Załącznik nr 16 do Regulaminu naboru
nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-002/16(…)
z 18 października 2016 r.

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

Olsztyn, 18 października 2016 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 naboru projektów pozakonkursowych, Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych Programu oraz niniejszego Regulaminu Komisji Oceny Projektów pozakonkursowych.
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* (Dz. U. 2016 r., poz. 217), dokonuje oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów przez projekty złożone w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
5. Komisja Oceny Projektów działa od momentu jej powołania do rozstrzygnięcia procedury pozakonkursowej.
6. Prace Komisji Oceny Projektów przebiegają w ramach wyodrębnionych Zespołów oceniających.
7. Po rozstrzygnięciu procedury pozakonkursowej 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 pozytywnie przeszły weryfikację wymogów formalnych w ramach trybu pozakonkursowego (opublikowaną na stronie http://rpo.warmia.mazury.pl.) w celu potwierdzenia, czy ewentualni Eksperci 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 dwóch 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 po dwóch 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);
   h) znacznej rozbieżności w ocenie. Przez znaczną rozbieżność należy rozumieć sytuację przyznania przez Ekspertów skrajnych ocen w ramach jednego kryterium. W przypadku kryterium merytorycznego ogólnego i merytorycznego specyficznego decydujący jest głos dodatkowego Eksperta. W przypadku kryterium merytorycznego punktowego do końcowej oceny kryterium, w ramach którego został wylosowany dodatkowy ekspert, bierze się średnią dwóch ocen:
      - dodatkowego eksperta oraz,
      - eksperta, którego ocena jest najbardziej zbliżona do oceny eksperta dodatkowego.

§ 4
Skład Komisji Oceny Projektów

1. W skład KOP wchodzą:
   1) Pracownicy BP-EFRR;
   2) Eksperci 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 wniosków o dofinansowanie projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację wymogów 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 Eksperci, 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. 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.
6. 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.

§ 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 naboru projektów pozakonkursowych;
   b) sprawne funkcjonowanie KOP;
   c) zatwierdzanie Protokołu z prac KOP;
   d) przeciwdziałanie próbom ingerowania z zewnątrz w dokonywaną ocenę przez osoby i podmioty niebiorące udziału w ocenie;
   e) przeprowadzenie losowania w celu przyporządkowania wniosków poszczególnym Ekspertom, zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu;
   f) 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 jeden z Pracowników 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;
   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.: kart oceny kryteriów, oświadczeń o poufności i bezstronności, umów o dzieło;
   e) sporządzanie Protokołu z prac KOP, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu KOP i przedkładanie go do zatwierdzenia Przewodniczącemu KOP;

f) weryfikacja kompletności dokumentacji sporządzanej przez członków KOP;
g) gromadzenie i przekazanie do miejsca przechowywania, dokumentacji związanej z pracami KOP;
h) sporządzanie listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym, stanowiącej załącznik nr 6 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;
i) 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.

§ 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 przesłanej Ekspertowi przez Sekretarza KOP po uzyskaniu podpisanej umowy o dzieło oraz Oświadczenia o braku powiazań między Ekspertami przesłanych drogą elektroniczną a następnie złożonych w wersji papierowej. Decyzja, w jaki sposób Ekspert dokonuje oceny podejmowana jest przez Przewodniczącego KOP.

§ 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 ocenie, 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.

§ 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 dwóch Pracowników BP-EFRR;
   - w ramach kryteriów merytorycznych przez co najmniej dwóch Ekspertów do każdego kryterium.
2. Członkowie KOP dokonują oceny wniosków zgodnie z kryteriami formalnymi i merytorycznymi zawartymi w kartach:
   - oceny kryteriów formalnych wyboru projektów pozakonkursowych (obligatoryjne);

- oceny kryteriów merytorycznych wyboru projektów pozakonkursowych obejmujących: *kryteria merytoryczne ogólne (obligatoryjne)*, *kryteria merytoryczne specyficzne (obligatoryjne)*, *kryteria merytoryczne punktowe*.

