



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



PROCEDURA

**Wykorzystanie narzędzia Arachne przez Samorząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Krajowego
Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności**

KP-KPO-A-SW/1/z

Spis treści

1. Procedury	3
1.1. Wykorzystanie narzędzia Arachne przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	3
1.1.1. Przedmiot procedury	3
1.1.2. Obszar procedury	3
1.1.3. Funkcja procedury	3
1.1.4. Reguły związane z przebiegiem procesu	4
1.1.5. Załączniki.....	11
2. Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy	12
3. Załączniki	14

1. Procedury

Wykorzystanie narzędzia Arachne przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

1.1.1. Przedmiot procedury

Przedmiotem niniejszej procedury są zasady wykorzystania raportów z systemu Arachne jako narzędzi do pozyskania danych i oceny ryzyka w kontekście KPO. Arachne stanowi uzupełnienie dla istniejących systemów zarządzania i kontroli wykorzystywanych podczas prowadzenia czynności weryfikacyjno-kontrolnych i ma na celu wzmocnienie systemów kontroli, w tym zapobieganie nadużyciom finansowym, unikania konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania i ich wykrywania oraz ewentualnie do ograniczenia występowania poważnych nieprawidłowości. Procedura stosowania Arachne zawiera niezbędne czynności związane z przygotowaniem i analizą raportów oraz wskazuje etapy weryfikacji, w ramach których będą wykorzystywane wyniki z analizy raportów z systemu Arachne.

1.1.2. Obszar procedury

Zadania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego związane z pełnieniem roli jednostki wspierającej plan rozwojowy będą realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Procedura przeprowadzana jest przez pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Procedura przewidziana jest do obsługi inwestycji B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich, w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Procedura stosowania systemu Arachne określa ogólne zasady stosowania ww. systemu podczas weryfikacji wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem/wniosków o płatność/weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub trybu konkurencyjnego (jeśli dotyczy)/przeprowadzania czynności kontrolnych w miejscu realizacji operacji oraz przygotowania rocznego harmonogramu kontroli.

1.1.3. Funkcja procedury

Procedura opracowana jest w celu wskazania sposobu wykorzystania systemu Arachne podczas czynności weryfikacyjno-kontrolnych wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem/wniosków o płatność/postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub trybu konkurencyjnego (jeśli dotyczy) oraz podczas przeprowadzania czynności kontrolnych w miejscu realizacji operacji /przygotowania rocznego harmonogramu kontroli celem wzmocnienia systemów kontroli, w tym zapobieganie nadużyciom finansowym, unikania konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania i ich wykrywania oraz ewentualnemu ograniczeniu występowania poważnych nieprawidłowości. System Arachne należy wykorzystać m.in do weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy podmiotami w kontekście ubiegania się o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bądź wypłatę wsparcia.

1.1.4. Reguły związane z przebiegiem procesu

R.1 Niniejsza procedura jest aktem wewnętrznym, o charakterze pomocniczym, a zawarte w niej regulacje nie stanowią podstawy do wydania rozstrzygnięcia w sprawach o objęcie wsparciem i wypłaty wsparcia. Osoby wykorzystujące system Arachne zobowiązane są do znajomości obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie w sprawie i ich odpowiedniego stosowania w trakcie prowadzonego postępowania.

R.2 Słownik pojęć:

1. Arachne – System informatyczny KE zasilany danymi przez państwa członkowskie (w ramach KPO w Polsce dane pochodzą z CST) oraz ze źródeł zewnętrznych, który poprzez zastosowanie algorytmów przeliczeniowych kalkuluje ryzyko wystąpienia ewentualnych nadużyć finansowych, konfliktów interesów, korupcji i podwójnego finansowania;
2. CST – system teleinformatyczny służący do obsługi przedsięwzięć oraz do wymiany danych dotyczących inwestycji między instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, udostępniony przez tego ministra;
3. dane Arachne – dane w aplikacji pochodzące z wielu źródeł i dające pełny obraz potencjalnych zagrożeń związanych z projektami. Do tych źródeł zalicza się:
 - a. dane wewnętrzne – dane dotyczące projektów, umów i wydatków załadowane przez państwa członkowskie w formie XML,
 - b. dane zewnętrzne – publicznie dostępne informacje o przedsiębiorstwach i członkach ich zarządów:
 - dane Orbis: informacje ogólne (adres, nr telefonu, strona internetowa itp.), informacje finansowe pochodzące z opublikowanych bilansów oraz związki własnościowe i funkcjonalne między przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi;
 - dane WorldCompliance: globalne listy PEP (osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne), listy sankcji, listy dotyczące egzekwowania przepisów i listy negatywnych doniesień medialnych;
 - wskaźniki informacyjne Vadis opierające na predykcyjnym modelowaniu ryzyka.
4. DROWiR – Departament Rozwoju Programów Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
5. IK KPO – Instytucja koordynująca KPO – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR);
6. KE – Komisja Europejska;
7. KPO – Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności współfinansowany ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności;
8. MFiPR – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;
9. MRiRW – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
10. przedsięwzięcie – element inwestycji, zmierzający do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji;
11. UMWWM – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
12. umowa powierzenia – umowa w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją inwestycji B3.1.1 w ramach planu rozwojowego zawarta pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego

