

UCHWAŁA NR 118/5743/26
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 20 sierpnia 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenia „Zasad zarządzania konfliktem interesów w Komitecie Monitorującym
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027”**

Na podstawie art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz. Urz. UE L 2024/2509) i art. 38 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z dnia 30 czerwca 2021 r., s. 159–706, z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdza „Zasady zarządzania konfliktem interesów w Komitecie Monitorującym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 275 z dnia 25.10.2022 r., s. 23, Dz. Urz. UE L 63 z dnia 28.02.2023 r., s. 1, Dz. Urz. L 130 z dnia 16.05.2023 r., s. 1, Dz. Urz. UE L 795 z dnia 29.02.2024 r., s. 1, Dz. Urz. UE L 2190 z dnia 24.10.2025 r.



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Zasady zarządzania konfliktem interesów w Komitecie Monitorującym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

I. Ogólne założenia

1. Należy rozróżnić interes społeczny lub sektorowy, który członkowie KM (i ich zastępcy oraz osoby, które uczestniczyły w pracach KM na podstawie upoważnienia w zastępstwie członka lub zastępcy członka KM (dalej: osoby upoważnione) oficjalnie reprezentują w tym gremium, od interesu osobistego. IZ dopuszcza i akceptuje instytucjonalny konflikt interesów, czyli uznaje, że nie ma konfliktu interesów, gdy podmiot reprezentowany w KM jest wnioskodawcą/ beneficjentem, pomimo występowania oczywistych powiązań formalnych pomiędzy członkami KM (ich zastępcami oraz osobami upoważnionymi) i podmiotami należącymi do kręgu potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów FEdKP.
2. KM pracuje oraz podejmuje rozstrzygnięcia w sposób kolegialny, co znacząco ogranicza ryzyko konfliktu interesów, ponieważ potencjalny wpływ jednej osoby na rozstrzygnięcia dokonywane przez KM jest co do zasady znikomy.
3. Zadania KM wskazane w art. 40 ust. 2 rozporządzenia ogólnego są związane z rozstrzygnięciami, które nie są decyzjami w indywidualnych sprawach, lecz służą dokonywaniu wyborów o charakterze strategicznym.
4. Obszarem aktywności KM najbardziej narażonym na wystąpienie interesów jest zatwierdzanie metodyki i kryteriów stosowanych przy wyborze projektów, tj. dokumentów, które w trakcie naborów kształtują pozycję poszczególnych wnioskodawców i decydują o otrzymaniu przez nich dofinansowania. Jednak wykrycie konfliktu interesów już na etapie zatwierdzania dokumentów przez KM nie jest możliwe. Wyklucza to zatem prowadzenie weryfikacji konfliktu interesów w odniesieniu do członków KM, ich zastępców oraz osób upoważnionych ex ante, przed zatwierdzeniem przez KM kryteriów wyboru projektów.
5. System zarządzania konfliktem interesów w ramach KM został ustanowiony z uwzględnieniem zidentyfikowanych ryzyk w oparciu o:

- a) rozporządzenie finansowe¹,
- b) rozporządzenie ogólne²,
- c) ustawę wdrożeniową³,
- d) Wytyczne dotyczące komitetów monitorujących na lata 2021-2027⁴,
- e) Regulamin pracy Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027⁵.

6. Zgodnie z sekcją 8.2.7 Wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027, regulamin pracy KM zawiera postanowienia dotyczące zapobiegania konfliktowi interesów. Członkowie KM, ich zastępcy oraz osoby upoważnione, są zobowiązani do ujawnienia dotyczącego ich konfliktu interesów oraz okoliczności, które mogą stanowić taki konflikt. Podstawowym narzędziem służącym zapobieganiu oraz identyfikowaniu konfliktu interesów są oświadczenia podpisywane przez członków KM, ich zastępców i osoby upoważnione wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do regulaminu pracy KM.

7. W celu skutecznego przeciwdziałania wystąpieniu konfliktu interesów Instytucja zarządzająca FEdKP dokonuje weryfikacji okoliczności mogących stanowić konflikt interesów w stosunku do członków KM, ich zastępców i osób upoważnionych.

Weryfikacja ta ma postać:

- a) planowej weryfikacji;
- b) doraźnej weryfikacji.

¹ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz. Urz. UE L 2024/2509).

² Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z dnia 30 czerwca 2021 r., s. 159-706 z późn. zm.).

³ Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1733, 1844, z 2026 r. poz. 912).

