

## **ZATWIERDZAM**

Grzegorz Mroczek  
Dyrektor Generalny  
Ministerstwo Klimatu i Środowiska  
/ – podpisany cyfrowo/

DFE-WKSN.010.2.2020

Warszawa, dnia \$DATA r.

### **WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH**

Na podstawie § 2 ust. 1 zarządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 10 i 27 oraz z 2021 r. poz. 21, 34 i 51) oraz w związku z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i 1192), ustala się dla Departamentu Funduszy Europejskich wewnętrzny regulamin organizacyjny następującej treści:

#### **§ 1.**

Wewnętrzny regulamin organizacyjny Departamentu Funduszy Europejskich, zwany dalej „Regulaminem”, ustala szczegółową strukturę organizacyjną oraz podział zadań w Departamencie Funduszy Europejskich, zwanym dalej „Departamentem”.

#### **§ 2.**

1. Departamentem kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępców Dyrektora.
2. Dyrektor jest odpowiedzialny za właściwą realizację zadań należących do zakresu działania Departamentu określonych w § 3, 5 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

#### **§ 3.**

W skład Departamentu wchodzi:

- 1) Dyrektor (DFE-D);
- 2) Zastępca Dyrektora I (DFE-ZD1);
- 3) Zastępca Dyrektora II (DFE-ZD2);
- 4) Zastępca Dyrektora III (DFE-ZD3);
- 5) Wydział Funduszy Norweskich (DFE-WFN);
- 6) Wydział Koordynacji Systemu i Nadzoru (DFE-WKSN);
- 7) Wydział Koordynacji Wdrażania (DFE-WKW);
- 8) Wydział Monitorowania (DFE-WM);
- 9) Wydział Nieprawidłowości (DFE-WN);
- 10) Wydział Zarządzania Finansowego (DFE-WZF);
- 11) Wydział Analiz i Koordynacji Finansowania (DFE-WKF);
- 12) Wydział Programowania i Ewaluacji (DFE-WPE);
- 13) Wydział Zarządzania POIiŚ (DFE-WZ);
- 14) Wydział Wdrażania POIiŚ (DFE-WW);
- 15) Wydział Planowania, Rozliczania i Pomocy Technicznej (DFE-WPRPT);

- 16) Wydział Naruszeń i Systemów Raportowania (DFE-WNSR);
- 17) Wydział Informacji i Promocji (DFE-WIP);
- 18) Sekretariat Departamentu (DFE-S).

#### § 4.

1. Dyrektorowi podlegają:
  - 1) Zastępca Dyrektora I;
  - 2) Zastępca Dyrektora II;
  - 3) Zastępca Dyrektora III;
  - 4) Wydział Koordynacji Wdrażania;
  - 5) Wydział Monitorowania;
  - 6) Sekretariat Departamentu.
2. Zastępcy Dyrektora I podlegają:
  - 1) Wydział Koordynacji Systemu i Nadzoru;
  - 2) Wydział Analiz i Koordynacji Finansowania.
3. Zastępcy Dyrektora II podlegają:
  - 1) Wydział Funduszy Norweskich;
  - 2) Wydział Naruszeń i Systemów Raportowania;
  - 3) Wydział Nieprawidłowości;
  - 4) Wydział Planowania, Rozliczania i Pomocy Technicznej;
  - 5) Wydział Zarządzania Finansowego.
4. Zastępcy Dyrektora III podlegają:
  - 1) Wydział Informacji i Promocji;
  - 2) Wydział Programowania i Ewaluacji;
  - 3) Wydział Wdrażania POLiŚ;
  - 4) Wydział Zarządzania POLiŚ.

#### § 5.

Schemat struktury organizacyjnej Departamentu przedstawia załącznik do Regulaminu.

#### § 6.

**Do właściwości Dyrektora należy w szczególności:**

- 1) realizacja obowiązków określonych w § 4 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 1-3 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska;
- 2) nadzór nad realizacją przez Departament określonych w aktach normatywnych, porozumieniach i umowach, wytycznych i zaleceniach ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, zwanego dalej „ministrem ds. rozwoju regionalnego”, oraz procedurach wewnętrznych, niezastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zwanego dalej „Ministerstwem”, zadań Ministra Klimatu i Środowiska, zwanego dalej „Ministrem”, pełniącego funkcje:
  - a) Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, zwanego dalej „POLiŚ 2007-2013”, oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zwanego dalej „POLiŚ 2014-2020”, w sektorze środowisko,
  - b) Instytucji Pośredniczącej POLiŚ 2007-2013 oraz POLiŚ 2014-2020 w sektorze energetyka,
  - c) Operatora Programu dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu

- Finansowego 2009-2014 i 2014-2021, zwanych dalej „programami MF EOG i NMF”,
- d) Instytucji Pośredniczącej dla Strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006, zwanego dalej „FS 2004-2006”, w tym w zakresie projektów realizowanych w ramach Instrumentu Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA),
  - e) Instytucji Pośredniczącej Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, zwanego dalej „SPO WKP”.

#### § 7.

Do właściwości **Zastępców Dyrektora** należy w szczególności realizacja obowiązków określonych w § 4 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

#### § 8.

Do właściwości **naczelników wydziałów** należy w szczególności realizacja obowiązków określonych w § 6 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

#### § 9.

Do właściwości **wszystkich komórek organizacyjnych Departamentu** należy w szczególności:

- 1) realizacja zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-8, 11, 13, 15-17a, 19-25, 28-29 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska;
- 2) realizacja zadań określonych w § 3 ust. 1 pkt 12 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w tym:
  - a) realizacja zadań z zakresu planowania operacyjnego oraz przygotowanie do wykonywania zadań operacyjnych, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wojny,
  - b) realizacja zadań w systemie stałych dyżurów Ministra,
  - c) realizacja zadań w systemie kierowania Ministra;
- 3) przygotowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego w zakresie właściwości danej komórki organizacyjnej Departamentu;
- 4) realizacja zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w tym przygotowywanie założeń do planu finansowego Departamentu w części dotyczącej zadań realizowanych przez daną komórkę organizacyjną Departamentu, monitorowanie wykonania planu oraz inicjowanie jego zmian;
- 5) realizacja i monitorowanie wykonania umów i porozumień w zakresie właściwości danej komórki organizacyjnej Departamentu;
- 6) uczestniczenie w pracach nad zmianami POliŚ 2014-2020 oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POliŚ 2014-2020 w sektorach środowisko i energetyka, a także w pracach nad przygotowaniem i zmianami aktów prawnych oraz innych dokumentów służących wdrażaniu tego Programu, w szczególności wytycznych, opisu funkcji i procedur, podręcznika procedur (instrukcji wykonawczej) Ministerstwa, a także uczestniczenie w pracach nad zmianami Umowy Partnerstwa;
- 7) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad wykonywaniem przez Instytucje Wdrażające POliŚ 2007-2013 oraz POliŚ 2014-2020 powierzonych im zadań;
- 8) weryfikowanie danych dotyczących osi priorytetowych I, II i VII POliŚ 2014-2020, zwanych dalej, odpowiednio, „priorytetem I”, „priorytetem II” oraz „priorytetem VII”, wprowadzanych do aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, zwanej dalej

- „SL2014”, i innych właściwych systemów informatycznych – w zakresie właściwości danej komórki organizacyjnej Departamentu;
- 9) informowanie Wydziału Nieprawidłowości oraz Wydziału Naruszeń i Systemów Raportowania o nieprawidłowościach i podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości jak również o wszelkich działaniach organów ścigania (tj. prokuratury, policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących wdrażanych projektów w ramach POIiŚ 2007-2013 i POIiŚ 2014-2020;
  - 10) współpraca z Departamentem Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej, w sprawach ewaluacji POIiŚ 2014-2020;
  - 11) współpraca z Biurem Kontroli i Audytu, zwanym dalej „BKA”, w zakresie kontroli programów dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej, zwanej dalej „UE”, i środków zagranicznych;
  - 12) udział w kontrolach systemowych POIiŚ 2014-2020;
  - 13) współpraca z Wydziałem Koordynacji Wdrażania oraz Wydziałem Programowania i Ewaluacji w sprawach programowania wsparcia realizacji polityk i projektów z zakresu ochrony środowiska i klimatu z funduszy UE;
  - 14) udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją zapisów programowych w perspektywie finansowej UE 2021-2027 na poziomie krajowego programu operacyjnego finansowanego ze środków polityki spójności oraz dokumentów uzupełniających;
  - 15) współpraca z Wydziałem Funduszy Norweskich w sprawach programowania wsparcia realizacji polityk i projektów z zakresu ochrony środowiska i klimatu ze środków programów MF EOG i NMF oraz innych funduszy zagranicznych, z wyłączeniem funduszy UE;
  - 16) współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa odpowiedzialnymi merytorycznie za dziedziny objęte wsparciem z funduszy UE i środków zagranicznych;
  - 17) reprezentowanie Ministra, Ministerstwa lub Departamentu na spotkaniach, w ramach prac komitetów oraz grup roboczych, a także na konferencjach dotyczących wykorzystania funduszy UE, środków zagranicznych oraz środków krajowych na ochronę środowiska, adaptację do zmian klimatu i energetykę;
  - 18) obsługa kontroli prowadzonych przez organy zewnętrzne oraz przekazywanie Wydziałowi Koordynacji Systemu i Nadzoru wkładu do rejestru prowadzonych kontroli i zaleceń pokontrolnych oraz informacji o terminie planowanego i faktycznego ich wykonania;
  - 19) przygotowywanie notatek oraz innych materiałów informacyjnych;
  - 20) podejmowanie działań, mających na celu przeciwdziałanie występowaniu i wykrywanie nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w rozumieniu Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich;
  - 21) opiniowanie projektów aktów normatywnych, planów, programów, opracowań studialnych i innych dokumentów, zarówno przygotowywanych w Ministerstwie, jak i przekazywanych Ministerstwu w celu wyrażenia opinii, w tym projektów wytycznych i zaleceń dotyczących realizacji programów operacyjnych polityki spójności wydawanych przez ministra ds. rozwoju regionalnego;
  - 22) przygotowywanie wkładu merytorycznego do projektów pełnomocnictw udzielanych w sprawach będących we właściwości Departamentu;
  - 23) przygotowywanie do archiwizacji wytworzonych dokumentów i ich przekazywanie do archiwum zakładowego;

- 24) współpraca między komórkami organizacyjnymi Departamentu w zakresie ich właściwości.

