

Załącznik nr 15 do Regulaminu naboru nr  
RPWM.06.02.02-IŻ.00-28-001/16  
z 31 października 2016 r.

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

Olsztyn, 31 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 z późn.zm.), 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 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 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 kryterium merytorycznego ogólnego i merytorycznego specyficznego. Przez znaczną rozbieżność należy rozumieć sytuację przyznania przez Ekspertów skrajnych ocen (np. TAK i NIE) w ramach jednego kryterium. W takim przypadku decydujący jest głos dodatkowego Eksperta.

#### § 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 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](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.: 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 7 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 powiązań 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. Eksperti 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 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 .

#### § 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:**

	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Status uczestnictwa 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 Zespołu oceniającego KOP</b>	<b>Nr Zespołu oceniającego KOP</b>	<b>Nr wniosków podlegających ocenie przez poszczególne Zespoły oceniające KOP</b>	<b>Data</b>
		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<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. 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 z późn.zm.) 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 jakiejkolwiek 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 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:

<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).

- 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<sup>2</sup> Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis)

---

<sup>2</sup> 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.



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Zdrowe życie, czysty zysk**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



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. Zobowiązuję 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)

### **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.

.....  
miejsowość

.....  
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)

Sporządził: Sekretarz KOP .....

Zatwierdził: Przewodniczący KOP .....