

# Rekomendacje IK UP dla IZ dot. postanowień regulaminów KM o konflikcie interesów

## Umieszczenie w katalogu obowiązków członków KM obowiązku weryfikacji istnienia konfliktu interesów i obowiązku wyłączenia się z działań w KM w przypadku jego wystąpienia

---

Rozwiązanie to stanowi realizację wymogu z art. 61 rozporządzenia finansowego 2018/1046 polegającego na tym, że osoba, której może dotyczyć konflikt interesów jest wskazywana jako właściwa do podjęcia działań i zachowania stosownej czujności w tym zakresie. Dzięki temu nastąpi również **powiązanie naruszenia regulacji dotyczących konfliktu interesów z przesłankami wykluczenia z prac w KM**. Tym samym rozstrzygnięta zostaje kwestia konsekwencji ponoszonych przez członka KM za ewentualne niedopełnienie obowiązków dotyczących identyfikowania i przeciwdziałania konfliktowi interesów.

## Wprowadzenie instytucji wyłączenia się z prac KM w każdej sytuacji stwierdzenia istnienia konfliktu interesów i wyraźnego odróżnienia tej sytuacji od sytuacji wstrzymania się od głosowania

---

Możliwość wstrzymania się od głosowania służy innym celom i nie powinna być wykorzystywana jako sposób radzenia sobie z konfliktem interesów. Prawidłowo zarządzany **konflikt interesów musi zostać ujawniony (zgłoszony) i skutkować powstrzymaniem się od działań**, których ten konflikt dotyczy. Wyłączenie się członka KM powinno nastąpić niezwłocznie po zidentyfikowaniu (stwierdzeniu) wystąpienia konfliktu interesów – niezależnie na jakim etapie prac KM to nastąpi.

## Uwzględnienie sposobów zgłaszania konfliktu interesów lub okoliczności mogących stanowić taki konflikt

---

Instytucja zarządzająca powinna zdecydować o formie i zakresie zbieranych informacji. **Ważne jest, aby istniała podstawa do dokumentowania stosowania procedur przeciwdziałania konfliktowi interesów.**

Od decyzji instytucji zarządzającej i KM zależy, czy będzie funkcjonowała jedna czy różne ścieżki zgłaszania konfliktu interesów lub okoliczności mogących stanowić konflikt interesów. Może to być jeden formularz przewidujący obie sytuacje. Istotne jest, żeby przyjęte rozwiązania zapewniały jednoznaczną informację na temat osoby zgłaszającej i datę, w której dokonano zgłoszenia.

# Umożliwienie zgłaszania przewodniczącemu KM wszelkich okoliczności, które mogą być konfliktem interesów i są trudne do oceny samodzielnie przez członka KM

---

Stanowi to odpowiednie zastosowanie rozwiązania przewidzianego w rozporządzeniu finansowym 2018/1046, w którym **daną osobę w zarządzaniu potencjalnym konfliktem interesów wspiera jej przełożony**. Na gruncie regulacji dotyczących KM założono, że osobą będącą odpowiednikiem przełożonego może być przewodniczący KM wspierany przez sekretariat KM.

## Posługiwanie się pojęciami *konflikt interesów* oraz *okoliczności, które mogą stanowić konflikt interesów*

---

Rozwiązanie to poprawi czytelność i przystępność wprowadzonych procedur poprzez uniknięcie posługiwania się dodatkowymi pojęciami służącymi systematyzowaniu konfliktu interesów i wskazywaniu różnych jego rodzajów. W przypadku sytuacji wątpliwych jednolicie będzie stosowane pojęcie „okoliczności, które mogą stanowić konflikt interesów.

## Zastrzeżenie dla przewodniczącego KM możliwości działania z własnej inicjatywy (1)

---

**Przewodniczący KM powinien brać pod uwagę informacje nie pochodzące bezpośrednio od członka KM** (np. od sygnalistów, z mediów, analiz, baz danych) celem wykrywania konfliktu interesów i jego zapobieganiu.

Dzięki temu uprawnieniu zaakcentowana zostanie aktywna rola właściwej instytucji przewodniczącego KM (i sekretariatu KM), który nie pozostawi kwestii konfliktu interesów ocenie samych członków KM. Uniezależni to skuteczność mechanizmów wyłącznie od wiedzy, wrażliwości i standardów etycznych poszczególnych osób. Będzie to również stanowić mechanizm weryfikacyjny prawidłowości stosowania przyjętych procedur.

## Zastrzeżenie dla przewodniczącego KM możliwości działania z własnej inicjatywy (2)

---

**Weryfikacja ta może być elementem ujętym w dokumencie zawierającym opis stosowanych w danym programie mechanizmów związanych ze zwalczaniem nadużyć.** Możliwość jej prowadzenia powinna być wyraźnie zakomunikowana w odniesieniu do KM i jego członków oraz wskazywać, że dotyczy sytuacji konfliktu interesów z art. 61 ust. 3 rozporządzenia finansowego 2018/1046.



## Obowiązek złożenia przez członka KM oświadczenia i zgłaszania konfliktu interesów

---

**Członek KM powinien złożyć oświadczenie**, którego wzór stanowi załącznik do wytycznych dotyczących komitetów monitorujących **oraz, w stosownych przypadkach, zgłosić** konflikt interesów lub okoliczności, które mogą być konfliktem interesów.

Wzór oświadczenia nie musi być zmieniany, a **członkowie KM nie muszą ponownie podpisywać oświadczeń** (jedno oświadczenie wystarczy na cały okres prac w danym KM). Dopiero gdy zostanie zidentyfikowany konflikt interesów lub gdy pojawią się okoliczności budzące wątpliwości czy konflikt zaistniał, członkowie KM muszą je zgłosić IZ w formie i trybie wynikającym z regulaminu danego KM.

# Weryfikacja oświadczeń członków KM

---

Oświadczenie składane przez członka KM dotyczy działań lub zachowania w przyszłości i ma charakter ogólny i deklaracyjny. Dlatego ze względu na jego zakres i charakter, **samo w sobie nie powinno ono stanowić bezpośredniego przedmiotu kontroli**. Pełni ono rolę kluczową dla ewentualnej późniejszej podstawy do wyciągnięcia konsekwencji regulaminowych za niedotrzymanie złożonych zobowiązań, w tym poświadczenie nieprawdy. Weryfikacja dotyczy bezpośrednio informacji źródłowych wymienionych wyżej, które mogą pośrednio wykazać ewentualne nieprawdziwość złożonego oświadczenia.

MINISTERSTWO FUNDUSZY  
I POLITYKI REGIONALNEJ



[www.gov.pl/web/  
fundusze-regiony](http://www.gov.pl/web/fundusze-regiony)



@MFIPR\_GOV\_PL



@MinisterstwoFunduszy  
iPolitykiRegionalnej



#wspolna2przez4

**Dziękuję za uwagę**