## § 10.

1. **Wydział Funduszy Norweskich** realizuje, w zakresie nieprzypisanym innym komórkom organizacyjnym Departamentu, zadania Ministra pełniącego funkcję Operatora programów MF EOG i NMF, zadania związane z innymi funduszami pomocowymi będącymi w dyspozycji Ministra lub Ministerstwa, a także zadania związane z zarządzaniem środkami na poziomie dysponenta III stopnia (plan finansowy Departamentu) – na poziomie centrali.
2. Do zadań Wydziału Funduszy Norweskich należy w szczególności:
  - 1) koordynowanie programowania wsparcia realizacji polityk i projektów przyrodniczych i klimatycznych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych funduszy zagranicznych, z wyłączeniem funduszy UE – w ramach kolejnych perspektyw finansowych ustanowionych dla tych mechanizmów i funduszy;
  - 2) w zakresie związanym z pełnieniem przez Ministra funkcji Operatora programów MF EOG i NMF:
    - a) współpraca z ministrem ds. rozwoju regionalnego oraz współpraca i nadzór nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej, zwanym dalej „NFOŚiGW”, w zakresie wynikającym z Porozumień dotyczących programów MF EOG i NMF,
    - b) bieżący monitoring stanu wdrażania programów MF EOG i NMF oraz podejmowanie działań zmierzających do ich efektywnej realizacji,
    - c) ogłaszanie, we współpracy z NFOŚiGW oraz ministrem ds. rozwoju regionalnego, naborów wniosków o dofinansowanie i prowadzenie czynności związanych z naborem zgodnie z dokumentami programowymi,
    - d) monitorowanie procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie oraz wyboru projektów,
    - e) pełnienie funkcji organu pierwszej instancji w procedurze odwoławczej w związku z prowadzonymi naborami wniosków o dofinansowanie,
    - f) monitorowanie zarządzania i postępów we wdrażaniu realizowanych projektów poprzez analizę i weryfikację dokumentów sprawozdawczych, w szczególności finansowych raportów okresowych,
    - g) prowadzenie prac w ramach planowania i rozliczania Kosztów Zarządzania MF EOG i NMF, w tym przygotowywanie projektów umowy dotacji celowej z NFOŚiGW, weryfikowanie pod względem formalnym i merytorycznym wydatków ponoszonych przez NFOŚiGW, planowanie i rozliczenie wydatków Ministerstwa,
    - h) opracowywanie, opiniowanie i aktualizacja dokumentów programowych dotyczących MF EOG oraz NMF (program, umowa w sprawie programu),
    - i) obsługa merytoryczna Komitetów do spraw wyboru projektów oraz Komitetu Współpracy,
    - j) monitorowanie wykrywania nieprawidłowości i raportowanie o nich do Instytucji Audytorowej i ministra ds. rozwoju regionalnego, a także inicjowanie oraz monitorowanie postępów działań naprawczych,
    - k) wprowadzanie i weryfikacja danych w systemie informatycznym prowadzonym przez Biuro Mechanizmów Finansowych,

- l) obsługa punktu konsultacyjnego [mfeog@klimat.gov.pl](mailto:mfeog@klimat.gov.pl), w szczególności opracowywanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania;
- 3) w zakresie związanym z pomocą techniczną POLiŚ 2014-2020 w sektorze środowisko, zwaną dalej „PT POLiŚ”:
  - a) przygotowywanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Departamentu lub Ministerstwa, wkładów do wniosku o dofinansowanie oraz jego aktualizacji w części dotyczącej Instytucji Pośredniczącej w zakresie PT POLiŚ i przekazywanie do Departamentu Budżetu, zwanego dalej „DB”,
  - b) przygotowywanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Departamentu lub Ministerstwa, wniosku o płatność Instytucji Pośredniczącej w zakresie PT POLiŚ, a po akceptacji wniosku, wprowadzenie go do systemu SL2014-PT i przekazanie za pomocą tego systemu do Instytucji Zarządzającej,
  - c) opracowywanie i aktualizacja wkładu do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w ramach PT POLiŚ Ministerstwa, a także sporządzanie informacji z jego wykonania,
  - d) opracowywanie dokumentów planistycznych i sprawozdawczych w zakresie PT POLiŚ Ministerstwa,
  - e) przygotowywanie wkładu do projektu budżetu dysponenta części budżetowej w zakresie projektu PT POLiŚ Ministerstwa finansowanego ze środków POLiŚ w układzie tradycyjnym i zadaniowym;
- 4) realizacja zadań Ministra wynikających z Porozumienia z dnia 2 lutego 2005 r. pomiędzy Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec oraz realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Grupy Roboczej do spraw wspólnych polsko-niemieckich projektów w ochronie środowiska;
- 5) wykonywanie zadań Ministra związanych z analizą i rekomendowaniem wniosków do dofinansowania z funduszy dostępnych na mocy Umowy z dnia 21 maja 1990 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Królestwa Szwecji w sprawie rozwoju współpracy (SIDA);
- 6) w zakresie zarządzania środkami na poziomie dysponenta III stopnia:
  - a) przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu ustawy budżetowej na kolejne lata w zakresie pozostającym w kompetencji Wydziału,
  - b) sprawozdawczość budżetowa,
  - c) monitoring budżetu,
  - d) koordynowanie budżetu projektów PT POLiŚ oraz Kosztów Zarządzania pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa uczestniczącymi w realizacji projektów,
  - e) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w realizacji zadań związanych z pracami dotyczącymi budżetu Ministerstwa w zakresie PT POLiŚ, programów MF EOG i NMF (przygotowywanie, aktualizacja oraz zmiany planu rzeczowo-finansowego, harmonogramu wydatków, zgłaszanie zapotrzebowania na środki, sprawozdawanie z zaangażowania środków planu i wykonania wydatków);
- 7) monitorowanie poziomu zaangażowania pracowników Departamentu w realizację POLiŚ w sektorze środowisko oraz programów MF EOG i NMF na podstawie opisów stanowisk pracy, według układu budżetu zadaniowego, oraz comiesięczna sprawozdawczość w tym zakresie do Biura Dyrektora Generalnego;
- 8) koordynowanie przygotowywania planu zamówień Departamentu i jego aktualizacji

- oraz kwartalnych sprawozdań z realizacji zamówień;
- 9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępców Dyrektora.

## § 11

1. **Wydział Koordynacji Systemu i Nadzoru** realizuje zadania Ministra pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla priorytetu II POliŚ 2014-2020 oraz Operatora programów MF EOG i NMF w zakresie zagadnień systemu zarządzania i kontroli, wykonuje zadania związane ze sprawowaniem przez Ministra nadzoru nad NFOŚiGW, z wyłączeniem nadzoru nad realizowaniem przez NFOŚiGW zadań Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji, oraz wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwanymi dalej „wfośigw”, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), zwanej dalej „POŚ”, a także koordynuje sprawy związane z realizacją zadań Departamentu w zakresie kontroli zarządczej oraz udziałem Departamentu w procesie konsultacji projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych.
2. Do zadań Wydziału Koordynacji Systemu i Nadzoru należy w szczególności:
  - 1) koordynowanie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemu zarządzania i kontroli POliŚ 2014-2020 w sektorze środowisko, a także spraw dotyczących zasad realizacji tego Programu w zakresie zagadnień horyzontalnych, poprzez:
    - a) koordynowanie przygotowania i aktualizacji porozumień dotyczących wdrażania POliŚ 2014-2020 zawieranych pomiędzy Ministrem a Instytucją Zarządzającą i Instytucjami Wdrażającymi,
    - b) koordynowanie uzgadniania z Instytucją Zarządzającą i Instytucjami Wdrażającymi treści wytycznych, wzorów umów oraz innych dokumentów, w tym Opisu Funkcji i Procedur, niezbędnych do realizacji POliŚ 2014-2020 – oraz przekazywanie tych dokumentów do Instytucji Wdrażających,
    - c) koordynowanie procesu przygotowania i aktualizacji podręczników procedur (instrukcji wykonawczych) dla Instytucji Pośredniczącej w ramach POliŚ 2014-2020, a także innych podręczników procedur i instrukcji regulujących wykonywanie zadań przez Departament,
    - d) koordynowanie procesu weryfikacji podręczników procedur (instrukcji wykonawczych) Instytucji Wdrażających w zakresie POliŚ 2014-2020,
    - e) opracowywanie projektów pełnomocnictw udzielanych przez Ministra, Sekretarzy Stanu albo Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Dyrektorowi, Zastępcom Dyrektora i pracownikom Departamentu,
    - f) analizę zagadnień prawnych o charakterze horyzontalnym związanych z realizacją POliŚ 2014-2020,
    - g) koordynowanie przeprowadzania przez Instytucję Pośredniczącą ocen (analiz) ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w POliŚ 2014-2020,
    - h) koordynowanie przygotowania przez Instytucję Pośredniczącą rocznego planu kontroli w ramach POliŚ 2014-2020,
    - i) prowadzenie w ramach POliŚ 2014-2020 – we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Departamentu – rejestru zaleceń pokontrolnych wydanych w stosunku do Instytucji Wdrażających oraz nadzór nad ich wdrażaniem przez Instytucje Wdrażające,
    - j) koordynowanie przygotowania przez Instytucję Pośredniczącą rocznego podsumowania sprawozdań z audytu i kontroli oraz jego aktualizacji w ramach

