



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**Załącznik nr 1 do Regulaminu
Komitetu Monitorującego
program Fundusze
Europejskie na Rozwój
Cyfrowy 2021- 2027**

**Wzór oświadczenia członka Komitetu, zastępcy członka Komitetu oraz
przedstawiciela upoważnionego do udziału w posiedzeniu Komitetu przez
podmiot wskazany w Zarządzeniu**

**OŚWIADCZENIE CZŁONKA/ZASTĘPCY CZŁONKA KOMITETU MONITORUJĄCEGO
PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY
2021-2027 ORAZ**

**PRZEDSTAWICIELA UPOWAŻNIONEGO DO UDZIAŁU W POSIEDZENIU KOMITETU
PRZEZ PODMIOT WSKAZANY W ZARZĄDZENIU**

Deklaruję gotowość do rzetelnej i bezstronnej realizacji zadań wynikających z udziału w pracach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 oraz do przestrzegania Regulaminu ww. Komitetu Monitorującego*.

Zobowiązuję się do przekazania do sekretariatu Komitetu Monitorującego informacji o konflikcie interesów lub o okolicznościach, które mogą stanowić konflikt interesów, dotyczących mojej osoby w rozumieniu art. 61 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii zgodnie z Regulaminem Komitetu Monitorującego i do wyłączenia się z prac Komitetu, których dotyczy konflikt interesów.

.....
(Data, miejsce)

.....
(Imię i nazwisko)

.....
(Podpis)

*Dotyczy każdej, obowiązującej wersji regulaminu Komitetu Monitorującego.



NOTA WYJAŚNIAJĄCA

Celem noty wyjaśniającej jest zaprezentowanie możliwych przesłanek konfliktu interesów, pomoc w identyfikacji konfliktu i przedstawienie sposobu postępowania w przypadku jego identyfikacji przez **członka Komitetu**, jego **zastępcę** oraz **przedstawiciela upoważnionego**¹ do udziału w posiedzeniu Komitetu przez podmiot wskazany w Zarządzeniu, dalej łącznie określanych: „osobą pełniącą funkcję w Komitecie”.

1. Czym jest konflikt interesów?

Konflikt interesów występuje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji przez osobę pełniącą funkcję w Komitecie jest zagrożone z uwagi na przesłanki wskazane w art. 61 ust. 3 rozporządzenia finansowego², tj.:

- a) względy rodzinne i względy emocjonalne (pozytywne i negatywne)
 - i. nie jest wymagana więź emocjonalna między członkami rodziny, aby bezstronność danej osoby była zagrożona z uwagi na względy rodzinne;
 - ii. względy rodzinne obejmują: najbliższą rodzinę, tj. co najmniej poniższe relacje, w tym relacje powstałe w wyniku adopcji: małżonek (w tym partner, z którym dana osoba pozostaje w (nie)zarejestrowanym wolnym związku), dzieci i rodzice, (pra)dziadkowie i (pra)wnuki, (przyrodni) bracia i siostry (w tym z rodzin mieszanych), wujowie i ciotki, siostrzenice lub bratanice oraz siostrzeńcy lub bratankowie, kuzyni pierwszego stopnia, teściowie, synowie i zięciowie, szwagier lub szwagierka, przybrani rodzice, pasierbowie i pasierbice, oraz dalszą rodzinę;
 - iii. osobista przyjaźń (np. także relacje rodzic chrzestny/chrześniak) lub osobista wrogość może prowadzić do sytuacji, w której dana osoba, pozostając w takiej relacji, narazi na szwank swoją bezstronność i obiektywizm;

¹ Zgodnie z Regulaminem Komitetu §2 ust. 10 w przypadku gdy w posiedzeniu Komitetu nie mogą uczestniczyć członek Komitetu lub jego zastępca, wówczas dana instytucja/organizacja informuje o tym fakcie sekretariat Komitetu. Stosowna informacja powinna zostać przekazana do sekretariatu Komitetu w formie elektronicznej, w terminie 5 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Komitetu, za wyjątkiem zdarzeń losowych, kiedy powiadomienie może nastąpić w krótszym terminie. Podmiot delegujący ma prawo upoważnić pisemnie innego przedstawiciela do udziału w posiedzeniu Komitetu. Przedstawiciel ten korzysta z wszystkich praw i realizuje wszystkie obowiązki członka Komitetu związane z uczestnictwem w danym posiedzeniu Komitetu. Jednocześnie przedstawiciel ten będzie zobowiązany do podpisania stosownego oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 (załącznik nr 1) członka Komitetu w odniesieniu do danego posiedzenia Komitetu.

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.



- iv. każdy, kto na stałe mieszka w gospodarstwie domowym danej osoby, znajduje się co najmniej w sytuacji, która obiektywnie może być postrzegana jako konflikt interesów.
- b) sympatie polityczne, np. związki z partiami politycznymi, zaangażowanie w działalność organizacji politycznych (nawet jeśli nie jest ono wynagradzane);
- c) związki z jakimkolwiek krajem, ale jedynie takie, które mogłyby zagrażać bezstronności i obiektywizmowi danej osoby;
- d) interes gospodarczy;
- e) jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste, np. dana osoba uzyskuje jakieś prezenty (np. bony, vouchery) lub gościnność od danego podmiotu, awans na wyższe stanowisko w strukturze organizacyjnej, interesy o charakterze nieekonomicznym, konkurujące obowiązki lojalności między jednym podmiotem, wobec którego dana osoba jest zobowiązana, a inną osobą lub podmiotem, wobec którego dana osoba jest zobowiązana.

