

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 31/696/18/V
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 17 lipca 2018 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020)

powołany

w ramach Osi Priorytetowej 11 *Włączenie społeczne*

Działanie 11.2

Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych
oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym

Poddziałanie 11.2.2

Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn

Konkurs zamknięty Nr RPWM.11.02.02-IZ.00-28-001/18

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów w trybie konkursowym (zwany dalej Regulaminem KOP) określa zadania, zasady, organizację oraz tryb działania Komisji Oceny Projektów (zwanej dalej KOP) w trybie konkursowym RPO WiM 2014–2020 w ramach EFS.
2. KOP działa w ramach struktur Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014–2020 (zwanej dalej IZ). Funkcję IZ pełni Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie przy ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn, który odpowiada za organizację konkursu (Instytucja Organizująca Konkurs, zwana dalej IOK).
3. KOP powoływana jest w celu rzetelnej i bezstronnej oceny spełniania kryteriów przez projekty złożone w odpowiedzi na dany konkurs.
4. Za powołanie KOP, odpowiedzialny jest Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Powołanie KOP następuje w drodze stosownej Uchwały.
5. Obsługę pracy KOP ze strony IZ zapewnia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (zwany dalej ROPS).
6. KOP działa od momentu rozpoczęcia procesu oceny do czasu rozstrzygnięcia konkursu albo do czasu rozstrzygnięcia wszystkich protestów złożonych w ramach konkursu.

§ 2

Zadania KOP

1. KOP dokonuje rzetelnej i bezstronnej oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów uczestniczących w konkursie.
2. KOP jest odpowiedzialna za:
 - 1) przeprowadzenie oceny merytorycznej projektów złożonych do IOK, w tym negocjacji z Wnioskodawcami, których projekty kwalifikują się do uzyskania dofinansowania,
 - 2) przygotowanie listy ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny, o której mowa w art. 45 ust. 6 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) (zwana dalej Ustawą wdrożeniową), wskazując projekty, o których mowa w art.39 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej tj. tych, które uzyskały kolejno największą liczbę punktów, w przypadku, gdy kwota przeznaczona

na dofinansowanie WND w konkursie nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich WND, które uzyskały wymaganą liczbę punktów.

§ 3

Skład KOP

1. W skład KOP wchodzi:
 - 1) Pracownicy ROPS, w tym Przewodniczący KOP, Zastępca Przewodniczącego KOP i Sekretarz KOP,
 - 2) Pracownicy Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Olsztyn (zwanej dalej IP ZIT Olsztyn), zwani dalej Członkami KOP,
 - 3) Eksperti, o których mowa w art. 68a ust. 1 pkt 1 Ustawy wdrożeniowej, z zastrzeżeniem, że ich udział nie jest obligatoryjny, zwani dalej członkami KOP.
2. Osoby powołane do składu KOP, w tym Przewodniczący KOP i jego Zastępca, muszą spełniać warunki dotyczące poziomu ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia zgodnie z polityką szkoleniową określoną przez IZ tj. muszą posiadać właściwe certyfikaty uprawniające do dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020 (zwanymi dalej WND).
3. Eksperti dokonują oceny WND na podstawie umowy zawartej między Województwem Warmińsko-Mazurskim a Ekspertem. Umowa określa podstawowe zasady współpracy, w tym wynagrodzenie Eksperta.

§ 4

Przewodniczący KOP

1. Przewodniczącym KOP jest pracownik IOK powołany ze składu KOP.
2. Przewodniczący KOP wybierany jest spośród członków KOP w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
3. Przewodniczący KOP jest odpowiedzialny w szczególności za:
 - 1) wyznaczenie w formie pisemnego upoważnienia swojego Zastępcy (spośród pracowników ROPS wchodzących w skład KOP), który w razie nieobecności Przewodniczącego KOP pełnić będzie jego obowiązki,
 - 2) wyznaczenie Sekretarza KOP lub Sekretarzysty KOP do konkursu zamkniętego (spośród pracowników ROPS wchodzących w skład KOP),
 - 3) sprawne funkcjonowanie KOP,

