

Uchwała Nr 27/487/25/VII
Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego
z dnia 17 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia do stosowania Procedury w zakresie udostępniania gromadzonych i przechowywanych danych dotyczących odbiorców końcowych, wykonawców i podwykonawców oraz ich beneficjentów rzeczywistych w celu umożliwienia KE, OLAF, ETO i EPPO (w stosowanych przypadkach) oraz innym właściwym organom krajowym identyfikację sygnałów ostrzegawczych i potencjalnych nadużyć do celów audytu i kontroli przy wdrażaniu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na Inwestycje B3.1.1 oraz B3.3.1.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 t.j.), w związku z art. 141a pkt 4) i art. 141i ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198 t.j.) oraz § 4 ust. 9 umowy z dnia 24 września 2024 r. w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją inwestycji B3.1.1 i B3.3.1 (obszar B) w ramach planu rozwojowego zawartej pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 7 lutego 2025 r., uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do stosowania Procedurę w zakresie udostępniania gromadzonych i przechowywanych danych dotyczących odbiorców końcowych, wykonawców i podwykonawców oraz ich beneficjentów rzeczywistych w celu umożliwienia KE, OLAF, ETO i EPPO (w stosowanych przypadkach) oraz innym właściwym organom krajowym identyfikację sygnałów ostrzegawczych i potencjalnych nadużyć do celów audytu i kontroli przy wdrażaniu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na Inwestycje B3.1.1 oraz B3.3.1.

§ 2.

Procedura, o której mowa w § 1 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Marcin Kuchciński

***PROCEDURA W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA
GROMADZONYCH I PRZECHOWYWANYCH DANYCH
DOTYCZĄCYCH ODBIORCÓW KOŃCOWYCH,
WYKONAWCÓW I PODWYKONAWCÓW ORAZ ICH
BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH W CELU
UMOŻLIWIENIA KE, OLAF, ETO I EPPO (W STOSOWANYCH
PRZYPADKACH) ORAZ INNYM WŁAŚCIWYM ORGANOM
KRAJOWYM IDENTYFIKACJĘ SYGNAŁÓW
OSTRZEGAWCZYCH I POTENCJALNYCH NADUŻYĆ DO
CELÓW AUDYTU I KONTROLI PRZY WDRAŻANIU
KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWĘKSZENIA
ODPORNOŚCI NA INWESTYCJE B3.1.1 ORAZ B3.3.1***

Spis treści

Wykaz skrótów:.....	2
1. Cel procedury	3
2. Udostępnianie danych	3

Wykaz skrótów:

1. **DUM** – Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
2. **DKF** – Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, zapewniający koordynację prac związanych z definiowaniem założeń biznesowych, sporządzaniem wymagań i ich weryfikacją w procesie testów akceptacyjnych, koordynację wdrożenia oraz administrowanie na poziomie aplikacyjnym systemami informatycznymi CST wspierającymi realizację programów operacyjnych oraz CST2021 wspierającego realizację programu KPO;
3. **KE** - Komisja Europejska; organ wykonawczy Unii Europejskiej odpowiedzialny za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzający jej funduszami;
1. **KPO** – Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198 t.j.) współfinansowany ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności;
4. **MFIPR** - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ministerstwo obsługujące ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej w zakresie rozwoju regionalnego;
5. **Pracownik DUM** – pracownik Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie bez względu na zajmowane stanowisko, podstawę nawiązania stosunku pracy, rodzaj i wymiar czasu pracy oraz miejsce świadczenia pracy, a także stażystę, praktykanta i wolontariusza;
6. **System CST2021** – system teleinformatyczny służący wymianie danych dotyczących inwestycji między instytucją odpowiedzialną za realizację reformy lub instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, udostępniony przez tego ministra;
7. **SKANER** – aplikacja wchodząca w skład systemu teleinformatycznego służącą do weryfikacji informacji o podmiotach i osobach na podstawie danych z rejestrów;
8. **UODO** – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 t.j.).

1. Cel procedury

- 1.1 Procedura została opracowana w celu zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli, o którym mowa w art. 22 ust. 2 lit. d i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.
- 1.2 Zgodnie z *Wytycznymi KE dla oceny systemu w Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności* wszystkie podmioty zaangażowane w realizację inwestycji w zakresie Kluczowego Wymogu nr 6 udostępniają informacje wymagane w art. 22 ust. 2 lit. d i e rozporządzenia 2021/241 instytucjom audytującym takim jak Komisja Europejska, Europejski Urząd ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejska Prokuratura Publiczna .
- 1.3 W celu umożliwienia instytucji audytującej identyfikację sygnałów ostrzegawczych i potencjalnych nadużyć do celów audytu i kontroli w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (DUM) podejmuje się szczegółowe działania zw. z udostępnianiem gromadzonych i przechowywanych danych dotyczących:
 - a. odbiorców końcowych,
 - b. wykonawców i podwykonawców,
 - c. beneficjentów rzeczywistych.

2. Udostępnianie danych

- 2.1 Dyrektor DUM wyznacza pracownika odpowiedzialnego za udostępnianie wnioskowanych danych przez instytucję audytującą.
- 2.2 Pracownik DUM w ramach audytu, na wniosek lub żądanie instytucji audytującej udostępni informacje z następujących kategorii:
 - a. nazwa ostatecznego odbiorcy środków finansowych;
 - b. nazwa wykonawcy i podwykonawcy, jeżeli ostateczny odbiorca środków finansowych jest instytucją zamawiającą zgodnie z prawem unijnym lub krajowym dotyczącym zamówień publicznych;
 - c. imiona, nazwiska i daty urodzenia beneficjentów rzeczywistych podmiotu będącego odbiorcą środków finansowych lub wykonawcą, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/849 49;
 - d. wykaz działań służących realizacji reform i projektów inwestycyjnych w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności wraz z łączną kwotą finansowania publicznego tych działań, ze wskazaniem kwoty środków finansowych wydatkowanych w ramach Instrumentu i innych funduszy unijnych;
- 2.3 Udostępnienie informacji następuje z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą UODO z dnia 10 maja 2018 r.;
- 2.4 Źródłem udostępnianych danych są:
 - a. wewnętrzne systemy DUM;
 - b. systemy dedykowane do KPO (CST2021, SKANER);
 - c. inne.
- 2.5 Pracownik DUM udostępniania informacje instytucji audytującej (zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach z uwzględnieniem anonimizacji danych osobowych/ odpowiednim zahasłowaniem dokumentów):

- a. na miejscu;
- b. mailowo;
- c. za pomocą dedykowanej platformy instytucji audytującej;
- d. poprzez dedykowaną chmurę;
- e. poprzez nadanie dostępów do systemu o charakterze czasowym dla osób wskazanych przez organ kontrolujący (z wyszczególnieniem ścieżki postępowania związanej z nadaniem dostępu do systemu, w tym zwróceniem z wnioskiem się do DKF w MFiPR – administratora merytorycznego CST2021, celem nadania dostępu do systemu);
- f. w inny sposób, wskazany przez instytucję kontrolującą.