



Fundusze Europejskie
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Procedura rozpatrywania zgłoszeń o podejrzeniu niezgodności
z **Kartą praw podstawowych i Konwencją o prawach
osób z niepełnosprawnościami**
w ramach programu regionalnego
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Wersja 1.0

SPIS TREŚCI

1. Wykaz skrótów i pojęć,
2. Obowiązek przestrzegania Karty praw podstawowych (KPP) i Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami (KPON),
3. **Procedura zgłaszania podejrzeń o niezgodności z KPP i KPON w ramach FEPZ 2021-2027:**
 - 3.1. kto może zgłosić,
 - 3.2. czego może dotyczyć zgłoszenie,
 - 3.3. etapy postępowania,
4. Załączniki:
 - Załącznik nr 1 - formularz zgłoszenia o podejrzeniu niezgodności z KPP i/lub KPON,
 - Załącznik nr 2 - klauzula przetwarzania danych osobowych.

1. Wykaz skrótów i pojęć

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

FEPZ 2021-2027 – program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

IP – Instytucja Pośrednicząca FEPZ 2021-2027, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

IZ – Instytucja Zarządzająca FEPZ 2021-2027, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

KE – Komisja Europejska

KM - Komitet Monitorujący

KPP/Karta – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 6 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016, str. 389)

KPON/Konwencja – Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.)

UE – Unia Europejska

RFE – Rzecznik/Rzeczniczka Funduszy Europejskich

UP – Umowa Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021–2027 w Polsce

WUP – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Beneficjent – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 9 rozporządzenia ogólnego; podmiot odpowiedzialny za inicjowanie projektów (operacji) lub inicjowanie i wdrażanie projektów (operacji)

Ostateczny odbiorca – oznacza osobę prawną lub fizyczną, która otrzymuje wsparcie z Funduszy za pośrednictwem beneficjenta lub z instrumentu finansowego

Uczestnik - osoba fizyczna, która odnosi bezpośrednio korzyści z danego projektu (operacji), przy czym nie jest odpowiedzialna ani za inicjowanie projektów (operacji), ani jednocześnie za ich inicjowanie, i wdrażanie, i która nie otrzymuje wsparcia finansowego

Procedura - procedura rozpatrywania zgłoszeń o podejrzeniu niezgodności z Kartą praw podstawowych i Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Rozporządzenie ogólne - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające 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 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.5))

2. Obowiązek przestrzegania Karty praw podstawowych i Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami

Zasadą horyzontalną warunkującą wsparcie z funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 jest **poszanowanie praw podstawowych oraz przestrzeganie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (KPP)¹ i Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami (KPON)² na każdym etapie procesu wdrażania funduszy**. Przestrzeganie przez instytucje poszczególnych praw ujętych w Karcie i Konwencji wynika bezpośrednio z unijnych traktatów, aktów prawa pochodnego UE oraz z prawa krajowego.

Instytucja Zarządzająca w związku z rolą pełnioną w programie zapewnia w jego ramach koordynację w zakresie stosowania Karty i Konwencji na wszystkich etapach realizacji programu, tj. programowania, wyboru i realizacji projektów, a także kontroli projektów, monitorowania i ewaluacji. **Skuteczną realizację w tym zakresie osiągnięto poprzez zapewnienie zgodności z KPP i KPON wszystkich procesów i procedur realizowanych przez poszczególne instytucje, jak również poprzez wprowadzenie do systemu realizacji programu procedury zgłaszania podejrzeń niezgodności z KPP i KPON.**

W celu zapewnienia właściwej koordynacji w ramach IZ funkcjonują: **koordynatorka ds. Karty praw podstawowych i koordynatorka ds. równości i niedyskryminacji**. W celu zapewnienia zgodności programu FEPZ 2021-2027 z odpowiednimi postanowieniami Karty i Konwencji na wszystkich etapach jego realizacji przygotowano i opisano procedury zgłaszania podejrzeń niezgodności z KPP/KPON, które będą miały zastosowanie do oceny zgodności z KPP/KPON wszelkich działań podejmowanych w związku z realizacją programu FEPZ oraz w ramach wspieranych projektów.

Procedura została opracowana m.in. na podstawie Ustawy 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 z późn. zm.), rozwiązań zawartych w przygotowanej przez polski rząd **Samoocenie spełnienia warunku Skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty praw podstawowych w Polsce** (w szczególności rozdziału VII Samooceny) i uznanej przez Komisję Europejską jako wypełniająca horyzontalny warunek podstawowy „3 Skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty praw podstawowych”, a także Wytocznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 marca 2025 r.

¹ Dz. Urz. UE 2016 C 202, s.389,

² Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.

3. Procedura zgłaszania podejrzeń o niezgodności z KPP i KPON w ramach FEPZ 2021-2027:

3.1. kto może zgłosić:

Jeśli jesteś **uczestnikiem, ostatecznym odbiorcą lub beneficjentem**, możesz zgłosić podejrzenie niezgodności z KPP i KPON.

