

UCHWAŁA NR 94/4358/26
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 19 lutego 2026 r.

w sprawie przyjęcia Roczego raportu dotyczącego zarządzania ryzykiem w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 za rok 2025

Na podstawie art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) oraz na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 i 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 i 1535), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Roczny raport dotyczący zarządzania ryzykiem w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 za rok 2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Przyjęcie Roczego raportu dotyczącego zarządzania ryzykiem w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, który zawiera zidentyfikowane ryzyko w zakresie wdrażania RPO WK-P 2014–2020.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483, 1844 i 1846) oraz art. 41 ust. 2 pkt 4 i 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 i 1535), Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 2014–2020, odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego, w tym za proces zarządzania ryzykiem, poprzez zapewnienie skutecznie funkcjonującego systemu zarządzania i kontroli zgodnego z zasadami wspólnotowymi i krajowymi.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Dokument sporządzono na podstawie formularzy analizy i oceny ryzyka, opracowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego zaangażowane w realizację RPO WK-P 2014–2020, zgodnie z Opisem Funkcji i Procedur instytucji realizujących RPO WK-P 2014–2020.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarządzanie ryzykiem w obszarze RPO WK-P 2014–2020 stanowi podstawę utworzenia właściwego ładu organizacyjnego, tj. procesów oraz struktur wprowadzonych przez kierownictwo dla uzyskania przepływu informacji, zarządzania, kierowania oraz monitorowania działań w urzędzie nakierowanych na sprawne i efektywne wdrażanie RPO WK-P 2014–2020.

Jednym z podstawowych zadań instytucji zarządzającej RPO WK-P 2014–2020 jest systematyczne dążenie do osiągnięcia pożądaných wyników i wykonywanie zadań przy zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania.

Roczny raport dotyczący zarządzania ryzykiem w obszarze RPO WK-P 2014–2020 zawiera informacje niezbędne do rozpoznania występujących ryzyk, jak również do wyeliminowania potencjalnych ryzyk. Roczny raport wskazuje także, czy zidentyfikowane ryzyko wystąpiło w systemie, czy pozostawało tylko potencjalnym zagrożeniem. W związku z zamknięciem w 2026 r. RPO WK-P 2014–2020 przyjęty dokument jest ostatnią wersją raportu składaną w ramach perspektywy finansowej 2014–2020.

Instytucja zarządzająca RPO WK-P 2014–2020 wdrażając i utrzymując odpowiednie systemy zarządzania ryzykiem, spełnia szereg kluczowych wymagań krajowych i międzynarodowych, które potwierdzają jej profesjonalizm oraz dążenie do sprawnej i efektywnej realizacji ww. programu.

5. Ocena skutków regulacji:

Uchwała zatwierdza Roczny raport dotyczący zarządzania ryzykiem w obszarze RPO WK-P 2014–2020, który wymienia mechanizmy kontrolne mające na celu całkowite wykluczenie lub znaczące zminimalizowanie występowania potencjalnych ryzyk w obszarze zarządzania i wdrażania ww. programu.