

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 51/798/17/V  
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 28 sierpnia 2017r.



Załącznik nr 1 do Regulaminu KOP

**PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI OCENY PROJEKTÓW**

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

**SKŁAD OSOBOWY KOP:**

|                    | Imię i Nazwisko | Status uczestnika KOP |
|--------------------|-----------------|-----------------------|
| 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 KOP oceniającego wniosek | Nr wniosków podlegających ocenie | Data |
|------|--|----------------------------------|------|
|      |  |                                  |      |
|      |  |                                  |      |
|      |  |                                  |      |
|      |  |                                  |      |

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 § 11 ust. 2 lit. e) Regulaminu KOP, w tym opis niestandardowych zdarzeń, które zaszyły 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 ze 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 ze 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 ze zm.) 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. Zobowiązuję się do zniszczenia wszystkich posiadanych dokumentów dotyczących ocenianych wniosków niezwłocznie po złożeniu poprawnych kart oceny projektów.
5. Nie jestem pracownikiem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis)



Załącznik nr 2 do Protokołu z prac KOP

**OŚWIADCZENIE  
O BRAKU POWIĄZAŃ MIĘDZY EKSPERTAMI**

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

oceny wniosków w ramach konkursu nr.....

Lista wniosków podlegających ocenie KOP:

- 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.

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis)



Załącznik nr 3 do Protokołu z prac KOP

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

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

Lista wniosków podlegających ocenie w ramach KOP:

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

Niniejszym oświadczam, że:

1. Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany (-a) z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Wnioskodawcami z jego pełnomocnikami/przedstawicielami prawnymi lub członkami władz osób prawnych biorących udział w procedurze konkursowej/procedurze pozakonkursowej.
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione stronom trzecim. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych informacji.

.....  
(miejsce, data)

.....  
(podpis)

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

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

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

oceny projektów w ramach konkursu nr.....  
oceny wniosku numer ....., tytuł projektu .....

.....  
(miejsowość, 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.

.....  
miejscość

.....  
podpis i data



**WZÓR**

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

Olsztyn, dnia ..... r.

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

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

Sporządził: Sekretarz KOP .....

Sprawdził: Przewodniczący KOP .....