R.3 Ochrona danych

Prowadząc działania kontrolne w ramach KPO, w tym użytkując system Arachne, UMWWM odpowiada za ochronę oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa dotyczącymi danych osobowych i prywatności, w tym w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W działaniach kontrolnych, ochrona oraz przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie z uwzględnieniem zapisów umowy powierzenia zawartej pomiędzy MRiRW i Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym w szczególności załącznika 1 do umowy powierzenia, a także z uwzględnieniem przyjętych w UMWWM zasad zawartych w systemie zarządzania bezpieczeństwem.

W zakresie działań kontrolnych w ramach KPO, w tym wykorzystania systemu Arachne, UMWWM zapewnia:

- a. wykorzystywanie Systemu Arachne zgodnie z przyjętymi zasadami UE oraz regulacjami krajowymi, w szczególności w ramach podejmowanych działań służących unikaniu podwójnego dofinansowania, zapobieganiu konfliktowi interesów, korupcji i nadużyciom finansowym;
- b. wykorzystywanie i przetwarzanie danych w Systemie Arachne jedynie do celów służących określaniu poziomu ryzyka w ramach realizowanych procesów weryfikacyjno-kontrolnych, w szczególności dotyczących unikania podwójnego dofinansowania, zapobiegania korupcji, nadużyć finansowych oraz nieprawidłowości, w odniesieniu do właściwych podmiotów uczestniczących w wykonaniu wskaźników;
- c. informowanie właściwych podmiotów w tym ostatecznych odbiorców uczestniczących w realizacji danego przedsięwzięcia o możliwości przetwarzania, w celu określenia czynników ryzyka, danych odnoszących się do tych podmiotów, z wykorzystaniem odpowiednich systemów krajowych oraz systemów KE, w tym Systemu Arachne (poprzez uwzględnienie odpowiednich klauzul informacyjnych np. w podpisywanych kontraktach, w tym dokumentacji przetargowej, z uwzględnieniem wymogów określonych w tym zakresie w porozumieniu zawartym przez UMWWM z MRiRW);
- d. dostęp, w stosownych przypadkach (w tym wymaganych przez KE), właściwym podmiotom do informacji publikowanych na stronach internetowych KE, zawierających powszechnie dostępne informacje, do jakich celów stosowane jest narzędzie Arachne;

Rezultaty odnoszące się do kalkulacji ryzyka, przeprowadzanych z wykorzystaniem danych z Systemu Arachne, nie są powszechnie dostępne i stanowią wewnętrzne źródło informacji dla UMWWM do celów realizowanych działań weryfikacyjno-kontrolnych w zakresie wdrażanych wskaźników.

Korzystanie z systemu Arachne w UMWWM - odbywa się zgodnie z zasadami wskazanymi przez Komisję Europejską oraz MFiPR.

R.4Zgłaszanie użytkowników do systemu Arachne

IK KPO pełni rolę lokalnego administratora systemu Arachne oraz odpowiada za tworzenie kont dostępowych do systemu dla wskazanych pracowników UMWWM. W celu uzyskania dostępu

do narzędzia Arachne, UMWWM wyznacza użytkowników spośród osób zaangażowanych w szczególności w realizację czynności weryfikacyjno-kontrolnych, którzy otrzymają dostęp do systemu Arachne. Zgłoszenia pracowników przekazywane są przez UMWWM do IK KPO w MFIPR (Departament Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich; do wiadomości MRiRW), która następnie tworzy konta dostępowe do Arachne dla wskazanych użytkowników. KE może określić dodatkowe wymogi w zakresie przekazywania danych dotyczących użytkowników, w celu utworzenia kont dostępowych do Arachne. Wówczas UMWWM przekazuje dane wyznaczonych użytkowników z uwzględnieniem dodatkowych wymogów KE.

