



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW
dokonującej oceny kryteriów
W SPOSÓB KONKURENCYJNY

**PROGRAMU REGIONALNEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR
2021-2027**

Olsztyn, 2023 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 programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Regulaminu wyboru projektów, oraz niniejszego Regulaminu Komisji Oceny Projektów.
4. Komisja Oceny Projektów, działając w oparciu o zapisy *Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (dalej: ustawa wdrożeniowa)*, dokonuje oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów przez projekty złożone w naborze prowadzonym w sposób konkurencyjny w ramach FEWiM 2021 -2027.
5. Komisja Oceny Projektów działa od momentu jej powołania do rozstrzygnięcia naboru, ponownej oceny projektu na podstawie art. 61 ust. 8 ustawy wdrożeniowej albo do czasu zakończenia procedury odwoławczej w ramach naboru.
6. Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów zamieszczana jest na stronie internetowej Programu <http://www.funduszeuropejskie.warmia.mazury.pl> oraz na [portalu funduszy europejskich](#), po rozstrzygnięciu naboru oraz dodatkowo po zakończeniu procedury odwoławczej w ramach naboru w przypadku aktualizacji jej składu.
7. Nadzór nad Komisją Oceny Projektów sprawuje Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027.

§ 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, o których mowa w art. 80 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, uczestniczące w procesie wyboru projektów do dofinansowania złożonych w ramach FEWiM 2021-2027.
 - 3) „IZ” – rozumie się przez to Instytucję Zarządzającą programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego);
 - 4) „KOP” – rozumie się przez to Komisję Oceny Projektów, dokonującą oceny wniosków o dofinansowanie projektów w kontekście spełnienia kryteriów wyboru projektów;
 - 5) „Regulaminie KOP” – rozumie się przez to Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027;
 - 6) „FEWiM 2021-2027” – rozumie się przez to program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027;
 - 7) „Departament EFRR” – rozumie się przez to Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 - 8) „Wykaz Ekspertów FEWiM 2021-2027” – Wykaz Ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
 - 9) „Kwalifikowany podpis elektroniczny” – podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U.UE.L.2014.257.73 z dnia 28 sierpnia 2014 r.), który jest unikalnie przyporządkowany podpisującemu, umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego, jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego, których podpisujący może, z dużą dozą pewności, użyć pod wyłączną swoją kontrolą, jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych

jest rozpoznawalna, składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego, opierający się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego.

