienia odpowiedniej informacji dla wnioskodawcy w zakresie możliwości składania zgłoszeń o podejrzeniu niezgodności z KPP do instytucji wdrażających programy oraz do organów konstytucyjnych.

Podczas realizacji zadań związanych ze stosowaniem KPP IZ korzystają w ramach zaplanowanego cyklu szkoleń z fachowej wiedzy ekspertów krajowych (Biura Rzecznika Praw Obywatelskich) oraz zagranicznych (Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej) w procesie podnoszenia kompetencji w obszarze praktyki stosowania KPP oraz wzorcowej dokumentacji zaproponowanej przez BRPO.

Ponadto, na stronach internetowych IZ/IP/IW są zamieszczane informacje dotyczące potrzeby przestrzegania zapisów KPP na każdym etapie wdrażania programu (…), w tym w ramach realizacji projektów.

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego w zakresie zgłaszania podejrzeń o niezgodności procedury są zamieszczone m.in. na stronie internetowej programu.

1. Dokument „[Samoocena spełnienia warunku Skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty praw podstawowych w Polsce](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/130046/Samoocena_spelnienia_HEC3.pdf)” opracowany przez MFiPR. Warunek został uznany za spełniony przez KE 28.02.2024 r. [↑](#footnote-ref-1)
2. Lub innej - jeśli wynika to ze szczególnych potrzeb komunikacyjnych zgłaszającego. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zgłoszenie do Rzecznika Praw Obywatelskich odnoszące się do wnioskodawcy/beneficjenta możliwe jest tylko w przypadku, gdy jest on podmiotem publicznym, ze względu na właściwość tego organu. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dotyczy zgłoszeń przekazanych przez IP i IW. [↑](#footnote-ref-4)
5. Lub innej - jeśli wynika to ze szczególnych potrzeb komunikacyjnych zgłaszającego. [↑](#footnote-ref-5)
6. Lub innej - jeśli wynika to ze szczególnych potrzeb komunikacyjnych zgłaszającego. [↑](#footnote-ref-6)
7. Rzecznik Funduszy Europejskich analizuje zgłoszenia podejrzenia o niezgodność projektów (operacji) realizowanych przez IZ lub działań IZ z KPP. W pozostałych przypadkach zgłoszenia analizuje IZ. [↑](#footnote-ref-7)
8. Niniejszy fragment może zostać uzupełniony przed daną IZ o propozycję innych działań z zakresu informacji i promocji. [↑](#footnote-ref-8)