W przypadku zmiany użytkownika w UMWWM, informacja ta jest niezwłocznie przekazywana do Departamentu Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich w IK KPO MFIPR w celu dokonania aktualizacji danych dostępowych przez KE.

Utworzenie konta wymaga uwierzytelnienia w ramach systemu Komisji Europejskiej. W związku z powyższym każdy ze zgłoszonych do IK KPO pracowników UMWWM powinien posiadać Niepowtarzalny Identyfikator Komisji (UID), który zostanie nadany po rejestracji na stronie Komisji Europejskiej (<https://webgate.ec.europa.eu/cas/login>).

Utworzony UID każdy z pracowników przekazuje bezpośrednio do IK KPO na adres skrzynki: dzrkpo@mfi.gov.pl oraz ewentualnie na adresy e-mail administratorów lokalnych z Departamentu Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich (IK KPO).

Po utworzeniu przez IK KPO dostępu do logowania do systemu Arachne, pracownicy mając możliwość zalogowania się do systemu za pośrednictwem adresu: <https://webgate.ec.europa.eu/ARACHNEweb/>. Logowanie do systemu Arachne odbywa się poprzez uwierzytelnienie dwuskładnikowe (2FA).

Wskazany użytkownik bierze udział w szkoleniu użytkowników w zakresie dostępu i obsługi systemu Arachne, prowadzonym przez Komisję Europejską.

Użytkownicy, w toku wykonywanych obowiązków, korzystają z „Guidance note on the use of Arachne” oraz Podręcznika użytkownika dostępnego na stronie internetowej Arachne¹.

Osoby zaangażowane w realizację czynności weryfikacyjno-kontrolnych cyklicznie biorą udział w kompleksowych i obowiązkowych szkoleniach w zakresie etyki i uczciwości oraz sposobu identyfikowania konfliktów interesów, zarządzania nimi i ich monitorowania, organizowanych na zasadach określonych przez daną instytucję.

Użytkownicy systemu Arachne zobowiązują się do:

1. wykorzystywania systemu Arachne zgodnie z przyjętymi zasadami Unii Europejskiej oraz regulacjami krajowymi w szczególności w ramach podejmowanych działań służących unikaniu podwójnego finansowania, zapobieganiu konfliktowi interesów, korupcji i nadużyciom finansowym;
2. wykorzystywania i przetwarzania danych w systemie Arachne jedynie do celów służących określaniu poziomu ryzyka w ramach realizowanych procesów weryfikacyjno-kontrolnych, w szczególności dotyczących zapobiegania korupcji, nadużyć finansowych oraz nieprawidłowości, unikaniu podwójnego finansowania w odniesieniu do właściwych podmiotów, w tym ostatecznych odbiorców uczestniczących w realizacji kamieni milowych i wskaźników w ramach danej inwestycji;
3. informowania właściwych podmiotów, w tym ostatecznych odbiorców, uczestniczących w realizacji kamieni milowych i wskaźników w ramach danej inwestycji o możliwości przetwarzania, w celu określenia czynników ryzyka, danych odnoszących się do tych podmiotów, z wykorzystaniem odpowiednich systemów krajowych oraz systemu Arachne (poprzez uwzględnienie odpowiednich

¹ Strona internetowa ARACHNE <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=en>, aby uzyskać więcej informacji lub skontaktować się bezpośrednio z zespołem wsparcia ARACHNE pod adresem: EC-DAC1-SECRETARIAT@ec.europa.eu

klauzul informacyjnych np. w podpisywanych umowach, w tym dokumentacji przetargowej, z uwzględnieniem wymogów określonych w tym zakresie w umowie powierzenia);

4. dostępu, w stosownych przypadkach (w tym wymaganych przez Komisją Europejską), dla właściwych podmiotów do informacji publikowanych na stronach internetowych Komisji Europejskiej zawierających powszechnie dostępne informacje do jakich celów stosowany jest system Arachne.

