

Załącznik nr 12 do Regulaminu  
konkursu nr RPWM.09.03.03-IZ.00-28-001/19  
z dnia 23 kwietnia 2019 r..

# **REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020**

Olsztyn, 23 kwiecień 2019 r.

## § 1

### Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa organizację, tryb oraz zasady pracy Komisji Oceny Projektów.
2. Komisja Oceny Projektów stanowi niezależne ogniwo w systemie oceny projektów.
3. Komisja Oceny Projektów działa zgodnie z obowiązującym systemem prawa, zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Regulaminem konkursu, Szczegółowych Opisków Osi Priorytetowych Programu oraz niniejszego Regulaminu Komisji Oceny Projektów.
4. Komisja Oceny Projektów, działając w oparciu o art. 44 *Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* dokonuje oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów przez projekty złożone w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
5. Komisja Oceny Projektów działa od momentu jej powołania do rozstrzygnięcia konkursu albo do czasu rozpatrzenia wszystkich protestów w ramach konkursu.
6. Prace Komisji Oceny Projektów przebiegają w ramach wyodrębnionych Zespołów oceniających.
7. Po rozstrzygnięciu konkursu albo po rozpatrzeniu wszystkich protestów w ramach konkursu informacja o składzie Komisji Oceny Projektów zamieszczana jest na stronie internetowej <http://www.rpo.warmia.mazury.pl>.
8. Nadzór nad Komisją Oceny Projektów sprawuje Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

## § 2

1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
  - 1) „BP-EFRR” – rozumie się przez to Biuro Projektów w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
  - 2) „Ekspertach” – rozumie się przez to osoby niebędące pracownikami IZ, dokonujące oceny kryteriów merytorycznych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, wpisane do *Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020*;
  - 3) „IZ” – rozumie się przez to Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego);
  - 4) „KOP” – rozumie się przez to Komisję Oceny Projektów, dokonującą formalno-merytorycznej oceny wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
  - 5) „Regulaminie KOP” – rozumie się przez to Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
  - 6) „RPO WiM” – rozumie się przez to Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
  - 7) „SzOOP” – rozumie się przez to Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
  - 8) „Departament EFRR” – rozumie się przez to Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

## § 3

### Zasady losowania wniosków oraz Ekspertów

1. Pracownik BP-EFRR ustala drogą elektroniczną lub telefoniczną możliwość uczestnictwa kandydatów na Ekspertów w pracach KOP oraz przesyła kandydatom na Ekspertów drogą elektroniczną listę projektów, które zostały złożone w terminie w ramach trybu konkursowego (opublikowaną na stronie <http://rpo.warmia.mazury.pl>.) w celu potwierdzenia, czy ewentualni Eksperti spełniają przesłanki bezstronności i braku powiązań, o których mowa w Oświadczeniu o poufności i bezstronności Eksperta.

