

**Załącznik nr 2.**

**Procedura zgłaszania podejrzeń o niezgodności**

**w zakresie KPP i KPON.**

## **I. PROCEDURA ZGŁASZANIA PODEJRZEŃ O NIEZGODNOŚCI REALIZOWANEJ OPERACJI Z KPP I KPON.**

### **Podrozdział 1. Operacje lub działania realizowane przez beneficjenta.**

W przypadku podejrzenia o niezgodność operacji lub działań beneficjenta związanych z realizacją operacji z KPP/KPON – informacje zgłaszane są do IP/IZ w formie pisemnej lub innej - jeśli wynika to ze szczególnych potrzeb komunikacyjnych zgłaszającego (np. przez uczestnika operacji).

Po otrzymaniu zgłoszenia, IP/IZ analizuje je i podejmuje czynności wyjaśniające, adekwatne do zakresu zgłoszenia, m.in.: gromadzi dokumentację, wzywa beneficjenta do przedstawienia wyjaśnień.

W stosownych przypadkach IP/IZ zgłasza podejrzenia do odpowiednich służb, np. Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowej Inspekcji Pracy, a także właściwych organów ścigania oraz wysyła do wiadomości IZ (w przypadku gdy zgłoszenie do właściwych organów kieruje IP).

### **Podrozdział 2. Operacje lub działania realizowane przez IP.**

W przypadku podejrzenia o niezgodności operacji realizowanych przez IP lub działań IP związanych z realizacją programu z KPP/KPON – informacje zgłaszane są w formie pisemnej lub innej - jeśli wynika to ze szczególnych potrzeb komunikacyjnych zgłaszającego, bezpośrednio do IZ (np. przez beneficjenta, uczestnika operacji).

Po otrzymaniu zgłoszenia, IZ analizuje, czy dane zdarzenie może mieć znamiona naruszenia KPP/KPON.

IZ zwraca się z prośbą do IP o przedstawienie stosownych wyjaśnień, w uzasadnionych przypadkach wszczyna kontrolę w IP.

W przypadku potwierdzenia podejrzenia naruszenia KPP/KPON oraz związanego z tym naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, IZ przekazuje zgłoszenie do odpowiednich służb, np. Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowej Inspekcji Pracy lub właściwych organów ścigania.

### **Podrozdział 3. Operacje lub działania realizowane przez IZ.**

W przypadku podejrzenia o niezgodności operacji realizowanych przez IZ lub działań IZ związanych z realizacją programu z KPP/KPON – informacje zgłaszane są w

formie pisemnej lub innej jeżeli wynika to ze szczególnych potrzeb komunikacyjnych zgłaszającego do rzecznika programu (np. przez beneficjenta, uczestnika operacji). W przypadku otrzymania zgłoszenia podejrzenia o niezgodności operacji lub działań IZ, rzecznik programu analizuje zgłoszenie, a następnie w celu ustalenia, czy prawo/wolności określone w KPP/KPON, nie są respektowane, zwraca się z prośbą do IZ o przedstawienie stosownych wyjaśnień.

Po przeanalizowaniu zgłoszenia, rzecznik programu przedstawia IZ wnioski z analizy. W przypadku potwierdzenia naruszenia KPP/KPON oraz związanego z tym naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, rzecznik programu kieruje zgłoszenie do odpowiednich służb, np. Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowej Inspekcji lub właściwych organów ścigania.

#### **Podrozdział 4. Zgłoszenia podejrzeń niezgodności operacji/prowadzonych działań wpływające do KE.**

W przypadku gdy do KE wpłynie zgłoszenie podejrzenia niezgodności operacji/prowadzonych działań z KPP/KPON, KE przekazuje je do IZ lub rzecznika programu – w zależności kogo dotyczy zgłoszenie (rzecznik programu zanalizuje podejrzenia o niezgodność operacji/prowadzonych działań IZ z KPP/KPON. W pozostałych przypadkach zgłoszenia analizuje IZ).

IZ /rzecznik programu analizuje, czy dane zdarzenie może mieć znamiona naruszenia KPP/KPON i ustala, czy posiada wszystkie niezbędne informacje do zbadania sprawy.

W celu ustalenia, czy prawo/wolności określone w KPP/KPON nie są respektowane, IZ zwraca się do IP o przedstawienie stosownych wyjaśnień lub odpowiednio rzecznik programu do IZ.

W przypadku potwierdzenia informacji o naruszeniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, IZ/rzecznik programu kieruje zgłoszenie do odpowiednich służb, np. Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowej Inspekcji Pracy, a także właściwych organów ścigania.

## **II. TRYB ROZPATRYWANIA PODEJRZEŃ NIEZGODNOŚCI OPERACJI/ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ Z KPP/KPON.**

Zgłoszenia o podejrzeniu niezgodności operacji/prowadzonych działań z KPP/KPON będą rozpatrywane w terminie **2 miesiące od ich wpływu do właściwej instytucji.**

W uzasadnionych przypadkach, będzie istniała możliwość wydłużenia tego terminu, o czym będzie informowany podmiot/osoba składająca zgłoszenie.

Z uwagi na konieczność zapewnienia interesu faktycznego w zgłaszaniu podejrzeń o niezgodności operacji/prowadzonych działań z KPP/KPON musi istnieć podstawa faktyczna dla danej osoby do złożenia skargi.