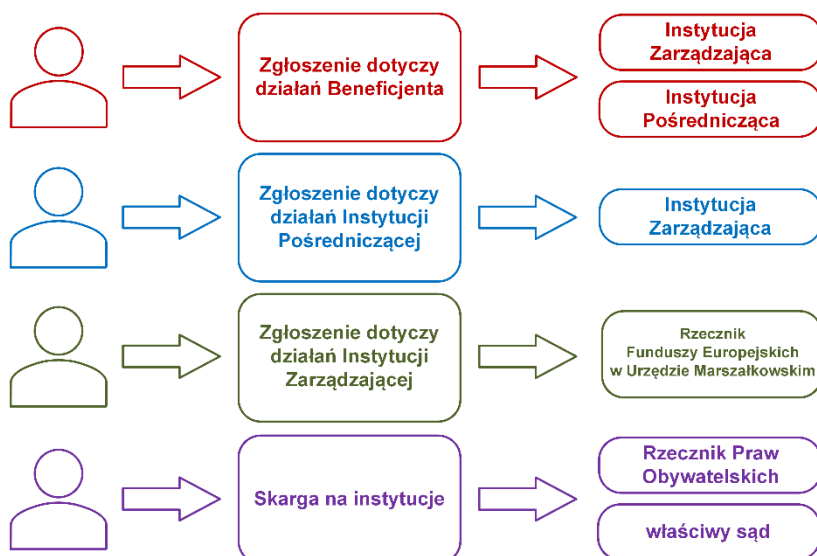
Jednocześnie każdy – w tym również organizacje pozarządowe działające na rzecz dostępności lub równego traktowania – będzie mógł poinformować dany podmiot (beneficjenta lub instytucję, która wdraża fundusze europejskie) o zauważonych problemach, nieprawidłowościach czy błędach w stosowaniu zapisów KPP i KPON.

3.2. czego może dotyczyć zgłoszenie:

Może dotyczyć **wszelkich działań**, które instytucje (IZ lub IP) lub beneficjenci realizują w projekcie. Może dotyczyć również projektów własnych, które realizują instytucje zaangażowane w programach. Zgłoszenia mogą odnosić się także do innych działań instytucji, np. do dokumentów, procedur, regulaminów lub wytycznych.

3.3. etapy postępowania:

- I. jeżeli masz uzasadnione podejrzenie, że mogło dojść do naruszenia zgodności z Kartą praw podstawowych i/lub Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami, po pierwsze **zdecyduj, gdzie powinno trafić Twoje zgłoszenie** (jest to uzależnione od tego, wobec jakiego podmiotu podejrzewasz naruszenie zgodnie z grafiką poniżej):



Obowiązki Instytucji Zarządzającej FEPZ w zakresie Procedury wykonuje Wydział Zarządzania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, **Biuro ds. Praw Podstawowych** – tam wyjaśnisz wszelkie wątpliwości!

Kontakt e-mail: zgloszeniakpp@wzp.pl

Pełną informację o instytucjach realizujących program FEPZ oraz kontakt znajdziesz na stronie funduszeue.wzp.pl

UWAGA! Zgłoszenia złożone nieprawidłowo zostaną przekazane zgodnie z właściwością.

- II. **wybierz formę zgłoszenia** – możesz to zrobić:
- a. **pisemnie** poprzez wypełnienie formularza (Załącznik nr 1 do Procedury) i przesłanie pocztą, elektronicznie lub poprzez przedłożenie osobiście,
 - b. w innej formie, jeśli jest to niezbędne ze względu na Twoje szczególne potrzeby komunikacyjne.
- III. w przypadku projektów realizowanych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z/decyzji o dofinansowaniu projektu podjętej **przez Instytucję Pośredniczącą (IP) lub Instytucję Zarządzającą (IZ):**
- a. podejrzenia o niezgodności z KPP projektu (operacji) lub działań **beneficjenta** zgłaszane są **do IP/IZ** (np. przez uczestnika projektu/ ostatecznego odbiorcę) - po otrzymaniu zgłoszenia, IP/IZ analizuje je i podejmuje czynności wyjaśniające,
 - b. podejrzenia o niezgodności z KPP projektów (operacji) lub działań realizowanych przez **IP** są zgłaszane bezpośrednio **do IZ** (np. przez beneficjenta, uczestnika projektu, ostatecznego odbiorcę) - po otrzymaniu zgłoszenia, IZ analizuje je i podejmuje czynności wyjaśniające,
- IV. podejrzenia o niezgodności z KPP projektów (operacji) realizowanych **przez IZ lub działań IZ** są zgłaszane **do Rzecznika Funduszy Europejskich** – po otrzymaniu zgłoszenia Rzecznik/Rzeczniczka analizuje je i podejmuje czynności wyjaśniające, a następnie przedstawia IZ wnioski z analizy,
- V. w przypadku przekazania przez KE zgłoszenia podejrzenia niezgodności projektów (operacji)/działań z KPP, które **wpłynęło do KE** – po otrzymaniu zgłoszenia IP/IZ/Rzecznik Funduszy Europejskich³ analizuje je i podejmuje czynności wyjaśniające,
- VI. **w przypadku potwierdzenia naruszenia artykułów KPP – zostaną Ci przekazane informacje o dalszych możliwościach postępowania w sprawie**, tj. zgłoszenia naruszenia np. do Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowej Inspekcji Pracy, Rzecznika Praw Pacjenta lub sądu,