- 4) prawidłowy i zgodny z niniejszym Regulaminem KOP oraz Regulaminem konkursu (każdorazowo właściwy Regulamin konkursu dla danego naboru WND) przebieg prac KOP,
 - 5) przeciwdziałanie próbom ingerowania z zewnątrz w dokonywaną ocenę przez osoby i podmioty niebiorące w niej udziału,
 - 6) zapewnienie podczas pracy KOP bezstronności i rzetelności oceny,
 - 7) możliwość podjęcia decyzji o skierowaniu wszystkich WND złożonych przez tego samego Wnioskodawcę do oceny przez tych samych/tego samego członków KOP/członka KOP wybranych/wybranego w drodze losowania,
 - 8) weryfikowanie prawidłowości dokonanych ocen przed zatwierdzeniem protokołu z prac KOP, w tym:
 - a. zwrócenie kart oceny projektu do poprawy przez oceniającego, który dokonał wadliwej lub niepełnej oceny (ze wskazaniem, które elementy oceny wg Przewodniczącego KOP zostały uznane za wadliwe lub niepełne)

albo
 - b. skierowanie WND do ponownej oceny, którą przeprowadza inny oceniający wybrany w drodze losowania (przy czym Przewodniczący KOP w takim przypadku nie ma obowiązku przeprowadzania losowania w obecności Sekretarza KOP oraz co najmniej 3 członków KOP i obserwatorów, o których mowa w **§10 ust. 1**),
 - 9) rozstrzyganie lub podejmowanie decyzji o innym sposobie rozstrzygnięcia w przypadku różnicy stanowisk dwóch oceniających albo jednego z dwóch oceniających i trzeciego oceniającego,
 - 10) zweryfikowanie i zatwierdzenie protokołu z prac KOP wraz z załącznikami.
4. Przewodniczący KOP dokonuje losowania WND w obecności Sekretarza KOP oraz co najmniej 3 członków KOP i obserwatorów, o których mowa w **§10 ust. 1** (o ile zostali powołani).
 5. Przewodniczący KOP nie dokonuje oceny WND za wyjątkiem sytuacji wystąpienia rozbieżności w ocenie kryteriów specyficznych obligatoryjnych, kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i specyficznych fakultatywnych (o ile dotyczy), tj. w sytuacji, w której jeden z oceniających uznaje kryterium za spełnione a drugi za niespełnione. W takim przypadku, Przewodniczący KOP na podstawie wyjaśnień przedstawionych przez oceniających dokonuje rozstrzygnięcia lub podejmuje decyzję o skierowaniu WND do trzeciej oceny. Fakt ten zostaje udokumentowany w protokole z prac KOP.
 6. Przewodniczący KOP ma uprawnienia do zapoznania się z każdym z WND przedłożonym do oceny w ramach KOP.
 7. Przewodniczący KOP lub upoważniony przez niego przedstawiciel IOK powołany ze składu KOP przekazuje KOP informacje dotyczące wymogów, jakie musi spełniać WND. Informacje dotyczą w szczególności procedur oceny oraz obowiązujących w ramach danego konkursu kryteriów wyboru projektów.

§ 5

Sekretarz KOP

1. Sekretarz KOP będący jednocześnie protokolantem odpowiedzialny jest w szczególności za:
 - 1) sporządzenie protokołu z prac KOP zawierającego informacje o przebiegu i wynikach oceny projektów,
 - 2) sporządzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 Ustawy wdrożeniowej,
 - 3) obsługę organizacyjno-techniczną KOP, w tym dostarczenie niezbędnych materiałów członkom KOP,
 - 4) weryfikację pod względem formalnym kart oceny projektu oraz złożonych oświadczeń,
 - 5) gromadzenie i przekazanie do miejsca przechowywania dokumentacji związanej z pracami KOP.
2. Członek KOP wybrany do pełnienia funkcji Sekretarza KOP, nie dokonuje oceny WND złożonych w konkursie.

§ 6

Eksperti i zasady ich losowania

1. W wybór projektów do dofinansowania mogą być zaangażowani Eksperti, o których mowa w art. 68a ust.1 pkt 1 Ustawy wdrożeniowej.
2. O potrzebie zaangażowania Eksperta do udziału w pracach KOP decyduje Przewodniczący KOP, o ile wymóg taki nie został określony w inny sposób.
3. Eksperti wyznaczani są przez IOK, spośród kandydatów na ekspertów wpisanych do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WiM 2014-2020, posiadających właściwe certyfikaty uprawniające do dokonywania oceny WND.
4. Sekretarz KOP 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 warunków formalnych w celu potwierdzenia, czy kandydaci na Ekspertów spełniają przesłanki bezstronności i braku powiązań, o których mowa w deklaracji poufności i oświadczeniu eksperta o bezstronności.
5. Poszczególnych Ekspertów do udziału w ocenie projektu wyznacza w drodze losowania Przewodniczący KOP.
6. Losowanie przebiega następująco:
 - 1) Przewodniczący KOP umieszcza nazwiska wszystkich kandydatów na Ekspertów, którzy zgłosili możliwość uczestnictwa w pracach KOP, w kopertach;