⁴ Wytyczne dotyczące komitetów monitorujących na lata 2021-2027 (MFiPR/2021-2027/3(2)) z 19 września 2023 r., obowiązujące od 3 października 2023 roku.

⁵ Załącznik do uchwały Nr 63/2024 Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z dnia 24 czerwca 2024 roku.

II. Planowa weryfikacja konfliktu interesów

8. Weryfikacja planowa jest prowadzona dwa razy w roku kalendarzowym:
 - a) do 30 września;
 - b) do 31 marca.
9. Weryfikacja jest prowadzona na 5% próbie.
10. Populację, z której wybierana jest próba stanowią:
 - a) wszyscy członkowie KM;
 - b) wszyscy zastępcy członków KM;
 - c) osoby, które uczestniczyły w pracach KM na podstawie upoważnienia w zastępstwie członka lub zastępcy członka KM,

z włączeniem osób wskazanych w lit. a-c, które były wcześniej poddane weryfikacji planowej (tj. ww. osoby są obejmowane weryfikacją planową tylko raz).
11. Populacja jest ustalana na podstawie składu KM aktualnego w momencie uruchomienia procedury.
12. Weryfikacja nie dotyczy obserwatorów i przedstawicieli z głosem doradczym, ani innych osób biorących udział w posiedzeniach KM (niebędących osobami wskazanymi w pkt 10).
13. Do 15 września/marca Naczelnik Wydziału Zarządzania Programami Regionalnymi w porozumieniu z pracownikiem sekretariatu KM ustala właściwą populację i losuje próbę. Proces losowania jest odpowiednio dokumentowany.
14. Wylosowaną próbę zatwierdza Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i Rozwoju lub Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i Rozwoju.
15. Następnie pracownik Biura Zarządzania Systemem Wdrażania, mający dostęp do aplikacji SKANER, generuje raport dotyczący osób objętych próbą, który przekazuje do Naczelnika Wydziału Zarządzania Programami Regionalnymi.
16. Powiązania Naczelnika Wydziału Zarządzania Programami Regionalnymi, Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i Rozwoju, Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i Rozwoju oraz Przewodniczącego KM z osobami objętymi próbą i podmiotami z nimi powiązanymi są weryfikowane w aplikacji SKANER przez pracowników Wydziału Raportowania i Analiz (Departament Wdrażania FEdKP) na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Programami Regionalnymi. Do tej

weryfikacji mają zastosowanie zasady ujęte w procedurze „5.8 Weryfikacja oświadczeń o bezstronności i braku konfliktów interesów” aktualnej Instrukcji wykonawczej instytucji zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Ww. weryfikacja musi być zakończona przed zakończeniem weryfikacji planowej objętej tą procedurą.

17. Naczelnik Wydziału Zarządzania Programami Regionalnymi przeprowadza weryfikację powiązań osób objętych próbą na podstawie listy sprawdzającej (załącznik do zasad) oraz:
 - a) raportu z aplikacji SKANER;
 - b) danych w SL2021;
 - c) dokumentacji z posiedzeń KM i posiedzeń grup roboczych KM.
18. Wypełnianie listy sprawdzającej polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania o charakterze kaskadowym – wyłącznie w przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie przechodzi się do kolejnego. Udzielenie odpowiedzi negatywnej na którekolwiek z ww. pytań kończy weryfikację z uwagi na brak spełnienia przesłanek wystąpienia konfliktu interesów. Jednocześnie, udzielenie twierdzącej odpowiedzi na wszystkie pytania przesądza o tym, że w danym stanie faktycznym wystąpiły okoliczności, które należy obiektywnie postrzegać jako konflikt interesów.
19. Na potrzeby prowadzonej weryfikacji przyjmuje się, że podmiotami powiązanymi z osobą weryfikowaną są podmioty, z którymi posiada on relacje o charakterze formalnym, polegające w szczególności na:
 - a) występowaniu w KRS jako wspólnik, członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej podmiotu lub jako osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu/prokurent;
 - b) prowadzeniu działalności gospodarczej ujawnionej w CEIDG;
 - c) występowaniu w CRBR jako beneficjent rzeczywisty spółki.
20. W przypadku potwierdzenia, że istnieją podmioty powiązane z osobą weryfikowaną, które są beneficjentami FEKP należy sprawdzić, czy osoba weryfikowana uczestniczyła w przyjmowaniu kryteriów wyboru projektów obowiązujących w naborach, w ramach których projekty podmiotów z nią powiązanych zostały wybrane do dofinansowania.