§ 3

Zasady losowania Ekspertów

1. W zależności od typu projektu, do składu KOP wchodzi Eksperti oceniający wniosek o dofinansowanie projektu z danej dziedziny.
2. Pracownik BP-EFRR ustala drogą elektroniczną możliwość uczestnictwa kandydatów na Ekspertów w pracach KOP przesyłając kandydatom na Ekspertów drogą elektroniczną informację o planowanej ocenie wraz z listą projektów, które zostały złożone w ramach naboru (opublikowaną na stronie Programu <http://www.funduszeuropejskie.warmia.mazury.pl>, oraz [portalu funduszy europejskich](#)) w celu potwierdzenia spełniania przez Ekspertów przesłanki bezstronności i poufności, o których mowa w *Oświadczeniu o bezstronności Członka KOP - Eksperta* oraz udziału w ocenie ww. projektów w ramach KOP.
3. Na podstawie liczby złożonych wniosków, Kierownik BP-EFRR ustala liczbę Ekspertów z danej dziedziny, niezbędną do przeprowadzenia oceny.
4. Losowanie przebiega następująco:
 - a) Kierownik BP-EFRR umieszcza nazwiska wszystkich kandydatów na Ekspertów, którzy zgłosili możliwość uczestnictwa w KOP, w kopertach z podziałem na dziedziny, zgodne z Wykazem ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027,
 - b) Kierownik BP-EFRR przy obecności Pracownika BP-EFRR dokonuje losowania z kopert z danymi kandydatów na Ekspertów;
5. W przypadku, gdy liczba kandydatów na Ekspertów, którzy potwierdzili gotowość do udziału w KOP, jest równa bądź mniejsza od liczby Ekspertów niezbędnej do oceny projektów, losowania Ekspertów nie przeprowadza się.
6. W przypadku, gdy liczba kandydatów na Ekspertów w danej dziedzinie jest niewystarczająca Kierownik BP-EFRR podejmuje decyzje o konieczności podjęcia czynności określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
7. Eksperti podpisują *Oświadczenie o bezstronności Członka KOP -Eksperta*, stanowiące załącznik nr 1 do Protokołu z prac KOP, oraz *Oświadczenie o zapoznaniu się Eksperta z Regulaminem KOP* stanowiące załącznik nr 5 do Protokołu z prac KOP i zobowiązaniu się do jego stosowania.
8. *Oświadczenia o bezstronności Członków KOP -Ekspertów* są weryfikowane przez wyznaczonego pracownika BP-EFRR na podstawie dostępnych baz danych (np. KRS, CEIDG, LEX IPG, Skaner), w takim zakresie, w jakim bazy te umożliwiają weryfikację oświadczeń. Wynik weryfikacji wskazujący na brak zastrzeżeń do złożonego oświadczenia jest warunkiem włączenia kandydata do składu KOP).
9. 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 Ekspertów FEWiM 2021-2027;
 - d) konieczności przeprowadzenia oceny projektu w ramach procedury odwoławczej (w losowaniu nie mogą brać udziału osoby oceniające wniosek na wcześniejszych etapach oceny);
 - e) niespełniania lub zaprzestania spełniania przez Eksperta przesłanek dotyczących bezstronności, o których mowa w *Oświadczeniu o bezstronności członka KOP -Eksperta*;
 - f) innych okoliczności losowych, uznanych przez IZ za usprawiedliwione (np. choroba);

§ 4

Zasady wskazywania pracowników BP-EFRR do pracy w KOP

1. W skład KOP wchodzi pracownicy posiadający stosowną wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia niezbędne do oceny projektów.
2. Kierownik BP-EFRR dokonuje przyporządkowania pracowników BP-EFRR do pracy w KOP, biorąc pod uwagę liczbę wniosków złożonych w ramach naboru.
3. Pracownik przyporządkowany do pracy w KOP podpisuje *Oświadczenie o bezstronności Członka KOP – pracownika IZ*.
4. Weryfikacji złożonych przez pracowników *Oświadczeń o bezstronności Członka KOP – pracownika IZ* dokonuje Kierownik BP-EFRR z wykorzystaniem dostępnych baz w szczególności. KRS, CEIDG, LEX IPG , Skaner, itd., a w przypadku jego nieobecności weryfikacji dokonuje Dyrektor EFRR/Z-cę Dyrektora EFRR. Wynik weryfikacji wskazujący na brak zastrzeżeń do złożonego oświadczenia jest warunkiem włączenia pracownika do składu KOP.

§ 5

Powołanie KOP i przyporządkowanie wniosków do oceny

1. 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.
2. Po zatwierdzeniu składu KOP przez Dyrektora EFRR/Z-cę Dyrektora EFRR, rozpoczyna się praca KOP.
3. Po powołaniu składu KOP przez Dyrektora EFRR/Z-cę Dyrektora EFRR, następuje przyporządkowanie poszczególnych wniosków o dofinansowanie do oceny pracownikom BP EFRR i Ekspertom.
4. Wnioski są przydzielane pracownikom BP-EFRR oraz Ekspertom .
5. Przewodniczący KOP przyporządkowuje następnie wnioski właściwym pracownikom BP-EFRR i ekspertom w systemie WOD2021.
6. 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.
7. Zakres wykonania usług określonych w Umowie będzie każdorazowo wskazany w zleceniu wykonania usług.