- 2) Przewodniczący KOP przy obecności Sekretarza KOP dokonuje losowania z kopert z danymi kandydatów na Ekspertów;
7. W przypadku, gdy liczba kandydatów na Ekspertów, którzy potwierdzili gotowość do udziału w pracach KOP, jest równa albo mniejsza od liczby Ekspertów niezbędnej do oceny projektów w ramach konkursu, losowania nie przeprowadza się.
8. Procedurę ponownego losowania przeprowadza się w przypadku:
 - 1) niezgłoszenia się wylosowanego Eksperta do oceny WND we wskazanym terminie;
 - 2) rezygnacji Eksperta z udziału w ocenie WND;
 - 3) usunięcia Eksperta z Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020;
 - 4) niespełniania lub zaprzestania spełniania przez Eksperta przesłanek dotyczących bezstronności, o których mowa w deklaracji poufności i oświadczeniu Eksperta o bezstronności;
 - 5) innych okoliczności losowych, uznanych przez IOK za usprawiedliwione (np. choroba);
9. Osoby powołane do pełnienia funkcji Eksperta zobowiązane są do podnoszenia swoich kwalifikacji zgodnie z polityką szkoleniową określoną przez IZ.

§ 7

Posiedzenia KOP

1. Miejscem pracy KOP jest siedziba IOK - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ROPS.
2. W posiedzeniu KOP uczestniczą osoby wskazane w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem § 10.
3. Ocena WND dokonywana jest na posiedzeniu KOP z zastosowaniem zapisów §8, §11, §12, §13, §14. Ocena dokonywana jest w trybie stacjonarnym i/lub niestacjonarnym. Stosowną decyzję w tym zakresie podejmuje Przewodniczący KOP.
4. Posiedzenia KOP są ważne, gdy uczestniczy w nich Przewodniczący KOP, Sekretarz KOP oraz minimum 3 członków KOP i obserwatorzy, o których mowa w §10 ust.1
5. Dopuszcza się możliwość przesłania pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wszelkich dokumentów związanych z oceną merytoryczną, w tym WND. Doręczanie dokumentów następuje w formach przyjętych i stosowanych przez IOK z zapewnieniem poufności dokumentów.

§ 8

Szczegółowa procedura oceny online w ramach KOP

1. Dopuszcza się dokonywanie oceny WND przez Eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie elektronicznej wersji WND i załączników. Sekretarz KOP przesyła je Ekspertowi po dostarczeniu przez niego pocztą

elektroniczną, a następnie w wersji papierowej, podpisanych umów. Decyzja, w jaki sposób Ekspert dokonuje oceny podejmowana jest przez Przewodniczącego KOP i określona w zleceniu.

2. Ocena zdalna dokonywana jest w oparciu o postanowienia umowy zawartej z Ekspertem. W zakresie nieuregulowanym w umowie zawartej z Ekspertem, postanowienia Regulaminu KOP stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku gdy WND i wypełniona przez Eksperta karta oceny projektu są przesyłane pocztą elektroniczną:
 - 1) korespondencja co do zasady kierowana jest na adres poczty elektronicznej Eksperta wskazany w Wykazie kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014–2020, wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, gdy Ekspert pisemnie zgłosi konieczność komunikowania się z nim na inny adres poczty elektronicznej;
 - 2) IOK informuje Eksperta pocztą elektroniczną/wskazuje w zleceniu adres poczty elektronicznej i dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za kontakty z Ekspertem;
 - 3) WND i wypełnione karty oceny projektu są przesyłane w formie zarchiwizowanego pliku zabezpieczonego hasłem przekazanym Ekspertowi telefonicznie;
 - 4) Ekspert zabezpiecza przed ujawnieniem osobom trzecim informacje zawarte we WND i jego załącznikach, korespondencję między nim a IOK oraz wyniki oceny;
 - 5) niezwłocznie po otrzymaniu pocztą elektroniczną informacji o zatwierdzeniu przez IZ wyników oceny Ekspert niszczy wszystkie posiadane kopie WND;
4. Przed przystąpieniem do oceny Ekspert potwierdza zapoznanie się z zasadami, o których mowa w **ust. 3** i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5. IOK może udostępnić dokonującym oceny projektów wersje cyfrowe WND i załączników z wykorzystaniem narzędzi cloud computingu.
6. Udostępnienie, o którym mowa w **ust. 5**, odbywa się poprzez zapisanie w prywatnej chmurze obliczeniowej IOK zarchiwizowanego pliku zabezpieczonego hasłem, zawierającego dokumenty, o których mowa w **ust. 2**.
7. Link do tak udostępnionego pliku jest przesyłany osobie dokonującej oceny projektu na adres poczty elektronicznej. W przypadku Ekspertów, co do zasady, jest to adres wskazany w Wykazie kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014–2020. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, gdy Ekspert pisemnie zgłosi konieczność komunikowania się z nim na inny adres poczty elektronicznej.
8. Hasło do pliku, o którym mowa w **ust. 6**, zawiera co najmniej 8 znaków, w tym małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.