Do sporządzania i analizy raportów z systemu Arachne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego upoważnionych będzie odpowiednia liczba pracowników DROWiR.

R.5 Opis systemu Arachne

System informatyczny Arachne, opracowany przez Komisję Europejską, gromadzi dane dotyczące realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE i ma wspierać UMWWM w procesach zapewniania prawidłowości ponoszonych wydatków, w tym kierunkowania kontroli. Na podstawie szeregu informacji na temat projektów i ostatecznych odbiorców wsparcia, poprzez zastosowane algorytmy przeliczeniowe, kalkuluje on ryzyko wystąpienia ewentualnych nadużyć finansowych, konfliktu interesów, korupcji i podwójnego finansowania.

Łącząc wewnętrzne dane dotyczące projektów finansowanych ze środków unijnych dostarczone przez państwa członkowskie z zewnętrznymi danymi publicznie dostępnymi, Arachne przetwarza te dane w celu identyfikacji powiązań i oblicza na tej podstawie oceny ryzyka dla każdego projektu, beneficjenta, umowy i wykonawcy.

Arachne oblicza ocenę ryzyka w podziale na projekty, beneficjentów, kontrakty i wykonawców, umożliwiając w ten sposób łatwiejszą identyfikację tych projektów, beneficjentów, umów i wykonawców, którzy mogą mieć wpływ na powstanie ryzyka nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania.

Arachne nie ma na celu oceny konkretnego indywidualnego zachowania beneficjentów, czy odbiorców wsparcia i jako taka nie służy automatycznemu wykluczeniu jakichś podmiotów z finansowania. Ocena ryzyka nie może i nie powinna prowadzić do żadnych zautomatyzowanych decyzji o wykluczeniu lub wyeliminowaniu projektów lub podmiotów ze wsparcia.

R.6 Weryfikacja wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i wniosków o płatność

W ramach weryfikacji wydatków inwestycji lub przedsięwzięcia można wyróżnić następujące rodzaje kontroli:

1. kontrola administracyjna (kontrola dokumentów);
2. kontrola na miejscu realizacji przedsięwzięcia lub w siedzibie ostatecznego odbiorcy wsparcia:
 - a. w trakcie realizacji przedsięwzięcia,
 - b. na zakończenie realizacji przedsięwzięcia,
 - c. trwałości,
3. kontrola krzyżowa (weryfikacja wydatków pod względem podwójnego finansowania).

Kontrola wniosków przeprowadzana jest przez pracowników UMWWM w oparciu o zapisy właściwych procedur i wspierana jest poprzez wykorzystanie raportów z Arachne na następujących etapach: obsługi wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, obsługi wniosku o płatność, przeprowadzenia czynności kontrolnych w miejscu realizacji operacji oraz weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego/trybu konkurencyjnego (jeśli dotyczy).

Celem kontroli jest potwierdzenie, iż przedsięwzięcie objęte wsparciem (na każdym z etapów weryfikacji) zgodne jest z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami planu rozwojowego.

Dane zgromadzone w Arachne należy wykorzystać podczas obsługi spraw, z zachowaniem śladu rewizyjnego – adnotacji w kartach weryfikacji wniosku (w zależności od etapu obsługi wniosku).

Zakres weryfikacji objęcia wsparciem inwestycji lub przedsięwzięcia obejmuje sprawdzenie w szczególności:

- a. prawidłowości sporządzenia wniosku,
- b. zgodności z ramami czasowymi planu rozwojowego,
- c. zgodności wydatków z zasadami unijnymi i krajowymi, w tym dotyczącymi w szczególności ochrony środowiska, równości szans i niedyskryminacji i pomocy publicznej,
- d. spełnienia kryteriów szczegółowych,
- e. czy wnioskodawca nie jest wykluczony z otrzymania wsparcia, nie została względem niego ogłoszona upadłość bądź nie stwierdzono podejrzenia wystąpienia poważnych nieprawidłowości.