POliŚ 2014-2020,

- k) koordynowanie wykonywania przez Instytucję Pośredniczącą zadań związanych z prowadzeniem kontroli systemowych w ramach POliŚ 2014-2020, w tym przygotowywania planu kontroli systemowej, analizy ryzyka, wydawania i weryfikacji wdrażania zaleceń pokontrolnych,
  - l) prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem stanowiska Instytucji Pośredniczącej w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez NFOŚiGW powierzenia realizacji zadań wfośigw w ramach POliŚ 2014-2020;
- 2) współpraca z Wydziałem Funduszy Norweskich w sprawach związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemu zarządzania i kontroli dla programów MF EOG i NMF;
  - 3) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad NFOŚiGW oraz wfośigw, z wyłączeniem nadzoru nad realizowaniem przez NFOŚiGW zadań Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji oraz spraw przyporządkowanych do zadań Wydziału Analiz i Koordynacji Finansowania, a w szczególności:
    - a) opiniowanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Departamentu lub Ministerstwa, projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących działalności NFOŚiGW i wfośigw,
    - b) przygotowywanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Departamentu lub Ministerstwa, informacji, stanowisk i opinii dotyczących bieżącej działalności NFOŚiGW i wfośigw z wyłączeniem kwestii związanych z budżetem i gospodarką finansową,
    - c) prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem przez Ministra zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów albo akcji przez NFOŚiGW w spółkach prawa handlowego oraz objęcie, nabycie lub zbycie obligacji przez NFOŚiGW, których emitentem jest podmiot inny niż Skarb Państwa,
    - d) realizacja innych zadań zleconych przez Ministra w zakresie nadzoru nad NFOŚiGW i wfośigw;
  - 4) koordynowanie opiniowania, w ramach Departamentu, projektów aktów normatywnych, planów, założeń, programów, opracowań studialnych i innych dokumentów, zarówno przygotowywanych w Ministerstwie, jak i przygotowywanych przez inne ministerstwa lub urzędy;
  - 5) koordynowanie realizacji, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Departamentu, zadań Departamentu w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz polityki bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie;
  - 6) prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych w Departamencie przez organy zewnętrzne oraz wydanych w ich następstwie zaleceń pokontrolnych wraz z informacjami o terminie planowanego i faktycznego ich wykonania;
  - 7) przygotowywanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Departamentu, rocznego planu działalności, w tym jako elementu planu działalności Ministra;
  - 8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępców Dyrektora.

## § 12.

1. **Wydział Koordynacji Wdrażania** realizuje zadania Ministra związane z programowaniem wsparcia z funduszy UE, koordynowaniem opracowania i aktualizacji krajowych programów operacyjnych w zakresie polityki spójności służących realizacji polityki klimatycznej i ochronie środowiska finansowanych ze środków UE w perspektywie



finansowej 2014-2020 i 2021-2027 oraz zadania związane z organizacją procesu wyboru projektów do dofinansowania i sprawozdawczością w ramach tych programów.

2. Do zadań Wydziału Koordynacji Wdrażania należy w szczególności:

- 1) współpraca, w związku z operacjonalizacją celów strategicznych, z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa przy programowaniu wsparcia z funduszy UE na lata 2014-2020 i 2021-2027, w tym koordynowanie udziału przedstawicieli Ministerstwa w pracach Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju oraz Komitetu ds. Umowy Partnerstwa;
- 2) realizacja zadań związanych z opracowaniem i aktualizacją dokumentów programowych w ramach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027:
  - a) koordynowanie prac nad opracowaniem krajowego programu operacyjnego na lata 2021-2027 dotyczącego ochrony środowiska i klimatu oraz dokumentów służących realizacji tego programu, a także współpraca w tym zakresie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Departamentu lub Ministerstwa, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz innymi ministerstwami właściwymi dla dziedzin objętych wsparciem w ramach tego programu,
  - b) koordynowanie prac nad aktualizacją POIiŚ 2014-2020 i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020, w zakresie odnoszącym się do sektora środowisko, oraz współpraca w tym względzie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Departamentu lub Ministerstwa, Instytucjami Wdrażającymi oraz Instytucją Zarządzającą,
  - c) opiniowanie kwestii horyzontalnych pod kątem kwalifikowalności wydatków w ramach tych programów;
- 3) realizacja zadań związanych z organizacją procesu wyboru projektów w ramach priorytetu II POIiŚ 2014-2020, w tym:
  - a) przekazywanie do Instytucji Wdrażających wytycznych w zakresie planowanych do ogłoszenia konkursów,
  - b) uzgadnianie z Instytucjami Wdrażającymi oraz Instytucją Zarządzającą rocznych harmonogramów ogłaszania naborów wniosków,
  - c) zatwierdzanie dokumentacji konkursowej opracowanej przez Instytucje Wdrażające,
  - d) monitorowanie postępów w przygotowaniu naborów i ich prowadzeniu, na podstawie informacji przekazywanych przez Instytucje Wdrażające, a w uzasadnionych przypadkach udział w pracach komisji oceny projektów,
  - e) akceptowanie listy projektów ocenionych w ramach oceny formalnej oraz merytorycznej I stopnia oraz listy ocenionych projektów,
  - f) rozpatrywanie protestów od wyniku oceny projektów oraz zapewnienie zastępstwa Ministra w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi,
  - g) weryfikacja wniosków dotyczących dużych projektów w rozumieniu art. 100 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności

- i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanych dalej „dużymi projektami”, oraz ich przekazywanie do Instytucji Zarządzającej,
- h) analizowanie potrzeb włączenia projektów do Wykazu projektów zidentyfikowanych dla priorytetu II POIiŚ 2014-2020;
- 4) realizacja zadań związanych z działaniami Ministra pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla priorytetu II POIiŚ 2014-2020 w zakresie sprawozdawczości i planowania wykorzystania alokacji, w tym:
- a) weryfikacja sprawozdań kwartalnych, rocznych i końcowych, przygotowywanych przez Instytucje Wdrażające w ramach POIiŚ 2014-2020, sporządzanie sprawozdań zbiorczych i przekazywanie ich do Instytucji Zarządzającej,
- b) zbieranie i analizowanie informacji statystycznych dotyczących realizacji projektów oraz przekazywanie ich na wniosek ministra ds. rozwoju regionalnego lub innych podmiotów zewnętrznych,
- c) monitorowanie dostępności środków w ramach poszczególnych Działań dla priorytetu II POIiŚ 2014-2020 oraz analiza potrzeb przesunięć środków pomiędzy Działaniami,
- d) koordynowanie przygotowywania notatek i materiałów informacyjnych, w szczególności na potrzeby Komitetu Monitorującego POIiŚ, Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej oraz komisji parlamentarnych w zakresie dotyczącym wdrażania priorytetów klimatycznych i środowiskowych w ramach działań leżących w kompetencji kilku komórek organizacyjnych Departamentu;
- 5) monitorowanie wskaźników rzeczowych w budżecie zadaniowym w zakresie priorytetu II POIiŚ;
- 6) wykonywanie zadań związanych z udziałem Ministra lub Ministerstwa w inicjatywach i programach wdrażanych przez właściwych ministrów, mających na celu propagowanie realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;
- 7) realizacja zadań Ministra pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach działania 2.4 SPO WKP, wynikających z zawartych przez Ministra lub Ministerstwo porozumień i umów, stosownie do wymagań związanych z aktualnym stanem wdrażania Programu;
- 8) realizacja zadań związanych z koordynowaniem udziału Ministra w procesie wdrażania instrumentu LIFE;
- 9) zapewnienie zastępstwa Ministra w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach związanych z pełnieniem przez Ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej dla priorytetu II POIiŚ 2014-2020;
- 10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępców Dyrektora.

### § 13.

1. **Wydział Monitorowania** realizuje zadania Ministra pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej w zakresie monitorowania realizacji projektów POIiŚ 2014-2020, POIiŚ 2007-2013 oraz projektów FS 2004-2006 w sektorze środowisko.
2. Do zadań Wydziału Monitorowania należy w szczególności:
  - 1) realizacja zadań Ministra pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla priorytetu II POIiŚ 2014-2020 oraz w ramach priorytetów I-V POIiŚ 2007-2013 w zakresie monitorowania projektów, w tym:

- a) monitorowanie realizacji projektów, w tym nadzór nad harmonogramami realizacji projektów, kosztów inwestycji oraz monitorowanie wskaźników,
  - b) monitorowanie i rozliczanie projektów z osiągniętych efektów ekologicznych,
  - c) opiniowanie aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
  - d) analiza i rozpatrywanie skarg oraz wniosków związanych z realizacją rzeczową projektów,
  - e) współpraca z ekspertami w ramach inicjatywy JASPERS w zakresie realizacji Planu Działania JASPERS na dany rok kalendarzowy w sektorze środowisko,
  - f) udział w pracach grup roboczych związanych z wdrażaniem prawa w zakresie obszarów wsparcia POliŚ,
  - g) sporządzanie i przekazywanie informacji *ad hoc* na wniosek Instytucji Zarządzającej w zakresie i terminie określonych przez tę instytucję;
- 2) realizacja zadań związanych z monitorowaniem przygotowania projektów umieszczonych w Wykazie projektów zidentyfikowanych dla priorytetu II POliŚ 2014-2020;
  - 3) realizacja zadań Ministra pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla projektów FS 2004-2006 w zakresie monitorowania projektów, w tym:
    - a) współpraca z Wydziałem Nieprawidłowości oraz Wydziałem Zarządzania Finansowego w procedurze wnioskowania o dokonanie wypłaty na pokrycie 2% korekty systemowej,
    - b) realizacja zadań wynikających z zobowiązań beneficjentów w okresie trwałości projektów FS 2004-2006, w tym powoływania pełnomocników ds. realizacji projektów (MAO);
  - 4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępców Dyrektora.