9. Informacja o treści hasła przekazywana jest w inny sposób niż za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
10. Wypełnione karty oceny projektu dostarczane są do IOK osobiście lub przesyłane są pocztą tradycyjną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o ich pozytywnej weryfikacji przez Przewodniczącego KOP.

§ 9

Wymogi, które muszą spełniać członkowie KOP

1. Wszyscy członkowie KOP są zobowiązani do zachowania poufności danych i informacji uzyskanych w trakcie pracy KOP oraz zawartych w dokumentach związanych z oceną. Przewodniczący KOP przed rozpoczęciem pracy przez KOP zbiera od członków KOP deklaracje poufności stanowiące **Załącznik nr 1** do Regulaminu KOP. Deklaracje poufności składają także obserwatorzy, o których mowa w **§10 ust. 1** – o ile zostali powołani.
2. Przed rozpoczęciem prac KOP sporządzana jest i przedstawiana do wiadomości członkom KOP lista wszystkich WND przekazanych do oceny (wraz z nazwą Wnioskodawcy, nazwą Partnera/Partnerów oraz tytułem projektu). Lista stanowi podstawę do podjęcia przez członka KOP decyzji o podpisaniu oświadczenia o bezstronności. Przed przystąpieniem do oceny w ramach danego konkursu, członkowie KOP podpisują oświadczenie o bezstronności, stanowiące **Załącznik nr 2 lub 3** do Regulaminu KOP.
3. W przypadku niepodpisania deklaracji poufności lub oświadczenia o bezstronności, członek KOP nie może brać udziału w ocenie WND złożonych na dany konkurs. W stosownej adnotacji umieszczonej na ww. dokumentach członek KOP wskazuje przyczyny braku możliwości ich podpisania oraz niezwłocznie informuje o tym fakcie Sekretarza KOP.
4. W sytuacji kiedy członek KOP:
 - 1) poświadczy nieprawdę w oświadczeniu o bezstronności zostaje odwołany z KOP i może podlegać odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
 - 2) naruszy zobowiązania wynikające z deklaracji poufności zostaje odwołany z KOP i może podlegać odpowiedzialności odszkodowawczej.
5. Przed rozpoczęciem oceny WND w ramach KOP, członkowie KOP zobowiązani są do zapoznania się z dokumentami zawierającymi podstawowe informacje związane z danym konkursem, w szczególności: z warunkami oraz kryteriami wyboru projektów, które muszą spełniać projekty ubiegające się o dofinansowanie.
6. Członkowie KOP zobowiązani są do niezwłocznego zgłaszania Przewodniczącemu KOP wszelkich przypadków związanych z wywieraniem nacisków związanych z uczestnictwem w pracach KOP.