Zakres weryfikacji wydatków inwestycji lub przedsięwzięcia obejmuje sprawdzenie w szczególności:

- a. prawidłowości sporządzenia wniosku;
- b. czy zadeklarowane przez ostatecznego odbiorcę wsparcia wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności;
- c. czy wydatki przedstawione przez ostatecznych odbiorców wsparcia w związku z ubieganiem się o płatność są wydatkami kwalifikowalnymi, w szczególności czy zostały poniesione w oparciu o prawidłowo przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy). Natomiast w przypadku rozliczania wydatków poniesionych bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, przeprowadzana jest weryfikacja pod kątem stosowania zasad konkurencyjności wynikających z horyzontalnych zasad i kryteriów wyboru przedsięwzięć;
- d. czy zadeklarowane przez ostatecznego odbiorcę wsparcia wydatki zostały rzeczywiście poniesione i zapłacone;
- e. czy prowadzony jest oddzielny system księgowy lub istnieje oddzielny kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z przedsięwzięciem;
- f. czy przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową o objęcie przedsięwzięcia wsparciem;
- g. zgodności wydatków z zasadami unijnymi i krajowymi, w tym dotyczącymi w szczególności konkurencji, ochrony środowiska, równości szans i niedyskryminacji i pomocy publicznej;
- h. zgodności z zatwierdzonym poziomem intensywności wsparcia.

W trakcie weryfikacji wydatków każdorazowo sprawdzeniu podlega, czy dane przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z zakresem merytorycznym wskazanym w umowie o objęcie przedsięwzięcia wsparciem oraz w harmonogramie rzeczowo-finansowym (jeśli był dołączony do umowy lub wniosku).

R.7 Wykorzystanie systemu Arachne

System Arachne należy wykorzystać m.in. do weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy podmiotami w kontekście ubiegania się o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bądź wypłatę pomocy zgodnie z poniższą tabelą (Rozdział III Arachne risk categories in the RRF context – Guidance note on the use of Arachne).

Poważne nieprawidłowości	Kategoria ryzyka projektu	Kluczowy wskaźnik ryzyka projektu do weryfikacji	Wtórny wskaźnik ryzyka projektu do weryfikacji
Konflikt interesów	Alerty dotyczące reputacji i oszustw	Powiązania między beneficjentami/partnerami projektu Powiązania między beneficjentami/partnerami projektu a wykonawcami/członkami konsorcjum Powiązania między beneficjentami/partnerami projektu a podwykonawcami Powiązania między wykonawcami/członkami konsorcjum Powiązania między wykonawcami/członkami konsorcjum a podwykonawcami Udział w listach PEP	Wysoka rotacja dyrektorów
Oszustwa i korupcja	Alerty dotyczące reputacji i oszustw	Beneficjenci z nieprawidłowym numerem VAT Rejestracja wielu firm pod tym samym adresem Niespójne działania Zmiany nazwiska lub adresu Zaangażowanie w listy sankcyjne Udział w listach egzekucyjnych	Wysoka lub pogarszająca się skłonność do bankructwa Nie złożenie rocznych sprawozdań finansowych Ocena wysoka lub pogarszająca się w porównaniu z benchmarkiem sektorowym Wysokie ratingi finansowe spółek stowarzyszonych Zaangażowanie dyrektorów/właścicieli w upadłości Zaangażowanie dyrektorów/właścicieli w regionach wrażliwych Inkorporacja w regionach wrażliwych Zaangażowanie grupy w regionach wrażliwych Użycie adresu skrytki pocztowej Zaangażowanie w niekorzystne media Nowo utworzona firma Nowi właściciele/dyrektorzy Zmiany aktywności
Podwójne finansowanie	Ryzyko koncentracji	Beneficjenci zaangażowani w wiele projektów Beneficjenci zaangażowani w wiele programów operacyjnych (PO) Partnerzy zaangażowani w wiele projektów Partnerzy zaangażowani w wiele PO Wykonawcy zaangażowani w wiele projektów Wykonawcy zaangażowani w wiele projektów beneficjenta Wykonawcy zaangażowani w wiele PO Członkowie konsorcjum zaangażowani w wiele projektów Podwykonawcy zaangażowani w wiele projektów	

W trakcie kontroli pracownicy ustalają stan faktyczny i porównują go ze stanem wymaganym określonym w przepisach, procedurach i interpretacjach procedur.

Pierwszy raport z systemu Arachne generowany jest przez uprawnionego pracownika posiadającego dostęp do systemu niezwłocznie po wpływie wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia naboru.

Kolejne raporty z systemu Arachne zostaną wygenerowane na kolejnych etapach weryfikacji na wniosek komórek merytorycznych UMWWM odpowiedzialnych za obsługę wniosku o płatność/postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub trybu konkurencyjnego (jeśli dotyczy)/przeprowadzania czynności kontrolnych w miejscu realizacji operacji.