#### **§ 14.**

**Wydział Nieprawidłowości** realizuje zadania Ministra pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla POliŚ 2014-2020, POliŚ 2007-2013 oraz FS 2004-2006, w sektorze środowisko, poprzez:

- 1) nadzór nad nakładaniem korekt przez Instytucje Wdrażające, w tym prowadzenie działań monitoringowych i analitycznych w obszarze nieprawidłowości;
- 2) weryfikację zestawień/raportów/rejestrów o nieprawidłowościach w POliŚ przekazywanych przez Instytucje Wdrażające;
- 3) sporządzanie zbiorczych zestawień/raportów/rejestrów o nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych w ramach priorytetu II POliŚ 2014-2020 i priorytetów I-V POliŚ 2007-2013 oraz w oparciu o zestawienia/rejestry zweryfikowane i przekazane przez Wydział Funduszy Norweskich w ramach pomocy technicznej POliŚ 2007-2013, i przekazywanie ich do Instytucji Zarządzającej;
- 4) monitorowanie działań Instytucji Wdrażających w zakresie prowadzonej wymiany informacji o postępowaniach prowadzonych przez organy dochodzeniowo-śledcze oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej „UOKiK”, w odniesieniu do projektów dofinansowywanych w ramach priorytetu II POliŚ 2014-2020 oraz priorytetów I-V POliŚ 2007-2013;
- 5) sporządzanie i przekazywanie do Instytucji Zarządzającej *Bazy danych o postępowaniach organów ścigania i UOKiK oraz nadużyciach finansowych lub ich podejrzeniach* dotyczących projektów w ramach priorytetu II POliŚ 2014-2020 oraz *Tabel wymiany informacji o postępowaniach prowadzonych przez organy*

*dochodzeniowo-śledcze* dotyczących projektów w ramach priorytetów I-V POliŚ 2007-2013;

- 6) prowadzenie postępowań administracyjnych o zwrot środków na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w ramach projektów realizowanych w priorytecie II POliŚ 2014-2020 oraz priorytecie V POliŚ 2007-2013;
- 7) prowadzenie postępowań administracyjnych w odniesieniu do należności, o których mowa w art. 60 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z art. 72 § 1 oraz art. 74a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) w ramach projektów realizowanych w priorytecie II POliŚ 2014-2020;
- 8) dokonywanie wszelkich czynności w postępowaniach egzekucyjnych w administracji, wszczynanych w związku z niedokonaniem zwrotu środków określonych w decyzjach wydanych na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w ramach projektów realizowanych w priorytecie II POliŚ 2014-2020 oraz priorytecie V POliŚ 2007-2013;
- 9) zapewnianie zastępstwa Ministra przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu zadań Wydziału;
- 10) weryfikację wkładów do wniosku o uruchomienie wypłaty środków z rezerwy celowej w ramach korekt nakładanych na beneficjentów POliŚ, wynikających z braku lub niewłaściwej transpozycji prawa unijnego do prawa polskiego w zakresie ustalenia odpowiedzialności budżetu państwa;
- 11) weryfikację planów kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem w ramach priorytetu II POliŚ 2014-2020 przygotowanych przez Instytucje Wdrażające;
- 12) sporządzanie zestawień projektów wytypowanych do kontroli trwałości projektów w ramach priorytetów I-V POliŚ 2007-2013 oraz przekazywanie tych dokumentów do Instytucji Zarządzającej;
- 13) sporządzanie rocznego podsumowania z wykonania kontroli za dany rok kalendarzowy w ramach priorytetów I-V POliŚ 2007-2013, oraz przekazywanie tych dokumentów do Instytucji Zarządzającej;
- 14) współpracę z Wydziałem Koordynacji Systemu i Nadzoru w zakresie przygotowania przez Instytucję Pośredniczącą rocznego planu kontroli w ramach POliŚ 2014-2020 w sektorze środowisko w zakresie kontroli projektów na miejscu;
- 15) współpracę z Wydziałem Koordynacji Systemu i Nadzoru w zakresie przygotowywania przez Instytucję Pośredniczącą rocznego podsumowania sprawozdań z audytu i kontroli oraz jego aktualizacji w ramach POliŚ 2014-2020 w sektorze środowisko w zakresie kontroli projektów i kontroli procedur zamówień publicznych;
- 16) współpracę z Wydziałem Koordynacji Systemu i Nadzoru w zakresie kontroli systemowych, analizy ryzyka nadużyć finansowych, wydawania i weryfikacji wdrażania zaleceń pokontrolnych w zakresie nieprawidłowości wynikających z naruszeń zasad udzielania zamówień publicznych;
- 17) analizowanie i opiniowanie przekazanych przez Instytucje Wdrażające wniosków o wszczęcie kontroli doraźnej i w uzasadnionych przypadkach przekazywanie ich do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;

- 18) rozpatrywanie zastrzeżeń beneficjentów od ustalenia przez Instytucję Pośredniczącą w Zarządzaniu II stopnia (NFOŚiGW) kwoty udziału beneficjenta w korekcie systemowej nałożonej na FS 2004-2006 w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych;
- 19) weryfikację wkładów do wniosku o uruchomienie wypłaty na pokrycie 2% korekty systemowej nałożonej przez Komisję Europejską, w zakresie FS 2004-2006 w obszarze ustalania odpowiedzialności budżetu państwa;
- 20) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępców Dyrektora.

## § 15.

1. **Wydział Zarządzania Finansowego** realizuje zadania Ministra pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej POLiŚ 2014-2020, POLiŚ 2007-2013, FS 2004-2006 w sektorze środowisko oraz Operatora programów MF EOG i NMF w zakresie zarządzania środkami dostępnymi w ramach tych programów.
2. Do zadań Wydziału Zarządzania Finansowego należy w szczególności:
  - 1) realizacja zadań Ministra pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla priorytetu II POLiŚ 2014-2020 oraz priorytetów I-V POLiŚ 2007-2013 w zakresie zarządzania finansowego, a w szczególności:
    - a) weryfikowanie prognoz płatności POLiŚ 2014-2020 sporządzonych przez poszczególne Instytucje Wdrażające oraz nadzór nad ich realizacją,
    - b) sporządzanie prognoz płatności Instytucji Pośredniczącej dla POLiŚ 2014-2020 oraz nadzór nad ich realizacją,
    - c) monitorowanie składania wniosków beneficjentów o płatność w ramach POLiŚ 2014-2020 do Instytucji Wdrażających,
    - d) weryfikowanie zmian kwot w projektach z priorytetów I-V POLiŚ 2007-2013 wraz z raportowaniem do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Certyfikującej,
    - e) weryfikowanie pod względem merytorycznym i finansowym deklaracji wydatków od Instytucji Wdrażających do Instytucji Pośredniczącej w ramach POLiŚ 2014-2020,
    - f) sporządzanie zbiorczej deklaracji wydatków od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej w ramach POLiŚ 2014-2020,
    - g) współpraca z Wydziałem Nieprawidłowości w zakresie weryfikacji deklaracji wydatków w obszarze zidentyfikowanych nieprawidłowości w projektach POLiŚ 2014-2020,
    - h) prowadzenie nadzoru nad Instytucjami Wdrażającymi w zakresie przepływów finansowych w sektorze środowisko,
    - i) koordynowanie przygotowania deklaracji zarządczej w ramach POLiŚ 2014-2020,
    - j) współpraca z Wydziałem Koordynacji Systemu i Nadzoru w zakresie przygotowywania przez Instytucję Pośredniczącą rocznego podsumowania sprawozdań z audytu i kontroli oraz jego aktualizacji w ramach POLiŚ 2014-2020 w zakresie wniosków o płatność oraz rozliczania zidentyfikowanych nieprawidłowości;
  - 2) prowadzenie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Departamentu, spraw związanych z budżetem resortu w zakresie priorytetu II POLiŚ 2014-2020, priorytetów I-V POLiŚ 2007-2013, FS 2004-2006 oraz programów MF EOG i NMF, a także współpraca z DB w tym obszarze, w szczególności:
    - a) przygotowywanie formularzy planistycznych do ustawy budżetowej w układzie tradycyjnym i zadaniowym,

- b) koordynowanie spraw związanych ze sprawozdawczością budżetową w układzie tradycyjnym oraz zadaniowym,
  - c) przygotowywanie projektów wniosków o uruchomienie środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich na realizację projektów dla beneficjentów niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi,
  - d) współpraca z Wydziałem Nieprawidłowości oraz Wydziałem Monitorowania w procedurze wnioskowania o dokonanie wypłaty na pokrycie 2% korekty systemowej nałożonej na FS 2004-2006,
  - e) bieżące monitorowanie płatności dokonywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „BGK”, w ramach zleceń dokonywanych przez instytucje upoważnione do BGK oraz zwrotów środków dokonywanych przez beneficjentów na rachunek BGK,
  - f) planowanie wysokości limitów środków w ramach zgody na dokonywanie płatności przez instytucje upoważnione z BGK dla beneficjentów, analizowanie ich wykorzystywania oraz inicjowanie zmian kwot tych limitów,
  - g) realizacja zadania Ministra pełniącego funkcję Operatora programów MF EOG i NMF w zakresie przygotowywania prognoz wydatków;
- 3) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach, o których mowa w art. 64 i art. 189 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w ramach priorytetu II POIiŚ 2014-2020, priorytetu V POIiŚ 2007-2013 oraz programów MF EOG i NMF 2009-2014;
  - 4) dokonywanie wszelkich czynności w postępowaniach egzekucyjnych w administracji, wszczynanych w związku z niedokonaniem zwrotu odsetek określonych w decyzjach wydanych na podstawie art. 189 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w ramach priorytetu II POIiŚ 2014-2020;
  - 5) zapewnienie zastępstwa Ministra w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu zadań Wydziału;
  - 6) realizacja zadań związanych z przepływami finansowymi w FS 2004-2006;
  - 7) analizowanie oraz weryfikacja informacji finansowych i statystycznych w zakresie właściwości Wydziału oraz przygotowywanie informacji z tego obszaru;
  - 8) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w realizacji zadań związanych z budżetem UE w zakresie ochrony środowiska i klimatu;
  - 9) gromadzenie i weryfikacja, we współpracy z DB, danych dotyczących budżetu oraz sprawozdań finansowych NFOŚiGW oraz gromadzenie danych związanych z planami finansowymi wfośiGW oraz ich zmianami;
  - 10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępców Dyrektora.