2. Na podstawie liczby wniosków, Kierownik BP-EFRR ustala liczbę Ekspertów niezbędną do przeprowadzenia oceny.
3. Losowanie przebiega następująco:
  - a) Kierownik BP-EFRR umieszcza nazwiska wszystkich kandydatów na Ekspertów, którzy zgłosili możliwość uczestnictwa w KOP, w kopertach z podziałem na daną dziedzinę, zgodną z *Wykazem dziedzin Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 właściwych dla wyboru projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z wymaganiami wobec kandydatów na ekspertów*, zachowując proporcjonalną liczbę członków do liczby ocenianych projektów;
  - b) Kierownik BP-EFRR przy obecności Pracownika BP-EFRR dokonuje losowania z kopert z danymi kandydatów na Ekspertów;
  - c) Powołanie KOP następuje po przedstawieniu przez Kierownika BP-EFRR Dyrektorowi EFRR/Z-cy Dyrektora EFRR propozycji składu KOP, zawierającej wskazanych Pracowników BP-EFRR, wylosowanych Ekspertów, Przewodniczącego KOP i Sekretarza KOP.
4. Po zatwierdzeniu składu KOP przez Dyrektora EFRR/Z-cę Dyrektora EFRR, rozpoczyna się praca KOP.
5. Po powołaniu składu KOP przez Dyrektora EFRR/Z-cę Dyrektora EFRR, pierwszego dnia prac KOP następuje przyporządkowanie poszczególnych wniosków o dofinansowanie do oceny wcześniej wylosowanym kandydatom na Ekspertów.
6. W przypadku, gdy liczba kandydatów na Ekspertów, którzy potwierdzili gotowość do udziału w pracach KOP, jest równa bądź mniejsza od liczby Ekspertów niezbędnej do oceny projektów podlegających ocenie, losowania Ekspertów nie przeprowadza się.
7. Procedura losowania w celu przyporządkowania Ekspertów do oceny kryteriów merytorycznych w ramach poszczególnych wniosków przebiega następująco:
  - a) przed rozpoczęciem posiedzenia Sekretarz KOP przygotowuje zestawienie wniosków, które mają zostać poddane ocenie;
  - b) Przewodniczący KOP losuje Ekspertów do kryteriów w ramach danej dziedziny, którym zostają przyporządkowane wnioski zamieszczone w zestawieniu, o którym mowa w lit. a);
  - c) Sekretarz KOP sporządza zestawienie wniosków wraz ze wskazaniem Ekspertów dokonujących ich oceny. Przewodniczący KOP zatwierdza zestawienie;
  - d) w przypadku większej liczby wniosków w stosunku do liczby oceniających, wylosowane nazwiska ponownie biorą udział w dalszym losowaniu, w celu przypisania Ekspertom kolejnych wniosków.
8. Procedurę ponownego losowania przeprowadza się w przypadku:
  - a) niezgłoszenia się wylosowanego Eksperta do oceny wniosków we wskazanym terminie;
  - b) rezygnacji Eksperta z udziału w ocenie wniosku;
  - c) usunięcia Eksperta z *Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020*;
  - d) konieczności przeprowadzenia oceny projektu w ramach procedury odwoławczej (w losowaniu nie mogą brać udziału osoby sprawdzające wniosek na wcześniejszych etapach oceny);
  - e) niespełniania lub zaprzestania spełniania przez Eksperta przesłanek dotyczących bezstronności, o których mowa w Oświadczeniu o poufności i bezstronności Eksperta;
  - f) wystąpienia przesłanek dotyczących powiązań o których mowa w Oświadczeniu o braku powiązań między Ekspertami;
  - g) innych okoliczności losowych, uznanych przez IZ za usprawiedliwione (np. choroba).

#### § 4

##### Skład Komisji Oceny Projektów

1. W skład KOP wchodzi:
  - 1) Pracownicy BP-EFRR;
  - 2) Eksperti wylosowani z *Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020*.
2. KOP powoływana jest przez Dyrektora EFRR/Z-cę Dyrektora EFRR w terminie do 7 dni od dnia zatwierdzenia przez Dyrektora EFRR/Z-cę Dyrektora EFRR listy częściowej/listy wniosków o dofinansowanie projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację warunków formalnych. Powołanie KOP następuje po przedstawieniu przez Kierownika BP-EFRR Dyrektorowi EFRR/Z-cy Dyrektora EFRR propozycji składu KOP, zawierającej wskazanych Pracowników BP-EFRR, wylosowanych Ekspertów, Przewodniczącego KOP i Sekretarza KOP.
3. W zależności od typu projektu, do składu danej KOP losowani są Eksperti, oceniający wniosek o dofinansowanie projektu z danej dziedziny, zgodnie z *Wykazem dziedzin Regionalnego Programu*

*Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 właściwych dla wyboru projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z wymaganiami wobec kandydatów na ekspertów.*

4. Eksperci dokonują oceny złożonych wniosków o dofinansowanie na podstawie Umowy zawartej między Województwem Warmińsko-Mazurskim a Ekspertem. Umowa określa podstawowe zasady współpracy, w tym wynagrodzenie Eksperta.
5. Zakres wykonania usług określonych w Umowie będzie każdorazowo wskazany w zleceniu wykonania usług.
6. Eksperci podpisują Oświadczenie o poufności i bezstronności Eksperta, stanowiące załącznik nr 1 do Protokołu z prac KOP, Oświadczenie o braku powiązań między Ekspertami, stanowiące załącznik nr 2 do Protokołu z prac KOP oraz Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem KOP i zobowiązaniu się do jego stosowania, stanowiące załącznik nr 6 do Protokołu z prac KOP. Ponadto, w momencie przyjęcia zlecenia, podpisują Oświadczenie spełniania wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności, doświadczenia i/lub uprawnienia w danej dziedzinie stanowiące załącznik nr 2 do Umowy.
7. Członkowie KOP, będący pracownikami zatrudnionymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych i z tego tytułu nie przysługuje im dodatkowe wynagrodzenie.
8. IZ informuje wojewodę o powołaniu KOP.
9. IZ na pisemny wniosek wojewody, umożliwia wojewodzie lub jego przedstawicielowi (wskazanemu w pisemnym wniosku) udział, w charakterze obserwatora w pracach KOP.