Pracownik sporządzający raport wypełnia Kartę kontrolną potwierdzającą przeprowadzenie sprawdzenia w Arachne (K-1).

Na podstawie ww. raportów pracownicy merytoryczni UMWWM obsługujący wniosek/przedsięwzięcie na poszczególnych etapach odnotowują w kartach weryfikacji w ramach odpowiednich procedur informacje o wykorzystaniu raportów z systemu Arachne w toku działań weryfikacyjnych oraz o sposobie przeprowadzonej weryfikacji w odniesieniu do podmiotu z użyciem raportów z systemu lub informują o przyczynie nieuwzględnienia wyników raportu z Arachne na danym etapie weryfikacji. Jeżeli w wyniku analizy raportów otrzymanych z systemu Arachne, w których system wykazał „czerwone flagi” oraz na podstawie dokumentów załączonych do wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem/wniosku o płatność/postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub trybu konkurencyjnego następuje podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości należy podjąć dodatkowe czynności adekwatne do etapu weryfikacji przedsięwzięcia objętego wsparciem np. skierować wniosek do uzupełnień/wyjaśnień, pogłębić próbę dokumentów w ramach przeprowadzanej przez UMWWM kontroli, skierować do przeprowadzenia kontroli na zlecenie, która potwierdzi lub zaprzeczy istnienie poważnej nieprawidłowości, sporządzić listę kontrolną elementów podlegających weryfikacji podczas przeprowadzania czynności kontrolnych w miejscu realizacji operacji, skorzystać z dostępnych baz danych/rejestrów/aplikacji np. SKANER.

Podczas weryfikacji wydatków wyniki analizy raportów z Arachne uwzględnia się w trakcie weryfikacji podmiotów/ostatecznych odbiorców/wykonawców/innych wskazanych podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycji dla ww. podmiotów oznaczonych „czerwoną flagą”, przy czym:

1. oznaczenie w raporcie danego ostatecznego odbiorcy wsparcia co najmniej jednym kluczowym wskaźnikiem ryzyka (bez względu na ilość wtórnych wskaźników), powoduje konieczność podejmowania dodatkowych czynności kontrolnych na etapie rozpatrywania wniosku o objęcie wsparciem i wniosku o płatność,
2. oznaczenie w raporcie danego ostatecznego odbiorcy wsparcia czterema lub więcej wtórnymi wskaźnikami ryzyka (bez względu na kluczowe wskaźniki ryzyka), powoduje konieczność podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych. Wynika to z „Guidance note on the use of Arachne”: „Komisja zaleca, aby nawet w przypadku braku kluczowych wskaźników ryzyka oznaczonych na czerwono, projekt został dokładnie zweryfikowany, gdy 4 lub więcej wtórnych wskaźników ryzyka jest oznaczonych na czerwono”.
3. oznaczenie w raporcie danego ostatecznego odbiorcy wsparcia mniej niż czterema wtórnymi wskaźnikami ryzyka (przy jednoczesnym braku kluczowych wskaźników ryzyka), powoduje możliwość odstąpienia od pogłębionej analizy sprawy i wykonania dodatkowych czynności sprawdzających wynikających z oznaczenia ostatecznego odbiorcy wsparcia „czerwonymi flagami”.

Kontrole przedsięwzięcia na miejscu, co do zasady, mogą być przeprowadzane na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia doraźnie - w przypadku gdy analiza wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem lub wniosku o płatność nasuwa wątpliwości co do jego rzetelności, lub gdy wniosek o płatność/wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem wymaga wyjaśnień, które nie mogły zostać

rozstrzygnięte w trakcie jego weryfikacji w ramach uzupełnień lub wyjaśnień, lub istnieje uzasadnione ryzyko dotyczące realizacji inwestycji lub przedsięwzięcia.

R.8 Przygotowanie rocznego harmonogramu kontroli

UMWWM sporządza roczny harmonogram kontroli z uwzględnieniem wyników raportów z Arachne.

W przypadku uwzględnienia wyników analizy informacji dostarczonych przez raporty z Arachne w procesie przygotowania rocznego harmonogramu kontroli informacja taka powinna znaleźć się w harmonogramie kontroli. W przypadku niezastosowania systemu Arachne informacja ta wraz z uzasadnieniem również powinna zostać umieszczona w harmonogramie kontroli.