³ Rzecznik Funduszy Europejskich analizuje zgłoszenia podejrzenia o niezgodność projektów (operacji) realizowanych przez IZ lub działań IZ. W pozostałych przypadkach zgłoszenia analizuje IZ.

- VII. **w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa**, IP/IZ/Rzecznik zawiadamia właściwe organy ścigania oraz IZ⁴, a Ty masz możliwość złożenia skargi do właściwych organów/instytucji niezależnie od wyników przeprowadzonej weryfikacji,
- VIII. **zgłoszenia o podejrzeniu niezgodności projektu będą analizowane w terminie 2 miesięcy od ich wpływu do właściwych organów. W uzasadnionych przypadkach będzie istniała możliwość wydłużenia tego terminu – w razie czego otrzymasz stosowną informację,**
- IX. dane osoby zgłaszającej podane w formularzu zgłoszenia (załącznik nr 1 do Procedury) będą przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną dla osoby zgłaszającej podejrzenie niezgodności z KPP i/lub KPON (załącznik nr 2).

⁴ Dotyczy zgłoszeń przekazanych do właściwych organów przez IP.

4. Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz zgłoszenia o podejrzeniu niezgodności z KPP i/lub KPON,

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej podejrzenie niezgodności z KPP i/lub KPON

Formularz zgłoszenia o podejrzeniu niezgodności z Kartą Praw Podstawowych i/lub Konwencją o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami

UWAGA

Zgłoszenie zostanie zarejestrowane i rozpatrzone, jeżeli będzie spełniało warunki formalne, tj. wszystkie obowiązkowe punkty dokumentu zostaną wypełnione w sposób umożliwiający identyfikację wymaganych danych. Zgłoszenia anonimowe nie są rozpatrywane w ramach Procedury, jednak w przypadku uzasadnionego zgłoszenia przeprowadzona zostanie kontrola.

1. Dane osoby zgłaszającej*:

Imię i nazwisko _____

Adres (e-mail lub stacjonarny) _____

Nr telefonu (opcjonalnie) _____

2. Status zgłaszającego (zaznacz właściwe)*:

☐ uczestnik

☐ ostateczny odbiorca

☐ beneficjent

☐ inne: _____

3. Jakiego podmiotu dotyczy zgłoszenie*:

4. Jakiego projektu dotyczy zgłoszenie*:

5. Na czym polegała niezgodność projektu lub działań z KPP i/lub KPON* (proszę opisać, jakie konkretnie działania lub ich brak stanowi naruszenie, w miarę możliwości wskazać konkretne zapisy np. umowy stażowej, dokumentacji rekrutacyjnej etc.):

6. Jaki jest powód zgłoszenia (proszę o wykazanie interesu faktycznego)*:

7. Jakie artykuły KPP i/lub KPON zostały naruszone (proszę wpisać numery artykułów):

8. Czy inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego powiązane z KPP i/lub KPON zostały naruszone (jeśli tak, proszę wpisać nazwę aktu prawnego oraz numery artykułów/paragrafów):

9. Dodatkowe informacje (można wpisać dodatkowe informacje dot. zgłoszenia lub osoby zgłaszającej):

*wypełnienie obowiązkowe

Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej podejrzenie niezgodności z KPP i/lub KPON

Kto jest administratorem danych

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40

70-421 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie wykonywania jego zadań wynikających z powszechnie obowiązujących aktów prawa wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: abi@wzp.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane **w celu** rozpatrywania zgłoszeń o podejrzeniu niezgodności z Kartą Praw Podstawowych i/lub Konwencją o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny spoczywający na administratorze), w związku z realizacją zadań wynikających z art. 8 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 w zakresie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w **ściśle określonym, minimalnym zakresie** niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu nie będą udostępnione podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane tzn. rozpatrywania zgłoszeń, a następnie zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę o zasobie archiwalnym przez okres wynikający z realizacji obowiązku archiwizacyjnego zgodnie z instrukcją kancelaryjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, tzn. wieczyście.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
- żądania ich sprostowania,
- ograniczenia przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: abi@wzp.pl.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu przetwarzania wskazanego powyżej. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji zgłoszenia o podejrzeniu niezgodności z Kartą Praw Podstawowych i/lub Konwencją o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami,

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zamianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.