#### § 5

##### Przewodniczący KOP

1. Przewodniczącym KOP jest Kierownik BP-EFRR.
2. Przewodniczącego KOP powołuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora EFRR. W wyjątkowych przypadkach np. nieobecności Przewodniczącego KOP na posiedzeniu KOP, Dyrektor/Z-ca Dyrektora EFRR może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego KOP.
3. Przewodniczący KOP odpowiedzialny jest za:
  - a) zgodność pracy KOP z niniejszym Regulaminem KOP oraz Regulaminem konkursu;
  - b) sprawne funkcjonowanie KOP;
  - c) Zatwierdzenie zlecenia wykonania usług oraz protokołu odbioru wskazanego zlecenia;
  - d) zatwierdzanie Protokołu z prac KOP;
  - e) przeciwdziałanie próbom ingerowania z zewnątrz w dokonywaną ocenę przez osoby i podmioty niebiorące udziału w ocenie;
  - f) przeprowadzenie losowania w celu przyporządkowania wniosków poszczególnym Ekspertom, zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu;
  - g) wyznaczenie terminu i miejsca posiedzeń Zespołów oceniających KOP.
4. Przewodniczący KOP nie bierze udziału w ocenie wniosków o dofinansowanie.

#### § 6

##### Sekretarz KOP

1. Sekretarzem KOP jest Pracownik BP-EFRR.
2. Zadaniem Sekretarza KOP jest:
  - a) sporządzanie informacji na temat rozpoczęcia prac KOP, która jest zatwierdzana przez Dyrektora EFRR/Z-cę Dyrektora EFRR i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl);
  - b) udział w przyporządkowaniu wniosków poszczególnym Ekspertom, zgodnie z § 3 ust. 7 i 8 niniejszego Regulaminu;
  - c) informowanie członków KOP o wyznaczonych terminach posiedzeń. Informacja o planowanym posiedzeniu przesyłana jest pocztą elektroniczną minimum 2 dni przed planowanym posiedzeniem;
  - d) obsługa organizacyjno-techniczna KOP; w tym dostarczanie niezbędnych materiałów członkom KOP m.in.: zleceń wykonania usług, kart oceny kryteriów, oraz oświadczeń o poufności i bezstronności;
  - e) sporządzanie Zleceń wykonania usług, Protokołów odbioru zleceń wykonania usług i przedkładanie ich Przewodniczącemu KOP w celu zatwierdzenia;

- f) sporządzanie Protokołu z prac KOP, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu KOP i przedkładanie go do zatwierdzenia Przewodniczącemu KOP;
  - g) weryfikacja kompletności dokumentacji sporządzanej przez członków KOP;
  - h) gromadzenie i przekazanie do miejsca przechowywania, dokumentacji związanej z pracami KOP;
  - i) sporządzanie listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym, stanowiącej załącznik nr 8 do Protokołu z prac KOP oraz przekazanie, po zakończeniu oceny, odpowiednich informacji o składzie KOP do Departamentu Koordynacji Promocji w celu zamieszczenia na stronie internetowej <http://www.rpo.warmia.mazury.pl>;
  - j) ocena pracy Eksperta.
3. Sekretarz KOP może oceniać wnioski o dofinansowanie.
  4. Sekretarz KOP przed pierwszym posiedzeniem KOP przedstawia członkom KOP zasady i kryteria oceny projektów będące przedmiotem posiedzenia oraz zapoznaje ich z zapisami niniejszego Regulaminu i Regulaminu konkursu.