§ 6

Skład Komisji Oceny Projektów

1. W skład KOP wchodzi:
 - 1) Przewodniczący KOP,
 - 2) Sekretarz KOP,
 - 3) Pracownicy BP-EFRR, których *Oświadczenia o bezstronności Członka KOP – pracownika IZ* zostały pozytywnie zweryfikowane,
 - 4) Eksperci, wylosowani z *Wykazu Ekspertów FEWiM 2021-2027*, których *Oświadczenia o bezstronności członka KOP - Eksperta* zostały pozytywnie zweryfikowane.

§ 7

Przewodniczący KOP

1. Przewodniczącym KOP jest Kierownik BP-EFRR.

2. Przewodniczącego KOP powołuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora EFRR. W razie nieobecności Przewodniczącego KOP, Dyrektor/Z-ca Dyrektora EFRR powołuje Zastępcę Przewodniczącego KOP.
3. Przewodniczący KOP odpowiedzialny jest za:
 - a) zgodność pracy KOP z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem KOP oraz Regulaminem naboru;
 - 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) przyporządkowanie projektów zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu;
 - g) wyznaczenie terminu oceny wniosków przez pracowników BP-EFRR i terminu oceny wniosków uwzględnianych w zleceniu dokonania oceny przez Ekspertów.
4. Przewodniczący KOP rozstrzyga w przypadku rozbieżności w ocenie kryteriów dokonywanej przez pracowników BP-EFRR .

§ 8

Sekretarz KOP

1. Sekretarzem KOP jest Pracownik BP-EFRR.
2. Sekretarza/Sekretarzy KOP powołuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora EFRR. W zależności od okoliczności (np. nieobecności Sekretarza KOP, dużej liczby wniosków podlegających ocenie) Dyrektor/Z-ca Dyrektora EFRR powołuje Zastępcę Sekretarza KOP.
3. Zadaniem Sekretarza KOP jest:
 - a) sporządzanie informacji na temat rozpoczęcia prac KOP, która jest zatwierdzana przez Dyrektora EFRR/Z-cę Dyrektora EFRR i podanie jej do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.funduszeuropejskie.warmia.mazury.pl;
 - b) udział w przyporządkowaniu wniosków poszczególnym Ekspertom, zgodnie z § 3 ust. 7 i 8 niniejszego Regulaminu;
 - c) obsługa organizacyjno-techniczna KOP; w tym dostarczanie niezbędnych materiałów członkom KOP m.in.: Zleceń wykonania usług, kart oceny kryteriów;
 - d) sporządzanie Zleceń wykonania usług, Protokołów odbioru zleceń wykonania usług i przedkładanie ich Przewodniczącemu KOP w celu zatwierdzenia;
 - 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 stanowiącej załącznik nr 6 do Protokołu z prac KOP;
 - i) ocena pracy Eksperta.
4. Sekretarz KOP może oceniać wnioski o dofinansowanie.

§ 9

Forma dokonywania oceny

1. Ocena projektów dokonywana jest w formie elektronicznej w związku z tym posiedzenie KOP odbywa się w trybie niestacjonarnym.
2. Ocena wniosku i załączników przeprowadzana jest z wykorzystaniem systemu informatycznego WOD2021 .

§ 10
Zasada bezstronności

1. Przed przystąpieniem do oceny Eksperci, będący Członkami KOP, podpisują *Oświadczenie o bezstronności Członka KOP -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 bezstronności Członka KOP – pracownika IZ*, którego wzór stanowi załącznik nr 2 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 3 do Protokołu z prac KOP.