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 średnia ocen Ekspertów biorących udział w ocenie danego kryterium.
6. Ocenę końcową wniosku w ramach kryteriów merytorycznych punktowych stanowi suma wszystkich średnich ocen uzyskanych przez projekt w ramach ww. kryteriów.
7. Wniosek o dofinansowanie projektu otrzymuje pozytywną ocenę KOP w przypadku uzyskania co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów w ramach kryteriów merytorycznych punktowych.
8. Ocenę końcową wniosku stanowi suma punktów uzyskanych przez wniosek w ramach kryteriów punktowych zawartych w Karcie oceny kryteriów merytorycznych wyboru o dofinansowanie projektów
9. Wybór projektów do dofinansowania następuje poprzez zatwierdzenie przez Zarząd WWM listy ocenionych projektów opracowanej przez KOP, zawierającej przyznane oceny.
10. Zatwierdzenie listy przez Zarząd WWM jest równoznaczne z uznaniem wyników dokonanej oceny projektów i podjęciem decyzji w zakresie wyboru projektów do dofinansowania pozakonkursowych..
11. W trakcie oceny w ramach kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) oraz merytorycznych specyficznych (obligatoryjnych) dopuszcza się dopuszcza się dwukrotną możliwość uzupełnienia nieścisłości lub oczywistych omyłek, w tym także uzyskanie dodatkowych wyjaśnień

§ 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) skrótowy opis działań przeprowadzonych przez KOP, z wyszczególnieniem terminów, wyników oceny formalno-merytorycznej oraz uwzględnieniem liczby wniosków ocenionych pozytywnie, negatywnie/wycofanych;
   d) informacje o Regulaminie naboru projektów pozakonkursowych 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) różnica stanowisk oceniających dotycząca oceny wniosku o dofinansowanie;
      iv) wykrycie innych nieprawidłowości przebiegu pracy KOP;
      v) 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 7 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 oraz Członków 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 naboru i oceny wniosków pozakonkursowych ……..
Zmiany wprowadzane do Regulaminu naboru i oceny wniosków pozakonkursowych: (o ile dotyczy) wraz z datą zatwierdzenia:……

SKŁAD OSOBOWY KOP:

	Imię i Nazwisko	**Podpis**
Przewodniczący KOP		
Sekretarz KOP		
Członek KOP		
Członek KOP		

W razie potrzeby, należy dodać kolejne wiersze.

Zestawienie Członków KOP oceniających kryteria formalne:

L.p.	**Imię i Nazwisko członka Zespołu oceniającego KOP**	**Nr Zespołu oceniającego KOP**	**Nr wniosków podlegających ocenie przez poszczególne Zespoły 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 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 członka Zespołu oceniającego KOP(Eksperta)**	**Nr Zespołu oceniającego KOP**	**Nr wniosków podlegających ocenie przez poszczególne Zespoły 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 § 10 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: ……
……
……
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. Lista ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym;
8. 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[1]:

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. 49 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) 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 (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że nie zachodzą wobec mojej osoby jakiekolwiek okoliczności dotyczące wyłączenia pracownika oraz organu stosownie do art. 49 ust. 7 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) jak również, że zgodnie z art. 49 ust. 8 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 wyłączę 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:

[1] 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).

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;
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.
5. Nie jestem pracownikiem Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej[2] Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020.

…… ……
(miejscowość, data) (podpis)

[2] Urząd Miasta Olsztyna, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

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:
3) …….(numer wniosku o dofinansowanie).....(tytuł projektu);
4) …….(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,
BĘDĄCEGO PRACOWNIKIEM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Imię i Nazwisko: …….
Biuro/Departament: ……

Lista wniosków podlegających ocenie przez Członka 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. Zobowiązuje się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych informacji.

…… (miejscowość, data)

…… (podpis)

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 pozakonkursowych nr……
oceny wniosku numer ……, tytuł projektu ……

…….. ……
(miejscowość, data) (podpis)

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 podpis i data

Załącznik nr 7 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 trybie pozakonkursowym …… 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 ……

Zatwierdził: Przewodniczący KOP ……