## § 7

### Miejsce dokonywania oceny

1. Posiedzenie KOP odbywa się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie lub w innym pomieszczeniu wynajętym w tym celu (pod warunkiem zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób trzecich oraz zapewnienia właściwych warunków pracy KOP).
2. Wszelkie materiały niezbędne do dokonywania oceny znajdują się w miejscu posiedzenia.
3. Dopuszcza się dokonywanie oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników. Sekretarz KOP przesyła Ekspertowi wspomniane dokumenty, po dostarczeniu przez niego pocztą elektroniczną, a następnie w wersji papierowej, podpisanych umów oraz Oświadczenia o braku powiązań między Ekspertami. Decyzja, w jaki sposób Ekspert dokonuje oceny podejmowana jest przez Przewodniczącego KOP.
4. W przypadku oceny on-line:
  - a) IOK udostępnia Ekspertom wersje cyfrowe wniosku o dofinansowanie i załączników z wykorzystaniem narzędzi cloud computingu,
  - b) udostępnienie dokumentów wskazanych w ppkt a) odbywa się poprzez zapisanie zarchiwizowanego pliku zabezpieczonego hasłem we własnej chmurze obliczeniowej,
  - c) wygenerowany indywidualny link do udostępnionego pliku przesyłany jest Ekspertowi na adres poczty elektronicznej wskazany w Wykazie kandydatów na Ekspertów RPO WiM 2014-2020 (wyjątek stanowi sytuacja, gdy Ekspert pisemnie zgłosi konieczność komunikowania się z nim poprzez inny adres poczty elektronicznej),
  - d) karty oceny wypełnione przez ekspertów zostają wysłane na służbowy adres mailowy Sekretarza KOP (celem ustalenia poprawności wypełnienia kart oceny projektu),
  - e) Ekspert po otrzymaniu potwierdzenia poprawności karty oceny projektu, składa podpisaną wersję papierową takiej karty,
  - f) niezwłocznie po złożeniu poprawnej papierowej karty oceny projektu, Ekspert niszczy wszystkie posiadane dokumenty dotyczące ocenianego wniosku.

## § 8

### Zasada bezstronności i poufności

1. Przed przystąpieniem do oceny Eksperci, będący członkami KOP, podpisują Oświadczenie o poufności i bezstronności Eksperta, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Protokołu z prac KOP.
2. Pracownicy BP-EFRR, biorący udział w pracach KOP, zobowiązani są do podpisania Oświadczenia o poufności i bezstronności Członka KOP, będącego pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Protokołu z prac KOP.
3. W przypadku zaistnienia przesłanek wyłączenia członka KOP z udziału w ocenie danego projektu, o których mowa w Oświadczeniach w ust. 1 i 2, członek KOP niezwłocznie informuje o tym fakcie Sekretarza KOP i składa pisemną informację o wyłączeniu, wg wzoru, który stanowi załącznik nr 4 do Protokołu z prac KOP.

4. Przed przystąpieniem do udziału w pracach KOP wojewoda lub jego przedstawiciel podpisuje Oświadczenie o poufności obserwatora KOP, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Protokołu z prac KOP.

#### § 9

##### Zasada braku powiązań

1. Przed przystąpieniem do oceny Eksperci, będący członkami KOP, podpisują Oświadczenie o braku powiązań między Ekspertami, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Protokołu z prac KOP.
2. W przypadku zaistnienia przesłanek wyłączenia członka KOP z udziału w ocenie danego projektu, o którym mowa w Oświadczeniu w ust. 1 członek KOP niezwłocznie informuje o tym fakcie Sekretarza KOP i składa pisemną informację o wyłączeniu, wg wzoru, który stanowi załącznik nr 4 do Protokołu z prac KOP.