§ 11
Zasady oceny KOP

1. Każdy wniosek o dofinansowanie projektu oceniany jest:
 - w ramach przyporządkowanych kryteriów przez Pracownika BP-EFRR;
 - w ramach przyporządkowanych kryteriów przez Eksperta z danej dziedziny.
2. Ocena przydzielonych kryteriów dokonywana jest przez dwóch pracowników BP-EFRR (*zasada dwóch par oczu*) i po jednym Ekspercie z dziedzin właściwych do oceny kryteriów w danym naborze będących członkami KOP.
3. Ocena wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami przeprowadzana jest jednoetapowo z wykorzystaniem systemu WOD2021.
4. Każdy z Członków KOP (Pracownicy BP-EFRR i Eksperci) dokonuje indywidualnej i niezależnej oceny wniosków o dofinansowanie, wypełniając karty oceny kryteriów, właściwe dla danego typu kryteriów, zgodnie z zakresem posiadanej wiedzy i doświadczeniem.
5. W trakcie oceny kryteriów istnieje możliwość dwukrotnego skierowania wniosku do uzupełnienia lub/i poprawy w zakresie kryteriów wskazanych do oceny przez pracowników BP-EFRR i Ekspertów. IZ wzywa Wnioskodawcę za pośrednictwem WOD2021 do uzupełnienia lub poprawy każdorazowo w terminie 7 dni roboczych. Termin wskazany w wezwaniu do poprawy liczy się od dnia następującego po dniu przekazania Wnioskodawcy wezwania do uzupełnienia lub poprawy. Wnioskodawca składa poprawiony lub uzupełniony wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wyznaczonym w wezwaniu terminie wyłącznie za pośrednictwem WOD2021.
6. Jeśli wnioskodawca po pierwszym wezwaniu nie uzupełni lub nie poprawi wniosku w wyznaczonym terminie, kierowane jest ponownie wezwanie do uzupełnienia lub poprawy wniosku.
7. Jeśli wnioskodawca po pierwszym wezwaniu dokona poprawy wniosku niezgodnie z zakresem wskazanym w wezwaniu do poprawy, ocenie podlega wersja wniosku uwzględniająca dokonane przez wnioskodawcę poprawki, a następnie kierowane jest ponownie wezwanie do uzupełnienia lub poprawy wniosku.
8. Jeśli wnioskodawca po drugim wezwaniu nie uzupełni wniosku w wyznaczonym terminie, wniosek zostaje oceniony na podstawie wersji wniosku, która została skierowana do poprawy.
9. Jeśli wnioskodawca po drugim wezwaniu dokonana poprawa wniosku niezgodnie z zakresem wskazanym w wezwaniu, ocenie podlega wersja wniosku uwzględniająca dokonane przez wnioskodawcę poprawki.
10. Każdemu z projektów nadawane są punkty w ramach odpowiednich kryteriów.
11. Projekt otrzymuje pozytywną ocenę KOP w przypadku, gdy spełni wszystkie kryteria i uzyska co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów przewidzianych w ramach kryteriów branż

- pod uwagę przy wyliczaniu minimum punktowego 50% w Karcie z definicjami kryteriów wyboru projektów.
12. W przypadku rozbieżności w ocenie kryteriów dokonywanych przez Pracowników BP-EFRR, rozstrzyga Przewodniczący KOP.
 13. Członkowie KOP w ramach oceny kryteriów sporządzają uzasadnienie oceny spełnienia kryterium oraz odnoszą się do dokumentacji stanowiącej jej podstawę.
 14. W WOD2021 umieszczane są skany, podpisanych przez Pracowników BP-EFRR będących Członkami KOP, kart oceny projektów oraz podpisane podpisem kwalifikowanym przez Ekspertów karty oceny projektów.
 15. Ocenę końcową wniosku w ramach kryteriów punktowych stanowi suma wszystkich punktów uzyskanych przez projekt w ramach ww. kryteriów.
 16. W przypadku uzyskania przez projekty jednakowej liczby punktów na ocenie końcowej, o kolejności na liście ocenionych projektów decyduje wynik uzyskany w ramach kryteriów rozstrzygających określonych w Karcie z definicjami kryteriów wyboru projektów. Ze względu na zasadę równego traktowania Wnioskodawców, jeżeli projekty, uzyskały taką samą liczbę punktów, w tym taką samą liczbę punktów w kryteriach rozstrzygających w ramach naboru, wybór musi objąć wszystkie projekty o tej samej liczbie punktów.
 17. Projekt otrzymuje negatywną ocenę, zgodnie z art. 56 ust. 5 i 6 ustawy wdrożeniowej w przypadku:
 - 1) niespełnienia co najmniej jednego kryterium zerojedynkowego i uzyskania co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów;
 - 2) spełnienia wszystkich kryteriów zerojedynkowych i nieuzyskania co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów;
 - 3) niespełnienia co najmniej jednego kryterium zerojedynkowego i nieuzyskania co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów;
 - 4) gdy projekt nie może być wybrany do dofinansowania z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w danym naborze.
 18. Rozstrzygnięcie naboru następuje po zakończeniu oceny projektów poprzez zatwierdzenie przez Zarząd WWM w formie uchwały listy wszystkich ocenionych projektów opracowanej przez KOP uwzględniającej projekty zakwalifikowane do dofinansowania, oraz projekty, które spełniły wymagane kryteria, ale z uwagi na wyczerpanie kwoty określonej w naborze uzyskały negatywny wynik oceny oraz, które zostały ocenione negatywnie.
 19. Po rozstrzygnięciu zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o wszystkich ocenianych projektach poprzez zamieszczenie listy, o której mowa w ust. 18 na stronie internetowej FEWiM 2021-2027 oraz portalu funduszy europejskich.