§ 10

Zasady uczestnictwa w posiedzeniach KOP innych osób niż członkowie KOP (obserwatorzy)

1. W posiedzeniach KOP mogą uczestniczyć przedstawiciele instytucji nadrzędnych w stosunku do IOK w systemie wdrażania programu operacyjnego oraz partnerzy. Osoby te nie mogą dokonywać oceny projektów, uczestniczą w posiedzeniach KOP w charakterze obserwatorów. Przed udziałem w posiedzeniu KOP osoby te podpisują deklarację poufności (**Załącznik nr 1** Regulaminu KOP).
2. Udział obserwatora w posiedzeniach KOP jest przewidziany w każdym przypadku na jego pisemny wniosek za zgodą Przewodniczącego KOP.
3. IOK informuje Wojewodę o powołaniu KOP w ramach RPO WiM 2014-2020 i na jego pisemny wniosek umożliwia Wojewodzie albo jego przedstawicielowi udział, w charakterze obserwatora, w pracach KOP.

§ 11

Sposób pracy KOP i ogólne zasady oceny WND

1. Pracą KOP kieruje Przewodniczący KOP, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego KOP (jeżeli został powołany), lub upoważniony przez niego przedstawiciel IOK powołany ze składu KOP.
2. KOP rozpoczyna pracę w pierwszym dniu roboczym po otrzymaniu rejestru złożonych WND spełniających warunki formalne w ramach konkursu.
3. Posiedzenie otwiera i zamyka Przewodniczący KOP, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego KOP, lub upoważniony przez niego przedstawiciel IOK powołany ze składu KOP.
4. KOP dokonuje oceny WND w oparciu o kryteria, o których mowa **§12 ust. 3**.
5. Ocena spełnienia każdego z kryteriów przeprowadzana jest przez co najmniej dwóch członków KOP, wybranych zgodnie **§12 ust. 4 i 5**. Ocena dokonywana jest w sposób niezależny. Karty oceny projektu wypełniane są indywidualnie przez członków KOP.
6. KOP dokonuje oceny na opracowanych przez IOK kartach oceny projektu. Wzory kart oceny projektu, w tym wzór karty oceny kryteriów merytorycznych stanowią załączniki do Regulaminu konkursu. Karta oceny projektu wypełniana jest indywidualnie przez członka KOP.
7. Przewodniczący KOP może podjąć decyzję o skierowaniu wszystkich WND do oceny kryteriów merytorycznych punktowych w sytuacji, gdy WND nie spełniają któregokolwiek z kryteriów merytorycznych zerojedynkowych lub specyficznych obligatoryjnych (o ile dotyczy). Przedmiotowe

zdarzenie musi zostać odnotowane w protokole z prac KOP. W takim przypadku, komentarze do kryteriów merytorycznych punktowych mają jedynie charakter informacyjny.

8. Po każdym etapie konkursu IOK zamieszcza na swojej stronie internetowej (www.rpo.warmia.mazury.pl) listę projektów zakwalifikowanych do dalszego etapu.

§ 12

Procedura przeprowadzania oceny WND

1. Konkurs ma charakter zamknięty.
2. Ocena projektów rozumiana jest jako sprawdzenie WND pod kątem stopnia spełnienia kryteriów wyboru projektów zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WiM 2014–2020 oraz zgodności WND z właściwym Regulaminem konkursu.
3. Ocena projektów współfinansowanych ze środków EFS w trybie konkursowym składa się z jednego etapu - oceny merytorycznej (w tym oceny merytorycznej strategicznej).
4. Oceny merytorycznej dokonują członkowie KOP wskazani w **§3 ust. 1**.
5. Ocena merytoryczna każdego WND przeprowadzana jest przez dwie osoby wybrane w drodze losowania spośród członków KOP. Losowanie przeprowadza Przewodniczący KOP w obecności Sekretarza KOP oraz co najmniej 3 członków KOP i obserwatorów. Ocena projektów dokonywana jest niezależnie. Wyniki losowania zawiera protokół z prac KOP.
6. Ocena merytoryczna każdego wniosku o dofinansowanie projektu przeprowadzana jest przez cztery osoby wybrane w drodze losowania spośród Członków KOP. W pierwszej kolejności, oceny merytorycznej strategicznej dokonują 2 osoby będące pracownikami IP ZIT Olsztyna. Następnie dalszej oceny merytorycznej dokonują kolejne 2 osoby będące pracownikami ROPS lub ekspertami. Losowanie przeprowadza Przewodniczący KOP lub jego Zastępca w obecności Sekretarza KOP oraz co najmniej 3 członków KOP i obserwatorów (o ile zostali powołani). Ocena projektów dokonywana jest niezależnie. Wyniki losowań zawiera protokół z prac KOP.
7. Jeśli w wyniku losowania WND przydzielony został do oceny osobom pozostającym w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa, losowanie drugiego oceniającego ponawia się.
8. W celu zapewnienia oceniającym możliwości prawidłowej oceny projektu, w tym potencjału finansowego i/lub kadrowego danego projektodawcy, który w odpowiedzi na dany konkurs złożył więcej niż jeden WND podlegający ocenie na danym posiedzeniu KOP, Przewodniczący KOP może zdecydować o skierowaniu wszystkich WND złożonych przez tego Wnioskodawcę do oceny przez te same dwie osoby wybrane w drodze losowania.
9. Przewodniczący KOP, w przypadku zidentyfikowania WND o podobnej treści tzw. „bliźniaczy projekt”, może zdecydować o skierowaniu wszystkich WND do oceny przez te same dwie osoby.