21. Jeżeli osoba weryfikująca potwierdzi, że weryfikowany członek KM (jego zastępca lub osoba upoważniona) uczestniczył w zatwierdzaniu kryteriów wyboru projektów, w oparciu o które projekt podmiotu z nim powiązanego został wybrany do dofinansowania, na podstawie posiadanych śladów rewizyjnych (historię korespondencji roboczej z konsultacji kryteriów, protokół z posiedzenia KM itp.) powinien dokonać weryfikacji uwag zgłaszanych przez taką osobę. Następnie należy ustalić, czy postulowała wprowadzenie modyfikacji w treści propozycji kryteriów, które pozwoliły na uzyskanie przez powiązany z nią podmiot pozycji uprzywilejowanej względem innych, podobnych podmiotów. Dotyczy to takiej uwagi/ propozycji, dzięki której podmiot powiązany z weryfikowaną osobą mógł spełnić kryteria dopuszczające/ obligatoryjne, oceniane w systemie zerojedynkowym lub uzyskać wyższą liczbę punktów. Nie każda pojedyncza koncepcja lub sugestia będzie rozpatrywana w kontekście konfliktu interesów, lecz jedynie taka, która została uwzględniona w treści kryteriów wyboru projektów.
22. Celem ostatecznego przesądzenia o wystąpieniu w danym przypadku konfliktu interesów konieczne jest ustalenie, czy zmiany wprowadzone w treści kryteriów na wniosek weryfikowanej osoby miały racjonalne podstawy. Mogą bowiem wystąpić przypadki, w których omawiane zmiany wynikają przede wszystkim ze specyfiki wsparcia w ramach FEdKP lub konieczności koncentracji dostępnych środków na obszarach, w których interwencja ze środków programu przyniesie największą wartość dodaną lub które z uwagi na wykazywane deficyty najbardziej tego wsparcia potrzebują. Przestanką pozwalającą na ustalenie, czy w danym stanie faktycznym wprowadzone zmiany mają charakter obiektywnie uzasadniony jest skala poparcia dla nich na forum całego KM. Na potrzeby prowadzonej analizy przyjmuje się zatem, że w przypadku zmian popieranych przez istotną większość osób wchodzących w skład KM, nie mają one na celu wyłącznie przyznania preferencji jednemu podmiotowi i w konsekwencji nie powinny być postrzegane jako wystąpienie konfliktu interesów. Jeżeli jednak w wyniku weryfikacji zostanie ustalone, że o wprowadzeniu konkretnej zmiany, stawiającej podmiot powiązany z osobą weryfikowaną w pozycji uprzywilejowanej względem innych wnioskodawców zdecydował pojedynczy głos, przyjmuje się, że w analizowanym stanie faktycznym wystąpił konflikt interesów.

23. W toku procedury jest możliwe skierowanie do osoby weryfikowanej prośby o wyjaśnienia o czym decyduje co najmniej Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i Rozwoju.
24. Wynik weryfikacji (lista sprawdzająca) jest akceptowany przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i Rozwoju oraz Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i Rozwoju, z wyłączeniem sytuacji, gdy któraś z tych osób jest objęta próbą.
25. Wynik weryfikacji zatwierdza przewodniczący KM, z wyłączeniem sytuacji, gdy jest on objęty próbą – w takiej sytuacji wynik weryfikacji zatwierdza zastępca przewodniczącego KM.

III. Doraźna weryfikacja konfliktu interesów

26. Weryfikacja doraźna jest przeprowadzana ad hoc:
- a) na wniosek członka KM (jego zastępcy lub osoby upoważnionej) lub
 - b) w następstwie sygnałów od podmiotów spoza gremium KM (np. ustaleń instytucji kontrolujących lub audytujących, doniesień medialnych, informacji od sygnalistów lub osób postronnych).
27. Weryfikacja doraźna jest prowadzona bez zbędnej zwłoki, po wystąpieniu przesłanek do jej przeprowadzenia. Ograniczona jest wyłącznie do osoby wskazanej w treści wniosku/ sygnału. Do weryfikacji doraźnej stosuje się odpowiednio zasady dotyczące weryfikacji planowej.

IV. Skutki i działania następne

28. Gdy członek KM, jego zastępca lub osoba upoważniona jest w konflikcie interesów konieczne jest podjęcie działań następnych, zmierzających do eliminacji skutków stwierdzonego konfliktu dla prawidłowego wdrażania FEdKP, w szczególności ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej oraz do ograniczenia ryzyka wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości.
29. W sytuacji zidentyfikowania konfliktu interesów w odniesieniu do członka KM lub jego zastępcy, lub osoby upoważnionej przewodniczący KM występuje do podmiotu, którego przedstawicielem jest osoba, wobec której stwierdzono konflikt interesów:
- a) o odwołanie dotychczasowego przedstawiciela oraz wyznaczenie nowej osoby do udziału w pracach KM lub

b) o niewyznaczanie takiej osoby jako osoby upoważnionej.