1.1.5. Załączniki

1	2	3
Symbol dokumentu	Nazwa	Opis dokumentu
K-1	Karta kontrolna potwierdzająca przeprowadzenie sprawdzenia w Arachne	Karta kontrolna sporządzana jest w celu potwierdzenia sprawdzenia w systemie Arachne.

2. Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy

Dokumentacja aktowa prowadzonych spraw, na wszystkich stanowiskach pracy, powinna być na bieżąco znakowana, gromadzona oraz przechowywana w teczkach aktowych (opisanych zgodnie z postanowieniami aktualnej Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt) w kolejności chronologicznej, wynikającej z zasad prowadzenia akt, umożliwiając łatwe ich odszukanie i sprawdzenie, a także chronienie ich przed osobami nieupoważnionymi. Archiwizacja odbywa się zgodnie z aktualną Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt UMWWM. W przypadku dołączonych do sprawy dokumentów, w których system informatyczny nie generuje znaku sprawy lub brak jest pola na znak sprawy, należy manualnie nanieść znak sprawy na dokument na nośniku papierowym lub na nośniku elektronicznym.

Przebieg procesu i Przebieg procesu generowania raportu z systemu Arachne oraz czynności wykonywane przez uprawnionego pracownika posiadającego dostęp do systemu

Stanowisko	Proces	Czynność	Opis czynności	Wzory dokumentów obsługiwanych w ramach procesu
Uprawniony pracownik posiadający dostęp do systemu Arachne	Procedura generowania raportu z systemu Arachne	Zalogowanie do systemu Arachne	Zalogowanie do systemu Arachne przez uprawnionego pracownika posiadającego dostęp do systemu.	
		Generowanie raportu	Brak możliwości wygenerowania raportu – przekazanie informacji do komórki merytorycznej wnioskującej o sporządzenie raportu. Wskazanie przyczyny braku możliwości sporządzenia raportu w Karcie kontrolnej oraz wskazanie planowanej daty sporządzenia kolejnego raportu.	K-1
			Raport jest możliwy do wygenerowania. Sporządzenie raportu i wypełnienie Karty kontrolnej w zakresie daty sporządzenia raportu.	K-1
		Analiza raportu	W wyniku analizy stwierdzono, iż w raporcie pojawili się wnioskodawcy/ostateczni odbiorcy wsparcia oznaczeni “czerwoną flagą”. Odnotowanie wyniku analizy w Karcie kontrolnej. Przekazanie raportu wraz z informacją o wystąpieniu	Raport, K-1

Stanowisko	Proces	Czynność	Opis czynności	Wzory dokumentów obsługiwanych w ramach procesu
			„czerwonych flag” do komórki merytorycznej wnioskującej o sporządzenie raportu.	
			W wyniku analizy stwierdzono, iż w raporcie nie pojawili się wnioskodawcy/ostateczni odbiorcy wsparcia oznaczeni “czerwoną flagą”. Odnotowanie wyniku analizy w Karcie kontrolnej. Przekazanie raportu wraz z informacją o braku „czerwonych flag” do komórki merytorycznej wnioskującej o sporządzenie raportu. Uwzględnienie wyników raportu przez komórkę merytoryczną zgodnie z procedurami obowiązującymi dla danego etapu obsługi wniosku.	Raport, K-1

3. Załączniki

K-1

KARTA KONTROLNA POTWIERDZAJĄCA PRZEPROWADZENIE SPRAWDZENIA W ARACHNE

1.	Czy możliwe jest sporządzenie raportu wnioskodawców/ostatecznych odbiorców wsparcia w systemie Arachne?	Wybierz element.
2.	Data sporządzenia raportu:	-----
3.	Jeśli zaznaczono nie w pkt 1, to należy podać przyczynę i planowaną datę sporządzenia kolejnego raportu:	Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
4.	Czy w raporcie wnioskodawca/ ostateczny odbiorca wsparcia oznaczony jest "czerwoną flagą"?	Wybierz element.
5.	Data przekazania raportu do właściwych komórek merytorycznych rozpatrujących wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem/wnioski o płatność/postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub trybu konkurencyjnego/przeprowadzających kontrole w miejscu realizacji operacji/ sporządzających roczny harmonogram kontroli:	-----

Osoba sporządzająca raport	Data złożenia podpisu	Podpis i pieczęć