## **§ 16.**

Do zadań **Wydziału Analiz i Koordynacji Finansowania** należy:

- 1) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad NFOŚiGW oraz wfośiGW polegających na:
  - a) opiniowaniu, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Departamentu lub Ministerstwa, projektów programów priorytetowych oraz projektów zmian programów priorytetowych NFOŚiGW,
  - b) monitorowaniu realizacji programów priorytetowych NFOŚiGW oraz programów realizowanych przez wfośiGW,
  - c) przygotowywaniu, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Departamentu lub Ministerstwa, informacji, stanowisk i opinii dotyczących programów priorytetowych

- NFOŚiGW oraz programów realizowanych przez wfośigw,
- d) wypracowywaniu, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Departamentu lub Ministerstwa, rozwiązań i koncepcji wykorzystywania środków krajowych w celu zapewnienia ich komplementarności z programami finansowanymi z funduszy UE i środków zagranicznych,
  - e) opiniowaniu, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Departamentu lub Ministerstwa, dokumentów programowych odnoszących się do działalności NFOŚiGW oraz wfośigw;
- 2) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, uzgadnianiem i zmianami list zadań z zakresu ochrony środowiska i poprawy efektywności energetycznej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, dla których dysponentem części budżetowej jest Minister, dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW oraz wfośigw, w tym sporządzanie i modyfikacja, na podstawie opinii właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa, zbiorczych list zadań przedkładanych do zatwierdzenia Ministrowi, w celu zapewnienia ustalenia właściwej hierarchii zadań i zapewnienia środków na ich finansowanie;
  - 3) realizacja zadań Ministra pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej POliŚ 2007-2013 w sektorze środowisko w zakresie zagadnień systemu zarządzania i kontroli, a także spraw dotyczących zasad realizacji Programu w zakresie zagadnień horyzontalnych, poprzez:
    - a) koordynowanie aktualizacji porozumień dotyczących wdrażania POliŚ 2007-2013 zawieranych pomiędzy Ministrem a Instytucją Zarządzającą i Instytucjami Wdrażającymi,
    - b) koordynowanie uzgadniania z Instytucją Zarządzającą i Instytucjami Wdrażającymi treści wytycznych, wzorów umów oraz innych dokumentów, w tym opisu systemu zarządzania i kontroli, niezbędnych do realizacji POliŚ 2007-2013 oraz przekazywanie tych dokumentów do Instytucji Wdrażających,
    - c) koordynowanie procesu przygotowania i aktualizacji podręcznika procedur (instrukcji wykonawczej) dla Instytucji Pośredniczącej w ramach priorytetów I-V i XV POliŚ 2007-2013,
    - d) koordynowanie procesu weryfikacji podręczników procedur (instrukcji wykonawczych) Instytucji Wdrażających w zakresie priorytetów I-V POliŚ 2007-2013,
    - e) analizę zagadnień prawnych o charakterze horyzontalnym związanych z realizacją POliŚ 2007-2013;
  - 4) rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje związane z działalnością NFOŚiGW oraz wfośigw, w szczególności z programami priorytetowymi „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd” i „Moja Woda”;
  - 5) udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące możliwości finansowania zadań ze środków zagranicznych i krajowych;
  - 6) prowadzenie spraw związanych z realizacją Porozumienia z 30 października 2015 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a Ministrem Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska oraz zapewnieniem kontynuacji współpracy w tym zakresie;
  - 7) koordynowanie współpracy z Departamentem Edukacji i Komunikacji w sprawach informacji i promocji w zakresie programów dofinansowywanych z funduszy UE, środków zagranicznych oraz krajowych;
  - 8) koordynowanie działań związanych z użytkowaniem SL2014 w sektorze środowisko;
  - 9) przygotowywanie informacji i materiałów na potrzeby zamieszczania ich na stronie

internetowej i intranetowej Ministerstwa oraz zamieszczanie materiałów, przekazanych w tym celu Wydziałowi przez poszczególne komórki organizacyjne Departamentu, w zakresie właściwości Departamentu;

- 10) akceptowanie listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Programu Priorytetowego „Mój Prąd” – powstałej na bazie listy wstępnej przesłanej przez NFOŚiGW;
- 11) koordynowanie zadań związanych z reprezentowaniem Ministra przez pracowników Departamentu w Komitetach Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 w sektorze środowisko oraz w pracach grup roboczych dotyczących regionalnych programów operacyjnych;
- 12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępców Dyrektora.

### **§ 17.**

**Wydział Programowania i Ewaluacji** realizuje zadania Ministra związane z programowaniem wsparcia z funduszy UE obszaru energetyki w perspektywie finansowej 2014-2020 i 2021-2027, koordynowaniem opracowania i aktualizacji krajowych programów operacyjnych w zakresie polityki spójności służących realizacji celów polityki energetyczno-klimatycznej finansowanych ze środków UE w ramach obu perspektyw finansowych oraz zadania związane z organizacją procesu wyboru projektów do dofinansowania i sprawozdawczością w ramach tych programów, w szczególności zadania Ministra pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach priorytetów I i VII POIiŚ 2014-2020 (sektor energetyka POIiŚ) w zakresie programowania wsparcia, przeprowadzania badań ewaluacyjnych oraz rozpatrywania protestów od negatywnej oceny wniosków o dofinansowanie, poprzez:

- 1) opracowanie i wdrażanie propozycji zmian w zakresie priorytetów I i VII POIiŚ 2014-2020;
- 2) koordynowanie spraw w zakresie aktualizacji szczegółowego opisu osi priorytetowych dla priorytetów I i VII POIiŚ 2014-2020;
- 3) koordynowanie prac dotyczących aktualizacji kryteriów oraz systemu wyboru i oceny projektów w ramach priorytetów I i VII POIiŚ 2014-2020;
- 4) udział w pracach nad dokumentami dotyczącymi procesu naboru i oceny projektów w Instytucjach Wdrażających w ramach priorytetów I i VII POIiŚ 2014-2020;
- 5) koordynowanie prac nad opracowaniem krajowego programu operacyjnego na lata 2021-2027 dotyczącego sektora energetyka oraz dokumentów służących realizacji tego programu, a także współpraca w tym zakresie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Departamentu lub Ministerstwa, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz innymi ministerstwami właściwymi dla dziedzin objętych wsparciem w ramach tego programu;
- 6) prowadzenie spraw w zakresie innych programów finansujących inwestycje w ramach sektora energetycznego;
- 7) koordynowanie spraw związanych z pomocą publiczną, w tym opracowywanie programów pomocowych, w postaci projektów rozporządzeń Ministra oraz prowadzenie prac związanych z notyfikacją programów pomocowych, w zakresie priorytetów I i VII POIiŚ 2014-2020;
- 8) realizację zadań w zakresie wykorzystania instrumentów niedotacyjnych w ramach priorytetów I i VII POIiŚ 2014-2020, w tym przygotowania analizy *ex-ante* dla instrumentów finansowych;
- 9) realizowanie zadań związanych z procedurą odwoławczą, w tym:
  - a) rozpatrywanie protestów od oceny projektów w ramach działań priorytetu I POIiŚ 2014-2020,



- b) przeprowadzanie naboru ekspertów uczestniczących w procedurze odwoławczej w ramach działań i poddziałań priorytetów I i VII POliŚ 2014-2020;
- 10) przygotowanie i realizację badań ewaluacyjnych w ramach priorytetów I i VII POliŚ 2014-2020 finansowanych w ramach Planu Działań Pomocy Technicznej POliŚ 2014-2020, we współpracy z Instytucjami Wdrażającymi i pozostałymi komórkami organizacyjnymi Departamentu;
  - 11) monitorowanie i wdrażanie rekomendacji wynikających z ewaluacji i rozpowszechnianie wyników przeprowadzonych badań ewaluacji w ramach sektora energetyki POliŚ;
  - 12) koordynowanie stanowisk, opinii i informacji w związku z uczestnictwem przedstawicieli resortu w pracach Komitetów Monitorujących programy finansowane z funduszy UE – regionalne programy operacyjne oraz programy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, w zakresie sektora energetyka;
  - 13) udział w pracach nad dokumentami programowymi, aktami prawnymi i wytycznymi dotyczącymi POliŚ 2014-2020;
  - 14) uczestniczenie w przygotowaniu i realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej POliŚ 2014-2020 w zakresie zadań Wydziału;
  - 15) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępców Dyrektora.