#### § 10

##### Zasady oceny KOP

1. Każdy wniosek o dofinansowanie projektu oceniany jest:
    - w ramach kryteriów formalnych przez Pracownika BP-EFRR;
    - w ramach kryteriów merytorycznych przez Eksperta z danej dziedziny.
  2. Członkowie KOP dokonują oceny wniosków zgodnie z kryteriami formalnymi i merytorycznymi zawartymi w kartach:
    - oceny kryteriów formalnych wyboru projektów konkursowych (obligatoryjnych);
    - oceny kryteriów merytorycznych wyboru projektów konkursowych obejmujących: *kryteria merytoryczne ogólne (obligatoryjne)*, *kryteria merytoryczne specyficzne (obligatoryjne)*, *kryteria merytoryczne punktowe*, *kryteria merytoryczne premiujące*.
  3. Każdy z Członków KOP dokonuje indywidualnej i niezależnej oceny wniosków o dofinansowanie, wypełniając karty o których mowa w ust. 2, właściwe dla danego etapu oceny formalno-merytorycznej, zgodnie z zakresem posiadanej wiedzy i doświadczeniem.
  4. Eksperci w ramach oceny kryteriów merytorycznych sporządzają uzasadnienie oceny spełnienia kryterium oraz odnoszą się do dokumentacji stanowiącej jej podstawę.
  5. Ocenę końcową wniosku w danym kryterium punktowym stanowi ocena przyznana przez Eksperta biorącego udział w ocenie danego kryterium.
  6. Ocenę końcową wniosku w ramach kryteriów merytorycznych punktowych stanowi suma wszystkich ocen uzyskanych przez projekt w ramach ww. kryteriów.
  7. Wniosek o dofinansowanie projektu otrzymuje pozytywną ocenę KOP w przypadku uzyskania co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów w ramach kryteriów merytorycznych punktowych.
  8. Projekty, które w ramach kryteriów merytorycznych punktowych uzyskały minimum 50% maksymalnej liczby punktów w ramach kryteriów merytorycznych punktowych, poddawane są ocenie w ramach kryteriów merytorycznych premiujących.
  9. Każdy z ekspertów powołanych w skład KOP wypełnia kartę oceny kryteriów merytorycznych premiujących.
  10. Ocenę końcową wniosku w kryterium merytorycznym premiującym stanowi ocena przyznana przez Eksperta biorącego udział w ocenie danego kryterium.
  11. Ocenę końcową wniosku w ramach kryteriów merytorycznych premiujących stanowi suma wszystkich ocen uzyskanych przez projekt w ramach ww. kryteriów.
  12. Ocenę końcową wniosku stanowi suma wszystkich ocen uzyskanych przez wniosek w ramach oceny kryteriów merytorycznych punktowych i kryteriów merytorycznych premiujących.
  13. W przypadku uzyskania przez projekty jednakowej liczby punktów na ocenie końcowej, o kolejności na liście ocenionych projektów decyduje wynik uzyskany w ramach kryteriów premiujących.
  14. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w terminie 10 dni od zakończenia etapu oceny formalno-merytorycznej poprzez zatwierdzenie przez Zarząd WWM w formie uchwały listy ocenionych projektów opracowanej przez KOP zawierającej przyznane oceny, wskazującej projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i:
    - 1) uzyskały wymaganą liczbę punktów albo
    - 2) uzyskały kolejno najwyższą liczbę punktów, w przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.
- Na liście uwzględnione są wszystkie projekty, które podlegały ocenie.

15. W przypadku uzyskania przez projekty jednakowej liczby punktów w ramach kryteriów punktowych i premijujących nie wskazuje się kryteriów rozstrzygających, wybór projektów do dofinansowania, ze względu na zasadę równego traktowania Wnioskodawców, musi objąć projekty, które uzyskały taką samą liczbę punktów.

#### § 11

##### Protokół z posiedzenia KOP

1. Po zakończeniu prac KOP, Sekretarz KOP, bez zbędnej zwłoki, dokonuje weryfikacji kompletności dokumentacji sporządzanej przez członków Komisji, a następnie sporządza Protokół z prac KOP.
2. Protokół (zatwierdzany przez Przewodniczącego KOP), zawiera informacje o przebiegu i wynikach oceny, a w szczególności:
  - a) termin i miejsce posiedzenia KOP;
  - b) skład osobowy KOP;
  - c) skróty opis działań przeprowadzonych przez KOP, z wyszczególnieniem terminów, wyników oceny formalno-merytorycznej oraz uwzględnieniem liczby wniosków ocenionych pozytywnie, negatywnie/wycofanych;
  - d) informacje o Regulaminie konkursu i jego zmianach;
  - e) opis zdarzeń niestandardowych, które zaszły w trakcie KOP w tym w szczególności:
    - i) ujawnienie istniejącego konfliktu interesów i innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji przez Członków KOP;
    - ii) wywieranie nacisków na Członków KOP ze strony osób i podmiotów zewnętrznych lub wewnętrznych;
    - iii) wykrycie innych nieprawidłowości przebiegu pracy KOP;
    - iv) nieobecność Członka KOP i zastąpienie go innym Członkiem KOP (w przypadku Eksperta zastąpienie Ekspertem z danej dziedziny);
  - f) opracowaną przez Sekretarza KOP listę ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym (stanowiącą załącznik nr 8 do Protokołu z prac KOP);
  - g) miejsce przechowywania dokumentacji związanej z oceną projektów;
  - h) inne załączniki: karty oceny, podpisane Oświadczenia o poufności i bezstronności;
  - i) podpisy: Przewodniczącego KOP, Sekretarza KOP.

#### § 12

##### Odpowiedzialność

1. Członkowie KOP są odpowiedzialni za jakość podejmowanych decyzji rozumianych jako rzetelna i bezstronna ocena projektu.
2. Naruszenie zasad niniejszego Regulaminu przez członka KOP może spowodować wykluczenie go z prac KOP, a w przypadku Ekspertów może skutkować wykreśleniem z *Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020*.