2. Konflikt interesów – przykłady oraz sposób postępowania w przypadku identyfikacji

Konflikt interesów dotyczy sytuacji związanych z funkcją pełnioną w Komitecie, w której osoba znajduje się pod wpływem sprzecznych interesów. Konflikt interesów musi być zindywidualizowany i może wystąpić przede wszystkim w sytuacji, w której Komitet podejmowałby rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach danej osoby lub taka osoba miałaby interes gospodarczy lub osobisty w podjęciu konkretnej decyzji przez Komitet.

Aby uniknąć konfliktu interesów należy wyłączyć się ze sprawy. W praktyce oznacza to zgłoszenie konfliktu interesów do sekretariatu Komitetu za pomocą poczty elektronicznej niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów, będących przedmiotem prac danego posiedzenia Komitetu, jednak nie później niż 2 dni robocze przed posiedzeniem. Zgłoszenie powinno być dokonane na wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do Regulaminu.

Następnie, takie zgłoszenie jest przekazywane do Przewodniczącego Komitetu wraz z informacją, że osoba zgłaszająca wyłączy się z prac Komitetu, w zakresie którego dotyczy konflikt interesów, tj. nie będzie opiniowała otrzymanych, konkretnych materiałów, nie będzie brała udziału w dyskusji nad tymi materiałami oraz wyłączy się z głosowania nad uchwałą, której dotyczy zidentyfikowany przez nią konflikt interesów. Taka osoba może brać udział w pozostałych obszarach prac danego posiedzenia Komitetu.

3. Okoliczności, które mogą stanowić konflikt interesów – sposób postępowania w przypadku identyfikacji



W przypadku, gdy osoba pełniącą funkcję w Komitecie nie jest pewna, czy sytuacja, w której się znajduje stanowi konflikt interesów, powinna ona zgłosić do sekretariatu Komitetu informację o okolicznościach, mogących stanowić konflikt interesów.

Zgłoszenie należy przekazać za pomocą poczty elektronicznej niezwłocznie, po otrzymaniu dokumentów będących przedmiotem prac danego posiedzenia Komitetu, nie później niż 2 dni robocze przed posiedzeniem Komitetu. Zgłoszenie powinno być dokonane na wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do Regulaminu.

W przypadku zgłoszenia ww. informacji, sekretariat Komitetu dokonuje analizy pod kątem istnienia konfliktu interesów. Zgłoszenie razem z pisemną analizą opracowaną przez sekretariat Komitetu jest przekazywane do Przewodniczącego Komitetu, który dokonuje pisemnego rozstrzygnięcia w sprawie wraz z uzasadnieniem. O wyniku rozstrzygnięcia, sekretariat Komitetu niezwłocznie informuje osobę zgłaszającą. Osoba zgłaszająca wstrzymuje się od uczestnictwa w pracach Komitetu w danym zakresie do czasu rozstrzygnięcia sytuacji przez Przewodniczącego Komitetu. Osoba zgłaszająca, wobec której potwierdzono istnienie konfliktu interesów wyłącza się z prac Komitetu zgodnie z pkt. 2. Taka osoba bierze udział w pozostałych obszarach prac danego posiedzenia Komitetu.

Jeżeli konflikt interesów względem obszaru prac danego posiedzenia Komitetu Monitorującego zaistnieje po posiedzeniu Komitetu nie oznacza to, że doszło do zatajenia informacji, pod warunkiem, że według najlepszej wiedzy osoby pełniącej funkcję w Komitecie, przed posiedzeniem oraz w jego trakcie nie zaistniały żadne okoliczności, które spowodowałyby ten konflikt, lub nie były one jeszcze tej osobie znane.

4. Wadliwość prac Komitetu Monitorującego

Nieujawniony konflikt interesów przekłada się na wadliwość prac Komitetu Monitorującego. Nieprawidłowym zachowaniem jest sytuacja, gdy osoba pełniącą funkcję w Komitecie otrzymuje dokumenty będące przedmiotem prac posiedzenia Komitetu i uświadamia sobie, że dotyczy jej konflikt interesów, po czym nie zgłasza swych ustaleń, lecz bierze udział w pracach danego posiedzenia Komitetu, w tym w głosowaniach.

5. Badanie istnienia przesłanek konfliktu interesów i ich wpływu na bezstronność podejmowanych decyzji

Na wniosek członków Komitetu lub innych uprawnionych instytucji, w uzasadnionych przypadkach, np. doniesień medialnych lub kontroli uprawnionych instytucji, Przewodniczący Komitetu zleca sekretariatowi Komitetu weryfikację powziętych informacji dotyczących członka Komitetu lub jego zastępcy pod kątem istnienia przesłanek konfliktu interesów, ich wpływu na bezstronność podejmowanych decyzji i zgodności z oświadczeniem złożonym na podstawie § 2 ust. 4 Regulaminu Komitetu. Sekretariat Komitetu weryfikuje powzięte informacje na podstawie



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ogólnodostępnych danych. O zgłoszeniu wniosku oraz jego rozstrzygnięciu, sekretariat Komitetu niezwłocznie informuje osobę, co do której został złożony wniosek potencjalnego konfliktu interesów.

W przypadku niewyłączenia się członka lub jego zastępcy w sytuacji konfliktu interesów, Przewodniczący Komitetu może wystąpić do podmiotu wskazanego w Zarządzeniu o odwołanie wyznaczonego przedstawiciela i wskazanie nowego.