#### § 18.

**Wydział Zarządzania POliŚ** realizuje zadania Ministra pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej w priorytetach I i VII POliŚ 2014-2020 oraz w priorytetach IX i X POliŚ 2007-2013, m.in. w zakresie nadzoru nad realizacją zadań przez Instytucje Wdrażające w ramach I i VII osi priorytetowej, poprzez:

- 1) nadzorowanie procesów naboru i oceny projektów dokonywanych przez Instytucje Wdrażające;
- 2) opracowywanie i zatwierdzanie wzorów dokumentów aplikacyjnych;
- 3) weryfikację list rankingowych projektów wyłonionych do wsparcia;
- 4) prowadzenie spraw związanych z potwierdzaniem pomocy dla dużych projektów, wyłonionych do wsparcia w ramach priorytetów I i VII;
- 5) prowadzenie działań związanych z naborem i weryfikacją projektów w ramach Listy Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej, stanowiącego *Project pipeline* dla sektora energetyka w ramach POliŚ 2014-2020;
- 6) weryfikację i zgłaszanie projektów pozakonkursowych do uwzględnienia w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych, tj. załącznika nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POliŚ 2014-2020;
- 7) monitorowanie oraz nadzorowanie przygotowania i realizacji projektów pozakonkursowych w ramach sektora energetyka POliŚ;
- 8) koordynowanie procesu sprawozdawczości we współpracy z Instytucjami Wdrażającymi, w tym przygotowanie i przekazywanie informacji oraz sprawozdań dla Instytucji Zarządzającej POliŚ;
- 9) monitorowanie systemu wskaźników ustanowionych dla poziomu działań, osi priorytetowych w sektorze energetyka POliŚ 2014-2020;
- 10) zarządzanie środkami będącymi w gestii Ministra, w szczególności w zakresie przenoszenia środków między Działaniami i Poddziałaniami, przygotowanie informacji w zakresie realizacji priorytetów na potrzeby kierownictwa Ministerstwa oraz Departamentu, udział w pracach dotyczących programowania i wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020;
- 11) udział w pracach nad aktualizacją kryteriów oraz systemu wyboru i oceny projektów POliŚ

2014-2020;

- 12) wydawanie opinii Instytucjom Wdrażającym sektora energetyka POliŚ, w zakresie zasad wdrażania Działań, w tym w szczególności kwalifikowalności wydatków i projektów w ramach danych Działań oraz zasad realizacji umów o dofinansowanie;
- 13) współpracę w realizacji zadań z zakresu ewaluacji wdrażanych Działań POliŚ znajdujących się w kompetencji Wydziału;
- 14) wykrywanie i informowanie przełożonych o nieprawidłowościach oraz podejrzeniach oszustw i nadużyć finansowych powstałych w trakcie realizacji nadzorowanych Działań w ramach sektora energetyka POliŚ;
- 15) realizację działań finansowanych z pomocy technicznej w zakresie zadań Wydziału, w tym przygotowanie wkładu do wniosków beneficjenta o płatność Instytucji Pośredniczącej;
- 16) koordynowanie zadań w ramach inicjatywy JASPERS, w tym pozyskanie fiszek zgłoszeniowych od beneficjentów oraz zgłoszenie projektów z sektora energetyki do Planu Działań JASPERS;
- 17) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępców Dyrektora.

### § 19.

**Wydział Wdrażania POliŚ** realizuje zadania Ministra pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach priorytetów I i VII POliŚ 2014-2020 oraz priorytetów IX i X POliŚ 2007-2013, w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie, podpisywania umów i rozliczania projektów, dla których stroną umowy jest Minister, poprzez:

- 1) organizację naborów projektów w ramach poddziałań 1.1.2, 1.4.1 i 1.3.3 POliŚ 2014-2020, w tym:
  - a) opracowywanie wzorów dokumentów aplikacyjnych dla wdrażanych działań,
  - b) powoływanie członków zespołów ds. oceny projektów oraz ekspertów,
  - c) przyjmowanie wniosków o dofinansowanie od wnioskodawców;
- 2) przygotowywanie i zawieranie umów o dofinansowanie w ramach poddziałań 1.1.2, 1.4.1 i 1.3.3 POliŚ 2014-2020;
- 3) prowadzenie spraw związanych z potwierdzaniem wkładu finansowego dla dużych projektów w ramach poddziałań 1.1.2, 1.4.1 i 1.3.3 POliŚ 2014-2020;
- 4) weryfikację w zakresie merytorycznym (rzeczowym) wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów wraz z częścią sprawozdawczą;
- 5) weryfikację w zakresie rachunkowo-finansowym wniosków o płatność sporządzonych przez beneficjentów oraz przygotowywanie poleceń zapłaty do DB;
- 6) nadzorowanie realizacji projektów przez beneficjentów, w tym w zakresie zgodności realizowanych projektów przez cały okres ich realizacji z zasadami wspólnotowymi i krajowymi, w tym z zasadami pomocy publicznej;
- 7) monitoring realizacji projektów przez beneficjentów, w szczególności w zakresie postępu rzeczowo-finansowego;
- 8) prowadzenie kontroli wniosków beneficjentów o płatność w ramach wdrażanych działań POliŚ;
- 9) uczestniczenie w przygotowaniu i realizacji planów działań informacyjnych i promocyjnych w ramach poddziałań 1.1.2, 1.4.1 i 1.3.3 POliŚ 2014-2020, w tym w sporządzaniu sprawozdań dla Instytucji Zarządzającej;
- 10) uczestniczenie w przygotowaniu i realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej POliŚ 2014-2020 w zakresie zadań Wydziału, w tym przygotowywanie propozycji do Planu Działań Pomocy Technicznej POliŚ 2014-2020 w zakresie informacji i promocji;

- 11) współuczestniczenie w działaniach informacyjno-promocyjnych w zakresie merytorycznego nadzoru nad działaniami promocyjnymi ściśle związanymi z wdrażanymi działaniami POliŚ;
- 12) współuczestniczenie w przygotowaniu sprawozdań i informacji miesięcznych z realizacji poddziałań 1.1.2,1.4.1 i 1.3.3 POliŚ 2014-2020, w tym proponowanie rekomendacji i wniosków;
- 13) współpracę w realizacji zadań z zakresu monitorowania i ewaluacji wdrażanych działań POliŚ 2007-2013 i POliŚ 2014-2020, w zakresie działań pozostających w kompetencji Wydziału;
- 14) wykrywanie i informowanie przełożonych o nieprawidłowościach oraz podejrzeniach oszustw i nadużyć finansowych powstałych w trakcie realizacji projektów w ramach poddziałań 1.1.2,1.4.1 i 1.3.3 POliŚ 2014-2020;
- 15) bieżące wprowadzanie wymaganych danych do systemów informatycznych programów polityki spójności, w zakresie wdrażanych projektów;
- 16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępców Dyrektora.

## **§ 20.**

**Wydział Planowania, Rozliczania i Pomocy Technicznej** realizuje zadania Ministra pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach priorytetów I, VII i X POliŚ 2014-2020 oraz priorytetów IX i X POliŚ 2007-2013 dla sektora energetyka, a także jako beneficjenta dla sektora energetyka priorytetu I Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zwanego dalej „POPT 2014-2020”, w zakresie planowania i zarządzania środkami dostępnymi w ramach tych programów, poprzez:

- 1) udział w pracach nad dokumentami programowymi, aktami prawnymi i wytycznymi dotyczącymi POliŚ 2014-2020 w zakresie spraw finansowych i pomocy technicznej;
- 2) przygotowywanie projektów oraz zawieranie porozumień pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą, umów pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Instytucjami Wdrażającymi oraz aneksów do porozumień i umów, dotyczących systemu realizacji priorytetów I, VII i X POliŚ 2014-2020;
- 3) prowadzenie, we współpracy z DB oraz Biurem Finansowym, spraw związanych z przygotowaniem projektu budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w zakresie priorytetów I, VII i X POliŚ 2014-2020 oraz priorytetu I POPT 2014-2020, jego realizacją oraz wykonaniem, w zakresie zadań będących w obszarze działania Wydziału;
- 4) zarządzanie środkami finansowymi w ramach priorytetów I, VII i X POliŚ 2014-2020 oraz w ramach priorytetu I POPT 2014-2020, oraz nadzór nad wypłatami dofinansowania w ramach POliŚ 2014-2020;
- 5) sporządzanie okresowych zestawień z zakresu spraw finansowych w ramach POliŚ 2014-2020 oraz POPT 2014-2020;
- 6) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków na realizację priorytetów I, VII i X POliŚ 2014-2020 oraz priorytetu I POPT 2014-2020, w tym sporządzanie i składanie wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich;
- 7) planowanie wysokości limitów środków w działaniach priorytetów I i VII POliŚ 2014-2020, w ramach zgody na dokonywanie płatności przez instytucje upoważnione z BGK dla beneficjentów, analizowanie ich wykorzystania oraz inicjowanie zmian kwot tych limitów;
- 8) przygotowywanie, weryfikację oraz monitoring prognozy płatności w ramach priorytetów I, VII i X POliŚ 2014-2020;