§ 12

Protokół z posiedzenia KOP

1. Po zakończeniu prac KOP, Sekretarz KOP, 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) skład osobowy KOP;
 - b) skrótowy opis działań przeprowadzonych przez KOP, z wyszczególnieniem, wyników oceny oraz uwzględnieniem liczby wniosków ocenionych pozytywnie, negatywnie/wycofanych;
 - c) informacje o Regulaminie KOP i jego zmianach;
 - d) opis zdarzeń niestandardowych, które zaszły w trakcie KOP w tym w szczególności:
 - ujawnienie istniejącego konfliktu interesów i innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji przez Członków KOP;
 - wywieranie nacisków na Członków KOP ze strony osób i podmiotów zewnętrznych lub wewnętrznych;

- wykrycie innych nieprawidłowości przebiegu pracy KOP;
 - nieobecność Członka KOP i zastąpienie go innym Członkiem KOP (w przypadku Eksperta zastąpienie Ekspertem z danej dziedziny);
- e) opracowaną przez Sekretarza KOP listę ocenionych projektów (stanowiącą załącznik nr 6 do Protokołu z prac KOP);
- f) miejsce przechowywania dokumentacji związanej z oceną projektów;
- g) inne załączniki: karty oceny, podpisane Oświadczenia o bezstronności oraz wydruki z baz danych, z których korzystano przy weryfikacji z adnotacją czy dany podmiot widnieje w bazach lub że nie widnieje w bazach danych;
- h) podpisy: Przewodniczącego KOP, Sekretarza KOP.

§ 13 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 Ekspertów FEWiM 2021-2027*.

§ 14 Ocena pracy Ekspertów

1. Sekretarz KOP dokonuje oceny pracy Ekspertów, z którymi została zawarta umowa, każdorazowo po zakończeniu prac KOP, w której brali udział.
2. Przewodniczący KOP zatwierdza przygotowaną przez Sekretarza KOP ocenę pracy Ekspertów.
3. Ocena pracy Eksperta może zakończyć się wynikiem pozytywnym lub negatywnym.
4. Ocena negatywna skutkuje wykreśleniem z *Wykazu Ekspertów FEWiM 2021-2027* (dotyczy to dziedziny, w zakresie której praca Eksperta została oceniona negatywnie) oraz pozbawieniem akredytacji w tej dziedzinie, jeżeli została wcześniej przyznana, gdy zostaną spełnione przesłanki z art. 82 ust 2 ustawy wdrożeniowej. W takiej sytuacji kandydatowi na Eksperta nie przysługuje odwołanie.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w sposób właściwy dla jego podjęcia.
2. Po zakończeniu postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania IZ niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Programu www.funduszeuropejskie.warmia.mazury.pl oraz na portalu funduszy europejskich informacje o składzie KOP.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Protokół z prac KOP

Załącznik nr 1 do Regulaminu KOP

PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI OCENY PROJEKTÓW DO NABORU NR.....