30. W przypadku projektów podmiotów powiązanych z osobą weryfikowaną, które mogły odnieść korzyść w wyniku stwierdzonego konfliktu interesów decyzja o skutkach i konsekwencjach dla poszczególnych podmiotów i projektów jest poprzedzona wnikliwą, indywidualną analizą konkretnego przypadku, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności towarzyszących, w tym etapu, na którym znajduje się nabór obarczony omawianą wadą, realnego wpływu stwierdzonego konfliktu na wybór projektu do dofinansowania czy wyników kontroli danego projektu. W zależności od wyników ww. analizy, instytucje realizujące FEdKP mogą w szczególności podjąć decyzję o unieważnieniu naboru, nałożeniu korekty finansowej, rozwiązaniu z beneficjentem umowy o dofinansowanie projektu.

V. Załączniki

31. Załącznikiem do zasad jest Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji konfliktu interesów w KM FEdKP.

**Wzór⁶****Lista sprawdzająca do weryfikacji konfliktu interesów w KM FEdKP**

Imię i nazwisko weryfikowanej osoby	
Funkcja w KM FEdKP	Wybierz element.
Reprezentowany podmiot	
Rodzaj weryfikacji	Wybierz element.
Podstawa weryfikacji w aplikacji SKANER	
1) Czy podmioty powiązane z osobą weryfikowaną są beneficjentami lub realizatorami w FEdKP FEdKP?	
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, należy wskazać te podmioty, jak również numery realizowanych przez nie projektów, numery naborów, w ramach których zostały wybrane do dofinansowania oraz numer i datę uchwały KM zatwierdzającej kryteria wyboru ww. projektów: 	
2) Czy osoba weryfikowana uczestniczyła w przyjmowaniu kryteriów wyboru projektów, w oparciu o które podmioty z nią powiązane zostały wybrane do dofinansowania?	
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 należy wskazać formę uczestnictwa: 	
3) Czy w toku prac nad ww. kryteriami osoba weryfikowana zgłaszała propozycje lub uwagi, których celem było uzyskanie przez podmiot z nią powiązany pozycji uprzywilejowanej względem innych, podobnych podmiotów?	

⁶ Wzór może być modyfikowany, w szczególności gdy jest to niezbędne do zapewnienia rzetelnego i kompleksowego dokumentowania weryfikacji.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 3 należy wskazać aktywność osoby weryfikowanej, która wskazuje na wystąpienie konfliktu interesów:	
4) Czy zgłaszane przez osobę weryfikowaną uwagi/poprawki zostały uwzględnione w treści kryteriów wyboru projektów?	
5) Czy głos osoby weryfikowanej był decydujący dla przyjęcia kryteriów przez KM FE dKP?	

Sporządził:

.....

(data i podpis)

Zaakceptował:

.....

(data i podpis Dyrektora/ Z-cy Dyrektora DFER)

Zatwierdził:

.....

(data i podpis Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub osoby upoważnionej)

Załączniki:

- raport z aplikacji SKANER
- wyjaśnienia osoby weryfikowanej (jeśli dotyczy)
- ...

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie „Zasad zarządzania konfliktem interesów w Komitecie Monitorującym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027”.

2. Podstawa prawna:

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027 odpowiada za odpowiednie zapobieganie i zarządzanie konfliktem interesów, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, w tym za realizację założeń wynikających z art. 38 ust. 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.

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

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zatwierdzenie „Zasad zarządzania konfliktem interesów w Komitecie Monitorującym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027” ma zapewnić Instytucji zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021–2027 (IZ FEdKP) odpowiednie wykonanie obowiązku wykrywania konfliktu interesów dotyczącego członków Komitetu Monitorującego ww. program regionalny. Zatwierdzenie dokumentu stanowiącego załącznik do uchwały umożliwi planowe sprawdzanie czy konflikt interesów zmaterializował się w stosunku do członków Komitetu Monitorującego m.in. poprzez wykorzystywanie przez IZ FEdKP niezależnych, dostępnych baz danych i narzędzi informatycznych.

5. Ocena skutków regulacji:

Zatwierdzenie „Zasad zarządzania konfliktem interesów w Komitecie Monitorującym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027” usprawni realizację programu regionalnego.