- 9) weryfikację deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność sporządzanych przez IW w priorytetach I i VII POliŚ 2014-2020;
- 10) poświadczanie do Instytucji Zarządzającej wydatków kwalifikowalnych zaakceptowanych w deklaracjach wydatków Instytucji Wdrażających oraz wnioskach o płatność, składanych przez beneficjentów oraz IW do Instytucji Zarządzającej, w ramach priorytetów I, VII i X POliŚ 2014-2020;
- 11) planowanie, przygotowanie i weryfikację dla sektora energetyka Planów Działań Pomocy Technicznej POliŚ 2014-2020, oraz współpracę w tym zakresie z Instytucjami Wdrażającymi i Instytucją Zarządzającą;
- 12) przygotowywanie, zawieranie umów o dofinansowanie oraz aneksów pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą dla priorytetu X sektora energetyka POliŚ 2014-2020, jak również umów o dofinansowanie i aneksów pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Instytucjami Wdrażającymi w ramach pomocy technicznej priorytetu X sektora energetyka POliŚ 2014-2020;
- 13) koordynowanie oraz przygotowywanie i rozliczanie wniosków o płatność projektów pomocy technicznej Instytucji Pośredniczącej w ramach priorytetu X sektora energetyka POliŚ 2014-2020;
- 14) weryfikację i rozliczanie wniosków o płatność Instytucji Wdrażających w ramach priorytetu X sektora energetyka POliŚ 2014-2020 oraz przygotowywanie poleceń zapłaty do DB;
- 15) przygotowywanie wniosku o dofinansowanie w ramach POPT 2014-2020 na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań POliŚ 2014-2020 sektora energetyka, przygotowywanie projektów umów dotacji celowych pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Instytucjami Wdrażającymi w ramach POPT 2014-2020 i dokonywanie ich rozliczenia;
- 16) wykrywanie i informowanie przełożonych o nieprawidłowościach oraz podejrzaniach oszustw i nadużyć finansowych powstałych w trakcie realizacji wdrażanych projektów pomocy technicznej i nadzorowanych działań w ramach priorytetu X sektora energetyka POliŚ 2014-2020;
- 17) wprowadzanie danych do systemów informatycznych funduszy UE w zakresie priorytetu X sektora energetyka w ramach PT POliŚ 2014-2020;
- 18) przygotowywanie i aktualizację procedur dotyczących POliŚ w zakresie zadań Wydziału;
- 19) opracowywanie projektów pełnomocnictw udzielanych przez Ministra, Sekretarza Stanu albo Podsekretarza Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Dyrektorowi, Zastępcom Dyrektora i pracownikom Departamentu;
- 20) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępców Dyrektora.

## § 21.

**Wydział Naruszeń i Systemów Raportowania** realizuje zadania Ministra pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach priorytetów I, VII i X POliŚ 2014-2020 oraz priorytetów IX i X POliŚ 2007-2013, związane z nadzorem i raportowaniem stwierdzonych nieprawidłowości oraz otrzymanych sygnałów dot. potencjalnych nieprawidłowości, a także koordynuje prace związane z systemami SL2014, IMS i IMS Signals w odniesieniu do priorytetów I, VII i X POliŚ 2014-2020, poprzez:

- 1) uczestniczenie i współpracę w przygotowaniu oraz realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej POliŚ 2014-2020;
- 2) identyfikację i weryfikację wystąpień nieprawidłowości w trakcie realizacji POliŚ, identyfikację i monitoring podejrzeń oszustw i nadużyć finansowych oraz analizę uzyskanych informacji;

- 3) koordynowanie przygotowania raportów o nieprawidłowościach wykrytych przez Instytucję Pośredniczącą oraz weryfikacja raportów otrzymanych z Instytucji Wdrażających i przekazywanie ich do Instytucji Zarządzającej, w szczególności za pomocą systemów IMS POLiŚ 2007-2013 i 2014-2020 oraz IMS Signals;
- 4) gromadzenie i analizowanie informacji oraz podejmowanie działań w odniesieniu do zgłoszeń otrzymanych od sygnalistów;
- 5) ocenę informacji otrzymanych z różnych źródeł o prowadzonych postępowaniach właściwych organów ścigania w zakresie konieczności podjęcia działań związanych z obowiązkiem informowania o nieprawidłowościach oraz ewentualne wycofanie wydatków w zakresie POLiŚ;
- 6) prowadzenie analizy i oceny informacji o nieprawidłowościach i podejrzaniach nadużyć finansowych otrzymanych z Instytucji Wdrażających;
- 7) prowadzenie wewnętrznych rejestrów w zakresie nieprawidłowości oraz nadużyć finansowych, w tym podejrzeń oszustw POLiŚ 2007-2013 i POLiŚ 2014-2020;
- 8) analizę wyników kontroli projektów w Krajowym Systemie Informatycznym dla POLiŚ 2007-2013, zwanym dalej „KSI”, lub SL2014 dla POLiŚ 2014-2020, w zakresie zgodności z danymi zawartymi w Rejestrze Korekt i Naruszeń oraz Rejestrze Korekt i Nieprawidłowości oraz innymi danymi w KSI lub SL2014, w tym w Rejestrze Obciążeń na Projekcie;
- 9) inicjowanie wszczęcia kontroli, w szczególności w związku z informacjami otrzymanymi od organów ścigania, UOKiK oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
- 10) współpracę z instytucjami i organami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie prowadzonych postępowań i śledztw dotyczących projektów POLiŚ 2007-2013 i POLiŚ 2014-2020;
- 11) prowadzenie cyklicznej analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w ramach POLiŚ 2014-2020, w tym gromadzenie wkładów z Instytucji Wdrażających oraz przeprowadzanie zbiorczej analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w ramach sektora energetyka;
- 12) wprowadzanie na bieżąco wymaganych danych do systemów informatycznych funduszy europejskich w zakresie nieprawidłowości;
- 13) prowadzenie Rejestrów Obciążeń na Projekcie, Rejestrów Postępowań i Naruszeń, Rejestrów Korekt i Nieprawidłowości w ramach POLiŚ;
- 14) zapobieganie wystąpieniu konfliktu interesów oraz minimalizowanie skutków w przypadku wystąpienia konfliktu interesów w ramach zadań realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą POLiŚ 2014-2020, w tym sporządzanie polityki konfliktu interesów;
- 15) koordynowanie kontroli zewnętrznych oraz audytów prowadzonych w Instytucji Pośredniczącej w ramach POLiŚ 2007-2013 i POLiŚ 2014-2020 wraz z wdrożeniem zaleceń z nich wynikających;
- 16) współpracę z BKA w zakresie przygotowania planów kontroli dla sektora energetyka w zakresie POLiŚ;
- 17) przygotowanie, we współpracy z BKA, podsumowań ustaleń kontroli i audytów w zakresie POLiŚ 2014-2020 wraz z deklaracją zarządczą;
- 18) monitorowanie, we współpracy z BKA, podsumowań z ustaleń z kontroli i audytów w zakresie wykrytych nieprawidłowości POLiŚ 2014-2020 oraz usunięć tych nieprawidłowości;
- 19) weryfikację deklaracji wydatków dla POLiŚ 2014-2020 w zakresie uwzględnienia stwierdzonych nieprawidłowości i nadużyć finansowych;
- 20) koordynowanie spraw związanych z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom POLiŚ 2007-2013 i POLiŚ 2014-2020;
- 21) nadzór, we współpracy z BKA, nad Instytucjami Wdrażającymi w zakresie realizacji zadań

- związanych z kontrolą POliŚ 2007-2013 i POliŚ 2014-2020;
- 22) koordynowanie prac związanych z przygotowaniem, aktualizacją i zatwierdzaniem instrukcji wykonawczych Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Wdrażających w POliŚ 2007-2013 i POliŚ 2014-2020;
  - 23) koordynowanie spraw związanych ze skargami, wnioskami i petycjami wpływającymi do Departamentu związanymi z POliŚ 2007-2013 (priorytety IX i X) oraz POliŚ 2014-2020 (priorytety I i VII);
  - 24) koordynowanie działań związanych z użytkowaniem SL2014 w priorytetach I i VII POliŚ 2014-2020;
  - 25) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępców Dyrektora.

## **§ 22.**

**Wydział Informacji i Promocji** realizuje zadania Ministra pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach priorytetów I, VII i X POliŚ 2014-2020 oraz priorytetów IX i X POliŚ 2007-2013 związane z zapewnieniem prawidłowej i sprawnej realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, w tym koordynacji działań Instytucji Wdrażających w tym zakresie, oraz zapewnieniem prawidłowej i sprawnej realizacji zamówień publicznych w ramach pomocy technicznej dla sektora energetyka, poprzez:

- 1) przygotowywanie i realizację we współpracy z Instytucją Koordynującą Umowę Partnerstwa, Instytucją Zarządzającą i Instytucjami Wdrażającymi Strategii Komunikacji na lata 2014–2020;
- 2) przygotowywanie Planów Działań informacyjnych i promocyjnych w priorytetach I i VII POliŚ 2014-2020;
- 3) realizację działań informacyjnych i promocyjnych w priorytetach I i VII POliŚ 2014-2020, w tym współpracę z Instytucją Koordynującą Umowę Partnerstwa;
- 4) koordynowanie działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Wdrażających w priorytetach I i VII POliŚ 2014-2020;
- 5) przygotowywanie i aktualizację informacji do umieszczenia na portalu internetowym dotyczącym zadań Departamentu w priorytetach I i VII POliŚ 2014-2020;
- 6) sporządzanie dla Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, we współpracy z Instytucjami Wdrażającymi, informacji rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych POliŚ 2014-2020 oraz przygotowywanie wkładu do wniosków beneficjenta o płatność Instytucji Pośredniczącej;
- 7) koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i aktualizacją Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli w ramach POliŚ 2007-2013 oraz Opisu Funkcji i Procedur w ramach POliŚ 2014-2020;
- 8) koordynowanie oraz realizację zamówień publicznych w ramach Planów Działań Pomocy Technicznej POliŚ 2014-2020;
- 9) współpracę w przygotowaniu oraz realizacji Planów Działania Pomocy Technicznej POliŚ 2014-2020;
- 10) prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem stanowisk pracy w sprzęt komputerowy oraz prowadzenie ewidencji sprzętu i wyposażenia pracowników Departamentu realizujących zadania w priorytetach I i VII POIS 2014-2020 zakupionego ze środków PT POliŚ;
- 11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępców Dyrektora.