Data zatwierdzenia Regulaminu KOP.....

Zmiany wprowadzane do Regulaminu KOP: (o ile dotyczy) wraz z datą zatwierdzenia:.....

SKŁAD OSOBOWY KOP:

Funkcja w KOP	Imię i Nazwisko	Status uczestnika KOP	Numery ocenianych projektów
Przewodniczący KOP		Kierownik BP- EFRR	
Sekretarz KOP		Pracownik BP -EFRR	
Członek KOP		Pracownik BP -EFRR	
Członek KOP		Ekspert	
Członek KOP			
Członek KOP			
Członek KOP			

W razie potrzeby, należy dodać kolejne wiersze.

Liczba wniosków ocenionych pozytywnie:.....

Liczba wniosków ocenionych negatywnie:.....

Liczba wniosków wycofanych:.....

Uwagi wniesione zgodnie z § 12 ust. 2 lit. d) Regulaminu KOP, :

.....
.....
.....

Załączniki do Protokołu z prac KOP:

1. Oświadczenie o bezstronności Członka KOP -Eksperta;
2. Oświadczenie o bezstronności Członka KOP – pracownika IZ;
3. Informacja o wyłączeniu Członka KOP od udziału w ocenie projektu (jeżeli dotyczy);
4. Karty oceny projektów;
5. Oświadczenie o zapoznaniu się Eksperta z Regulaminem KOP;
6. Lista ocenianych projektów;
7. Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach FEWiM 2021-2027.
8. Wydruki z baz danych, z których korzystano przy weryfikacji z adnotacją czy dany podmiot widnieje w bazach lub że nie widnieje w bazach danych

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

Sporządził:

Imię i Nazwisko Sekretarza KOP:

Data: Podpis:

Zatwierdził:

Imię i Nazwisko Przewodniczącego KOP:

Data: Podpis:



OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI CZŁONKA KOP – Eksperta

Nr naboru, którego dotyczy oświadczenie:

Imię i nazwisko eksperta:

Zakres obowiązków: ocena kryteriów wyboru

Data urodzenia:

Oświadczenie odnosi się do relacji eksperta z wszystkimi Wnioskodawcami i ewentualnymi Partnerami biorącymi udział w konkursie.

Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny¹.

OŚWIADCZAM, ŻE:

1. Zapoznałem/em się z Zasadami Instytucji Zarządzającej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
2. Zapoznałem/zapoznałam się z dokumentami niezbędnymi do prawidłowej oceny projektu, tj. przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Regulaminem wyboru projektów, w tym Regulaminem KOP.
3. Nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego², powodujących wyłączenie mnie z udziału w wyborze projektów.

¹ Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższemu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. § 3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania. § 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli: 1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, 2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy. § 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej

² Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 24. § 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:

- 1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,
- 2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,
- 3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- 4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3,
- 5) w której brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji,
- 6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne,
- 7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzeczności służbowej.

§ 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa (§ 1 pkt 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt 3).

§ 3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności niewymienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika.

§ 4. Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron.