#### § 13

##### Ocena pracy Ekspertów i akredytacja kandydata na Eksperta

1. IZ dokonuje okresowej oceny pracy Ekspertów, z którymi została zawarta umowa.
2. Ocena pracy Eksperta może zakończyć się wynikiem pozytywnym lub negatywnym.
3. Pozytywny wynik oceny umożliwia uzyskanie akredytacji. Ekspert otrzymuje akredytację, jeżeli spełnia warunki określone w *Regulaminie naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020*.
4. Ocena negatywna skutkuje wykreśleniem z *Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM* (dotyczy to dziedziny, w zakresie której praca Eksperta została oceniona negatywnie) oraz pozbawieniem akredytacji w tej dziedzinie, jeżeli została wcześniej przyznana. W takiej sytuacji kandydatowi na Eksperta nie przysługuje odwołanie.

#### § 14

##### Postanowienia końcowe

1. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w sposób właściwy dla jego podjęcia.

#### Załączniki:

Załącznik nr 1 – Protokół z prac KOP

**Załącznik nr 1 do Regulaminu KOP**

**PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI OCENY PROJEKTÓW**

Numer konkursu: .....  
 Oś Priorytetowa: .....  
 Działanie/Poddziałanie: .....  
 Data i miejsce posiedzenia: .....  
 Data zatwierdzenia Regulaminu konkursu.....  
 Zmiany wprowadzane do Regulaminu konkursu: (o ile dotyczy)  
 wraz z datą zatwierdzenia:.....

**SKŁAD OSOBOWY KOP:**

|                           | <b>Imię i Nazwisko</b> | <b>Status uczestnika KOP</b> |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>Przewodniczący KOP</b> |                        |                              |
| <b>Sekretarz KOP</b>      |                        |                              |
| <b>Członek KOP</b>        |                        |                              |
| <b>Członek KOP</b>        |                        |                              |

W razie potrzeby, należy dodać kolejne wiersze.

Zestawienie Członków KOP oceniających kryteria formalne:

| <b>L.p.</b> | <b>Imię i Nazwisko członka KOP oceniającego wniosek</b> | <b>Nr wniosków podlegających ocenie</b> | <b>Data</b> |
|-------------|---|---|-------------|
|             |   |   |             |
|             |   |   |             |
|             |   |   |             |
|             |   |   |             |

W razie potrzeby, należy dodać kolejne wiersze.

Liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę kryteriów formalnych:.....  
 Liczba wniosków, które zostały odrzucone z powodu niespełnienia kryteriów formalnych:.....  
 Liczba wniosków wycofanych:.....

W wyniku losowania powstały następujące Zespoły oceniające KOP w ramach kryteriów merytorycznych:



| L.p. | Imię i Nazwisko<br>członka Zespołu<br>oceniającego<br>KOP(Eksperta) | Nr Zespołu oceniającego KOP | Nr wniosków<br>podlegających ocenie przez<br>poszczególne Zespoły<br>oceniające KOP | Data |
|------|---|-----------------------------|---|------|
|      |   | Zespół oceniający KOP nr 1  |   |      |
|      |   |                             |   |      |
|      |   | Zespół oceniający KOP nr 2  |   |      |
|      |   |                             |   |      |

W razie potrzeby, należy dodać kolejne wiersze.

Liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę kryteriów merytorycznych:.....

Liczba wniosków, które zostały odrzucone z powodu niespełnienia kryteriów merytorycznych:.....

Liczba wniosków wycofanych:.....

Uwagi wniesione zgodnie z § 11 ust. 2 lit. e) Regulaminu KOP, w tym opis niestandardowych zdarzeń, które zaszły w trakcie prac KOP, w szczególności nieprawidłowości w przebiegu prac lub ujawnienie wątpliwości co do bezstronności Ekspertów: .....

.....

Udział Wojewody lub jego przedstawiciela w charakterze obserwatora KOP:

Nie ☐

Tak ☐

.....

(Imię i nazwisko, stanowisko obserwatora)

Załączniki do Protokołu z prac KOP:

1. Oświadczenie o poufności i bezstronności Eksperta;
2. Oświadczenie o braku powiązań między ekspertami;
3. Oświadczenie o poufności i bezstronności Członka KOP, będącego pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
4. Informacja o wyłączeniu Członka KOP od udziału w ocenie projektu (jeżeli dotyczy);
5. Karty oceny wniosków;
6. Oświadczenie o zapoznaniu się Eksperta z Regulaminem KOP;
7. Oświadczenie o poufności obserwatora KOP (jeżeli dotyczy);
8. Lista ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym;
9. Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Miejsce przechowywania dokumentacji związanej z oceną projektów (karty oceny projektów, oświadczenia dotyczące bezstronności itp.): .....