### § 23.

Sposób oraz tryb realizacji zadań przez poszczególne komórki organizacyjne Departamentu określają w szczególności akty prawne, porozumienia dotyczące programów dofinansowywanych ze środków UE lub innych źródeł zagranicznych zawarte przez Ministra z ministrem ds. rozwoju regionalnego oraz innymi instytucjami, wytyczne i zalecenia ministra ds. rozwoju regionalnego dotyczące tych programów, podręczniki wdrażania poszczególnych programów i funduszy, w tym Instrukcja Wykonawcza dla POIiŚ 2014-2020 oraz POIiŚ 2007-2013, podręcznik procedur wewnętrznych dla SPO WKP, podręcznik procedur wewnętrznych dla FS 2004-2006.

### § 24.

1. Podstawowym zadaniem **Sekretariatu Departamentu** jest prowadzenie spraw związanych z obsługą Departamentu celem zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania.
2. Do zadań Sekretariatu Departamentu należy w szczególności:
  - 1) przyjmowanie, rejestracja i wysyłanie korespondencji Departamentu i nadzorowanie prawidłowości jej obiegu;
  - 2) przedkładanie przyjętej korespondencji do dekretacji Dyrektorowi i właściwym Zastępcom Dyrektora oraz rozdzielanie jej zgodnie z dekretacją;
  - 3) obsługa telefoniczna Dyrektora i Zastępców Dyrektora oraz prowadzenie terminarzy ich zajęć;
  - 4) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych pracowników Departamentu lub innych komórek organizacyjnych Ministerstwa;
  - 5) prowadzenie ewidencji skarg, wniosków i petycji wpływających do Departamentu oraz przygotowywanie związanych z tym analiz rocznych;
  - 6) prowadzenie ewidencji podróży służbowych pracowników Departamentu;
  - 7) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem pracowników Departamentu w materiały biurowe oraz przydziały socjalne, a także w służbowe bilety komunikacji miejskiej, w tym prowadzenie ewidencji wydanych biletów;
  - 8) nadzór nad przestrzeganiem w Departamencie instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt oraz przechowywanie i przekazywanie akt Sekretariatu do archiwum zakładowego;
  - 9) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i elektrycznego przydzielonego do wspólnego użytkowania dla wszystkich pracowników Departamentu oraz wydawanie sprzętu;
  - 10) sporządzanie planu urlopów na podstawie deklaracji pracowników Departamentu;
  - 11) prowadzenie, w tym aktualizacja, spisu telefonów i numerów pokoi pracowników Departamentu, udostępnianie go na dysku sieciowym Departamentu oraz informowanie pracowników o jego zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  - 12) prowadzenie, w tym aktualizacja, ewidencji danych teleadresowych Instytucji Wdrażających POIiŚ 2014-2020, POIiŚ 2007-2013, programy NMF i MF EOG oraz osób nimi kierujących, w szczególności prezesów zarządów wfośigw, a także przewodniczących rad nadzorczych wfośigw, udostępnianie tej ewidencji na dysku sieciowym Departamentu, aktualizacja danych w tym zakresie w systemie EZD-PUW oraz informowanie pracowników o ich zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  - 13) monitorowanie funkcjonowania i dostępności dysku sieciowego Departamentu, informowanie serwisu komputerowego lub Biura Dyrektora Generalnego o jego awariach, okresowe porządkowanie, w porozumieniu z dyrekcją i komórkami

- organizacyjnymi Departamentu, zawartości dysku sieciowego;
- 14) obsługa punktu konsultacyjnego [info.fundusze@klimat.gov.pl](mailto:info.fundusze@klimat.gov.pl), w szczególności przekazywanie zapytań do właściwych komórek organizacyjnych Departamentu, a w przypadku spraw związanych z zadaniami kilku komórek organizacyjnych Departamentu koordynowanie przygotowania odpowiedzi i ich udzielanie;
  - 15) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępców Dyrektora.

#### **§ 25.**

1. W przypadku nieobecności Dyrektora do zastępowania go upoważniony jest Zastępca Dyrektora I.
2. W przypadku jednoczesnej nieobecności Dyrektora i Zastępcy Dyrektora I do zastępowania Dyrektora upoważniony jest Zastępca Dyrektora II.
3. W przypadku jednoczesnej nieobecności Dyrektora, Zastępcy Dyrektora I i Zastępcy Dyrektora II do zastępowania Dyrektora upoważniony jest Zastępca Dyrektora III.
4. W przypadku nieobecności Zastępcy Dyrektora III osobą go zastępującą jest Dyrektor lub pracownik Departamentu wyznaczony przez Dyrektora.
5. W przypadku jednoczesnej nieobecności Dyrektora i Zastępców Dyrektora do zastępowania Dyrektora upoważniony jest wskazany przez niego naczelnik wydziału.
6. W przypadku nieobecności naczelnika wydziału Dyrektor lub Zastępca Dyrektora wyznacza zastępującego go pracownika.

#### **§ 26.**

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

DYREKTOR  
DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH

/-/ zaakceptowano elektronicznie

W porozumieniu:

DYREKTOR  
DEPARTAMENTU PRAWNEGO

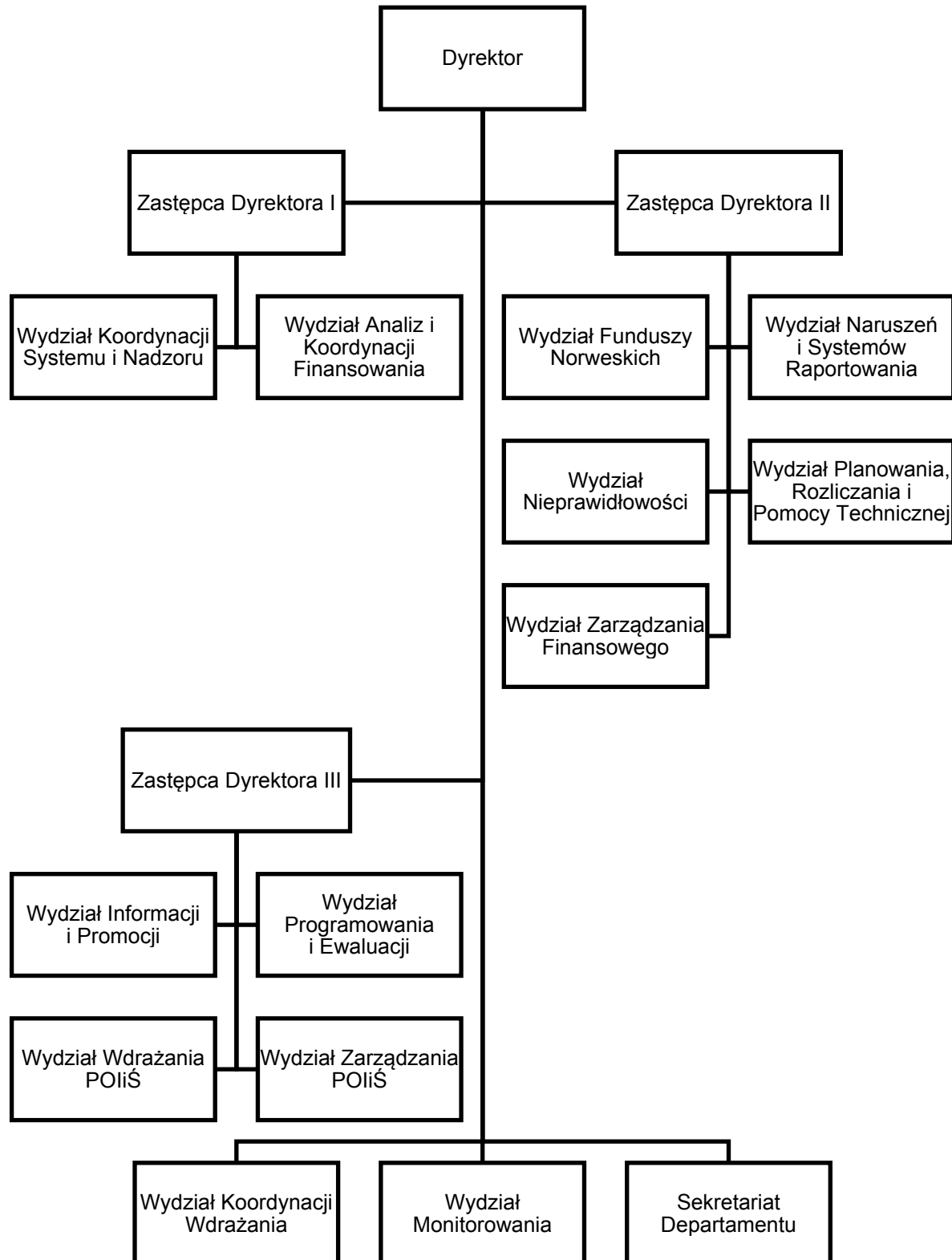
/-/ zaakceptowano elektronicznie

DYREKTOR  
BIURA DYREKTORA GENERALNEGO

/-/ zaakceptowano elektronicznie



**SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ DEPARTAMENTU FUNDUSZY  
EUROPEJSKICH**



**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	1433203.5606615.4579908
Nazwa dokumentu	Wewnętrzny regulamin organizacyjny DFE.pdf
Tytuł dokumentu	Wewnętrzny regulamin organizacyjny DFE
Sygnatura dokumentu	DFE-WKSN.010.2.2020
Data dokumentu	2021-08-01 18:09:31
Skrót dokumentu	2AC0B20D71FD5B5964E39640EA69D2BDF21F29 5A
Wersja dokumentu	1.13
Data podpisu	2021-08-01
Podpisane przez	Grzegorz Mroczek; Ministerstwo Klimatu i Środowiska Dyrektor Generalny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
	EZD 3.104.37.37.20575
Data wydruku:	2021-08-02 10:57:47
Autor wydruku:	Rajzer Artur