4. Według mojej wiedzy w stosunku do Wnioskodawcy/ Partnera/ów projektu (jeśli dotyczy), nie zachodził i nie zachodzi konflikt interesu, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012³.
5. Jestem obiektywna/y, tj. w ocenie projektów nie kieruję się innymi przesłankami niż merytoryczne.
6. Nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności względem Wnioskodawcy/ Partnera/ów projektu (jeśli dotyczy).
7. Według mojej wiedzy nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności względem podmiotu, który przygotował i/lub złożył wniosek będący przedmiotem oceny.
8. W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do ocenianych wniosków o dofinansowanie, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie Przewodniczącemu KOP.
9. Nie mam interesów, które postrzegam lub które można postrzegać jako będące w konflikcie z wykonywaniem budżetu UE, a także nie znajduje się w sytuacji konfliktu interesów związanego z wykonywaniem budżetu UE.
10. Nie istnieją okoliczności (w tym interesy), które mogłyby spowodować, że znajdę się w sytuacji konfliktu interesów w najbliższej przyszłości.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy oraz mając na uwadze, że podanie nieprawdy skutkować będzie usunięciem mnie z Wykazu kandydatów na ekspertów i brakiem możliwości ponownego ubiegania się o umieszczenie w ww. Wykazie, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych i informacji zamieszczonych powyżej.

.....
(miejsce)

dnia r.

.....
(podpis)

.....
(informacja o przyczynach niepodpisania oświadczenia – o ile dotyczy)

.....
(miejsce)

dnia r.

.....
(podpis)

³ Artykuł 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018r. Konflikt interesów: 1. Podmiotom upoważnionym do działań finansowych w rozumieniu rozdziału 4 niniejszego tytułu oraz innym osobom, w tym również organom krajowym na dowolnym szczeblu, uczestniczącym w wykonaniu budżetu w ramach zarządzania bezpośredniego, pośredniego i dzielonego, w tym również w odnośnych działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli, zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów z interesami Unii. Podmioty te muszą również podejmować odpowiednie środki, aby zapobiegać powstaniu konfliktu interesów w ramach funkcji wchodzących w zakres ich odpowiedzialności oraz aby zareagować na sytuacje, które obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów. 2. W przypadku, gdy istnieje ryzyko konfliktu interesów w odniesieniu do członka personelu organu krajowego, dana osoba kieruje sprawą do swojego przełożonego. W przypadku gdy takie ryzyko istnieje w odniesieniu do pracowników objętych regulaminem pracowniczym, dana osoba kieruje sprawą do odpowiedniego delegowanego urzędnika zatwierdzającego. Odpowiedni przełożony lub delegowany urzędnik zatwierdzający potwierdzają na piśmie, czy stwierdzono konflikt interesów. W razie stwierdzenia istnienia konfliktu interesów organ powołujący lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby dana osoba zaprzestała jakichkolwiek działań w danej kwestii. Odpowiedni delegowany urzędnik zatwierdzający lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby wszelkie dalsze stosowne działania zostały podjęte zgodnie z mającym zastosowanie prawem. 3. Do celów ust. 1 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste



OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI CZŁONKA KOP – pracownika IZ

Nr naboru, którego dotyczy oświadczenie:

Imię i nazwisko:

Zakres obowiązków: ocena kryteriów wyboru

Data urodzenia:

Oświadczenie odnosi się do relacji pracownika z wszystkimi Wnioskodawcami i ewentualnymi Partnerami biorącymi udział w konkursie.

OŚWIADCZAM, ŻE:

1. Zapoznałem/em się z Zasadami Instytucji Zarządzającej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
2. Zapoznałem/zapoznałam się z dokumentami niezbędnymi do prawidłowej oceny projektu, tj. przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Regulaminem wyboru projektów, w tym Regulaminem KOP.
3. Nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego⁴, powodujących wyłączenie mnie z udziału w wyborze projektów.
4. Według mojej wiedzy w stosunku do Wnioskodawcy/ Partnera/ów projektu (jeśli dotyczy), nie zachodził i nie zachodzi konflikt interesu, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012⁵.

⁴ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 24. § 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:

- 1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,
- 2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,
- 3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- 4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3,
- 5) w której brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji,
- 6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne,
- 7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

§ 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa (§ 1 pkt 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt 3).

§ 3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności niewymienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika.