Sporządził:

Imię i Nazwisko Sekretarza KOP: .....

Data: .....

Podpis:.....

Zatwierdził:

Imię i Nazwisko Przewodniczącego KOP: .....

Data: .....

Podpis:.....

Załącznik nr 1 do Protokołu z prac KOP

**OŚWIADCZENIE  
O POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI  
EKSPERTA**

Ja, niżej podpisana/y/ .....niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze<sup>1</sup>:

oceny wniosków w ramach konkursu nr.....

Lista wniosków podlegających ocenie KOP:

- 1) .....(numer wniosku o dofinansowanie).....(tytuł projektu);
- 2) .....(numer wniosku o dofinansowanie).....(tytuł projektu)

w charakterze Eksperta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Jednocześnie oświadczam, że:

1. Zgodnie z treścią art. 68a ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 korzystam z pełni praw publicznych, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie zostałam/-em/ skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe, spełniam ponadto inne wymogi określone w systemie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
2. Mając świadomość odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, w rozumieniu art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny oświadczam, że nie zachodzą wobec mojej osoby jakiejkolwiek okoliczności dotyczące wyłączenia pracownika oraz organu stosownie do art. 68a ust. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej, w zw. z art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego jak również, że zgodnie z art. 68a ust. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, lub podmiotu który złożył wniosek będący przedmiotem mojej oceny. Jednocześnie oświadczam, że w przypadku gdyby powyższe okoliczności wystąpiły, niezwłocznie wyłącze się od udziału w ocenie takiego projektu poprzez złożenie Informacji o wyłączeniu członka KOP od udziału w ocenie projektu Sekretarzowi KOP, wg załącznika nr 3 do Protokołu z prac KOP.
3. W szczególności nie zachodzą następujące okoliczności:
  - a) nie jestem Wnioskodawcą lub nie pozostaję z Wnioskodawcą lub Wnioskodawcami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki;
  - b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z Wnioskodawcą lub Wnioskodawcami lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wnioskodawcy lub Wnioskodawców;

<sup>1</sup> Należy uzupełnić w zależności od typu procedury konkursowej. (Oświadczenie w przypadku trybu konkursowego odnosi się do relacji Eksperta z wszystkimi Wnioskodawcami biorącymi udział w konkursie, natomiast w przypadku trybu pozakonkursowego odnosi się do relacji Eksperta z konkretnym Wnioskodawcą i jego projektem).

- c) nie jestem związany z Wnioskodawcą lub Wnioskodawcami z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
  - d) nie jest przedstawicielem Wnioskodawcy lub Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie i nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem Wnioskodawcy i nie jestem związany z przedstawicielem Wnioskodawcy lub Wnioskodawców z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
  - e) nie pozostaję z Wnioskodawcą lub Wnioskodawcami w stosunku podrzędności służbowej.
  - f) mam świadomość, że odnośnie lit. b-d, przesłanki tam wymienione dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka;
  - g) nie jestem i w okresie roku poprzedzającym dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z Wnioskodawcą lub Wnioskodawcami i nie byłem członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych Wnioskodawcy lub Wnioskodawców;
  - h) nie jestem i w okresie roku poprzedzającym dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy z którymkolwiek podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie lub podmiotem składającym wniosek/projekt, którego wniosek/projekt konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem/projektem będącym przedmiotem oceny.
4. Zobowiązuję się do zachowania poufności związanej z pełnioną przeze mnie funkcją członka KOP, w tym w szczególności do nieujawniania osobom trzecim wszelkich informacji uzyskanych w trakcie posiedzenia KOP, w tym w szczególności treści oraz wyniku oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych przez Wnioskodawców, a także niewykorzystywania informacji, w których posiadanie wejdę w wyniku uczestniczenia w posiedzeniu KOP, dla jakichkolwiek celów niezwiązanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zobowiązuję się do zniszczenia wszystkich posiadanych dokumentów dotyczących ocenianych wniosków niezwłocznie po złożeniu poprawnych kart oceny projektów.
5. Nie jestem pracownikiem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis)

Załącznik nr 2 do Protokołu z prac KOP

**OŚWIADCZENIE  
O BRAKU POWIĄZAŃ MIĘDZY EKSPERTAMI**

Ja, niżej podpisana/y/ .....niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze:

oceny wniosków w ramach konkursu nr.....