Jednocześnie, każdy inny podmiot/osoba – w tym również organizacje pozarządowe działające na rzecz dostępności lub równego traktowania – będą mogły poinformować beneficjenta/IP/IZ o zauważonych problemach, nieprawidłowościach, czy błędach związanych ze stosowaniem przepisów KPP/KPON w związku z realizacją operacji/realizowaniem programu.

Obowiązkiem poinformowanych podmiotów będzie analiza/rozpatrzenie przedstawionej informacji i podjęcie odpowiednich kroków zmierzających do jej uwzględnienia lub odrzucenia – w zależności od stanu faktycznego.

### **III. PROCEDURA RAPORTOWANIA KOMITETOWI MONITORUJĄCEMU PROGRAM O PRZYPADKACH NIEZGODNOŚCI Z KPP/KPON I O ZGŁOSZENIACH DOTYCZĄCYCH NIEZGODNOŚCI OPERACJI/PROWADZONYCH DZIAŁAŃ Z KPP/KPON.**

Rzecznik programu jest zobowiązany do przekazania do IZ informacji o zgłoszeniach dotyczących niezgodności operacji/prowadzonych działań z KPP/KPON wpływających do niego do dnia 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.

IP jest zobowiązana do przekazywania do IZ informacji o zgłoszeniach dotyczących niezgodności operacji/prowadzonych działań z KPP/KPON raz w roku.

IZ jest zobowiązana do przygotowania zbiorczej informacji o zgłoszeniach dotyczących niezgodności operacji lub prowadzonych działań z KPP/KPON.

Informacja ta będzie przedstawiana Komitetowi Monitorującemu program raz do roku.

Informacja ta będzie uwzględniała zarówno informacje przekazane przez KE/IP/IZ/rzecznika programu (z uwzględnieniem informacji pochodzącej od Rzecznika Praw Obywatelskich).

Komitet Monitorujący program jest informowany o charakterze, liczbie zgłoszeń i przypadków niezgodności operacji/lub prowadzonych działań z KPP/KPON.

Ponadto, Komitet Monitorujący program jest informowany o działaniach jakie zostały podjęte przez właściwe instytucje w związku z wystąpieniem takich przypadków, oraz o podjętych działaniach naprawczych/prewencyjnych w celu uniknięcia powtórzenia się takich sytuacji w przyszłości.

W przypadku gdy Komitet Monitorujący program uzyska informacje o powtarzających się naruszeniach istotnych z punktu widzenia realizacji programu i mających związek z podejrzeniami o niezgodność operacji/prowadzonych działań z KPP/KPON, członkowie Komitetu Monitorującego program będą mogli:

- 1) powołać grupę roboczą. Efektem pracy grupy roboczej będzie materiał obejmujący:
  - a) wyniki przeprowadzonej analizy,
  - b) rekomendacje służące wykluczeniu powtarzalności zidentyfikowanych naruszeń,
  - c) sposób oceny podjętych działań naprawczych.

Opracowany materiał będzie następnie kierowany na najbliższe obrady Komitetu Monitorującego program. Finalna wersja dokumentu, zatwierdzona przez Komitet Monitorujący program, zostanie przekazana przez IZ do instytucji, u której stwierdzono naruszenie;

- 2) zawniioskować do IZ o zlecenie ekspertyzy obszarów, w których doszło do powtarzających się naruszeń na poziomie programu. Wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy powinien zawierać proponowany zakres ekspertyzy;
- 3) zawniioskować do IZ o przeprowadzenie specjalnych szkoleń dla instytucji/beneficjentów/wnioskodawców związanych z przestrzeganiem KPP i KPON. Wniosek o przeprowadzenie szkolenia powinien zawierać proponowany zakres szkolenia;
- 4) przekazać pod obrady Komitetu Monitorującego program rekomendacje wypracowane w drodze konsultacji z reprezentowanymi środowiskami.

#### **IV. OPIS DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH/ŚWIADOMOŚCIOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZESTRZEGANIEM KPP/KPON SKIEROWANYCH DO INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH PROGRAM/WNIOSKODAWCÓW/BENEFICJENTÓW.**

W związku z wymogiem zapewnienia zgodności operacji/ prowadzonych działań z horyzontalnymi warunkami podstawowymi w zakresie KPP i KPON podjęte zostaną

działania świadomościowe ukierunkowane na fakt istnienia tego warunku i konieczność jego przestrzegania na każdym etapie realizacji programu. Stąd szczególnie istotne będzie zwracanie uwagi potencjalnym beneficjentom oraz instytucjom realizującym program na konieczność przestrzegania obowiązków wynikających z KPP i KPON.

W zależności od zidentyfikowanych potrzeb w tym zakresie, IZ zorganizuje szkolenia lub spotkania informacyjne, w którym wezmą udział pracownicy IZ oraz IP. Również w zależności od potrzeb i możliwości, analogiczne spotkania lub szkolenia, będą organizowane przez IP/IZ dla wnioskodawców/potencjalnych beneficjentów przy okazji ogłaszania naborów WoD.

Ponadto, na stronie internetowej programu [www.rybactwo.gov.pl](http://www.rybactwo.gov.pl) zostaną zamieszczone informacje dotyczące potrzeby przestrzegania praw i wolności wynikających z KPP i KPON na każdym etapie realizacji programu.

Niniejsza procedura jest zamieszczana na stronie internetowej programu [www.rybactwo.gov.pl](http://www.rybactwo.gov.pl).