§ 4. Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron

⁵ Artykuł 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018r. Konflikt interesów: 1. Podmiotom upoważnionym do działań finansowych w rozumieniu rozdziału 4 niniejszego tytułu oraz innym osobom, w tym również organom krajowym na dowolnym szczeblu, uczestniczącym w wykonaniu budżetu w ramach zarządzania bezpośredniego, pośredniego i dzielonego, w tym również w odnośnych działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli, zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów z interesami Unii. Podmioty te muszą również podejmować

5. Jestem obiektywna/y, tj. w ocenie projektów nie kieruję się innymi przesłankami niż merytoryczne.
6. Nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności względem Wnioskodawcy/ Partnera/ów projektu (jeśli dotyczy).
7. Według mojej wiedzy nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności względem podmiotu, który przygotował i/lub złożył wniosek będący przedmiotem oceny.
8. W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do ocenianych wniosków o dofinansowanie, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie swojemu przełożonemu.
9. Nie mam interesów, które postrzegam lub które można postrzegać jako będące w konflikcie z wykonywaniem budżetu UE, a także nie znajduje się w sytuacji konfliktu interesów związanego z wykonywaniem budżetu UE.
10. Nie istnieją okoliczności (w tym interesy), które mogłyby spowodować, że znajdę się w sytuacji konfliktu interesów w najbliższej przyszłości.

.....
(miejsce)

dnia r.

.....
(podpis)

.....
(informacja o przyczynach niepodpisania oświadczenia – o ile dotyczy)

.....
(miejsce)

dnia r.

.....
(podpis)

odpowiednie środki, aby zapobiegać powstaniu konfliktu interesów w ramach funkcji wchodzących w zakres ich odpowiedzialności oraz aby zareagować na sytuacje, które obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów. 2. W przypadku, gdy istnieje ryzyko konfliktu interesów w odniesieniu do członka personelu organu krajowego, dana osoba kieruje sprawę do swojego przełożonego. W przypadku gdy takie ryzyko istnieje w odniesieniu do pracowników objętych regulaminem pracowniczym, dana osoba kieruje sprawę do odpowiedniego delegowanego urzędnika zatwierdzającego. Odpowiedni przełożony lub delegowany urzędnik zatwierdzający potwierdzają na piśmie, czy stwierdzono konflikt interesów. W razie stwierdzenia istnienia konfliktu interesów organ powołujący lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby dana osoba zaprzestała jakichkolwiek działań w danej kwestii. Odpowiedni delegowany urzędnik zatwierdzający lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby wszelkie dalsze stosowne działania zostały podjęte zgodnie z mającym zastosowanie prawem. 3. Do celów ust. 1 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednio lub pośrednio interesy osobiste



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 3 do Protokołu z prac KOP

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

Ja, niżej podpisany będąc członkiem Komisji Oceny Projektów oświadczam, że zachodzą wobec mojej osoby okoliczności, o których mowa w *Oświadczeniu o bezstronności Członka KOP – pracownika IZ* lub *Oświadczeniu o bezstronności Członka KOP -Eksperta*, obligujące mnie do wyłączenia z oceny projektów w ramach naboru nr

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis)



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 5 do Protokołu z prac KOP

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ EKSPERTA Z REGULAMINEM KOP

Ja, niżej podpisany/naoświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Komisji Oceny Projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 oraz załącznikami do niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego stosowania.

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis)

WZÓR

Olsztyn, dnia r.

Lista ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów opracowana przez KOP w naborze..... w ramach Priorytetu, Działania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

						Ocena projektów			
						Ocena kryteriów dokonana przez Członków KOP			
L.p.	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Całkowity koszt projektu	Wnioskowana kwota dofinansowania środkami publicznymi	Wynik oceny kryteriów 0-1 (pozytywna/negatywna)	Wynik oceny kryteriów punktowych branych pod uwagę przy wyliczeniu minimum punktowego 50% (uzyskana punktacja)	Wynik oceny pozostałych kryteriów punktowych (uzyskana punktacja)	Łączna uzyskana punktacja w ramach oceny kryteriów punktowych

Sporządził: Sekretarz KOP

Sprawdził: Przewodniczący KOP