Lista wniosków podlegających ocenie KOP:

- 1) .....(numer wniosku o dofinansowanie).....(tytuł projektu);
- 2) .....(numer wniosku o dofinansowanie).....(tytuł projektu);

w charakterze Eksperta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Jednocześnie oświadczam, że:

1. Nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z Ekspertami oceniającymi powyżej wymienione wnioski;
2. Nie jestem związany z Ekspertami oceniającymi powyżej wymienione wnioski z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis)

Załącznik nr 3 do Protokołu z prac KOP

**OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI  
CZŁONKA KOMISJI OCENY PROJEKTÓW<sup>2</sup>,  
BĘDĄCEGO PRACOWNIKIEM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
W OLSZTYNIE**

Imię i Nazwisko: .....

Biuro/Departament: .....

Lista wniosków podlegających ocenie w ramach KOP:

- 1) .....(numer wniosku o dofinansowanie).....(tytuł projektu);
- 2) .....(numer wniosku o dofinansowanie).....(tytuł projektu);

Niniejszym oświadczam, że:

1. Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany (-a) z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Wnioskodawcami z jego pełnomocnikami/przedstawicielami prawnymi lub członkami władz osób prawnych biorących udział w procedurze konkursowej/procedurze pozakonkursowej.

2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione stronom trzecim. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych informacji.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis)

<sup>2</sup> Członkami KOP będący pracownikami Urzędu Marszałkowskiego są: Przewodniczący, Sekretarz, Członkowie.

Załącznik nr 4 do Protokołu z prac KOP

**INFORMACJA O WYŁĄCZENIU CZŁONKA KOMISJI OCENY PROJEKTÓW  
OD UDZIAŁU W OCENIE PROJEKTU**

Ja, niżej podpisany ..... będąc członkiem Komisji Oceny Projektów oświadczam, że zachodzą wobec mojej osoby okoliczności, o których mowa w Oświadczeniu o poufności i bezstronności Członka KOP oraz w Oświadczeniu o braku powiązań między Członkami KOP, obligujące mnie do wyłączenia z:

oceny projektów w ramach konkursu nr.....

oceny wniosku numer ....., tytuł projektu .....

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis)



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Rzeczpospolita  
Polska**



**Zdrowe życie, czysty zysk**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Załącznik nr 6 do Protokołu z prac KOP

### **OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ EKSPERTA Z REGULAMINEM KOP**

Ja, niżej podpisany/na .....oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz załącznikami do niniejszego Regulaminu i zobowiązuję się do jego stosowania.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI  
OBSERWATORA KOMISJI OCENY PROJEKTÓW,**

Ja, niżej podpisany/na .....oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania poufności związanej z pełnioną przeze mnie funkcją obserwatora KOP, w tym w szczególności do nieujawniania osobom trzecim wszelkich informacji uzyskanych w trakcie posiedzenia KOP, w tym w szczególności treści oraz wyniku oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych przez Wnioskodawców, a także niewykorzystywania informacji, w których posiadanie wejdę w wyniku uczestniczenia w posiedzeniu KOP, dla jakichkolwiek celów niezwiązanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis)



**Załącznik nr 8 do Protokołu z prac KOP**

**WZÓR**

**LISTA OCENIONYCH PROJEKTÓW POD WZGLĘDEM FORMALNO-MERYTORYCZNYM**

Olsztyn, dnia ..... r.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pod względem formalno-merytorycznym opracowana przez KOP w konkursie..... w ramach Osi ....., Działania/Poddziałania ..... Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

|      |               |              |                |                          |   | Ocena formalno-merytoryczna                            |  |  |  |   |
|------|---------------|--------------|----------------|--------------------------|---|--|--|--|--|---|
|      |               |              |                |                          |   | Ocena kryteriów formalnych                             | Ocena kryteriów merytorycznych   |  |  |   |
| L.p. | Numer wniosku | Wnioskodawca | Tytuł projektu | Całkowity koszt projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania środkami publicznymi | Wynik oceny kryteriów formalnych (pozytywna/negatywna) | Wynik oceny kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i merytorycznych specyficznych (obligatoryjnych) (pozytywna/negatywna) | Wynik oceny kryteriów merytorycznych punktowych (uzyskana punktacja) | Wynik oceny kryteriów merytorycznych premiujących (uzyskana punktacja) | Łączna uzyskana punktacja w ramach oceny kryteriów merytorycznych |
|      |               |              |                |                          |   |  |  |  |  |   |
|      |               |              |                |                          |   |  |  |  |  |   |

Sporządził: Sekretarz KOP .....

Sprawdził: Przewodniczący KOP .....