10. Przewodniczący KOP weryfikuje prawidłowość dokonanych ocen przed zatwierdzeniem protokołu z prac KOP. W przypadku stwierdzenia, iż ocena została dokonana w sposób wadliwy lub niepełny, Przewodniczący KOP może podjąć decyzję o:
- 1) zwróceniu karty oceny projektu do poprawy przez oceniającego, który dokonał wadliwej lub niepełnej oceny (ze wskazaniem, które elementy oceny wg Przewodniczącego KOP zostały uznane za wadliwe lub niepełne),
oraz
 - 2) anulowaniu powyższej oceny i skierowaniu WND do ponownej oceny, którą przeprowadza inny oceniający wybrany w drodze losowania.
11. W przypadku podjęcia jednej z powyższych decyzji, sporządzana jest notatka zawierająca w szczególności wyjaśnienie przyczyn podjęcia przez Przewodniczącego KOP takiej decyzji. Notatka dołączana jest do protokołu z prac KOP.

§ 13

Ocena merytoryczna WND

1. Niezwłocznie po otrzymaniu rejestru WND spełniających warunki formalne, Przewodniczący KOP w drodze losowania przydziela członkom KOP WND do oceny merytorycznej.
2. Etap oceny merytorycznej obejmuje:
 - 1) sprawdzenie kryteriów:
 - a. merytorycznych strategicznych (obligatoryjnych oraz punktowych),
 - b. merytorycznych (zerojedynekowych, specyficznych obligatoryjnych oraz punktowych).
 - 2) negocjacje.
3. Członkowie KOP dokonują oceny merytorycznej WND na podstawie dwóch kart: Karty oceny kryteriów merytorycznych strategicznych oraz Karty oceny kryteriów merytorycznych będących załącznikami do Regulaminu konkursu.
4. Każde kryterium merytoryczne oceniane jest przez co najmniej dwóch oceniających powołanych ze składu KOP (zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”).
5. Ocena merytoryczna WND dokonywana jest w terminie 40 dni kalendarzowych od zakończenia warunków formalnych, rozumianej jako akceptacja listy WND, które uzyskały pozytywny wynik warunków formalnych, przez Przewodniczącego KOP. W uzasadnionych przypadkach IOK może wydłużyć ten termin decyzją Przewodniczącego KOP, o czym niezwłocznie informuje na stronie internetowej Programu. Termin dokonania oceny merytorycznej nie może jednak przekroczyć 80 dni kalendarzowych niezależnie od liczby WND ocenianych na posiedzeniu KOP.
6. Ocena merytoryczna polega na weryfikacji spełniania kryteriów i na przypisaniu im wartości logicznych „tak”, „nie”, „nie dotyczy” lub przyznaniu odpowiedniej liczby punktów.

7. W przypadku, gdy oceniający stwierdzi, że WND nie spełnia warunków formalnych, jako niepodlegający ocenie merytorycznej, trafia ponownie do weryfikacji warunków formalnych, która dokonywana jest w terminie 5 dni kalendarzowych od daty podpisania karty oceny kryteriów merytorycznych.
8. Oczywista omyłka we WND może zostać poprawiona z urzędu (Wnioskodawca zostaje poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną (e-mail) lub pisemnie) albo Wnioskodawca zostaje wezwany do poprawienia oczywistej omyłki w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych i nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych (pod rygorem pozostawienia WND bez rozpatrzenia). Wezwanie Wnioskodawcy do poprawienia oczywistej omyłki nie zawiesza procesu oceny danego projektu, zmiana w tym zakresie potwierdzania jest na etapie negocjacji (o ile dotyczy).
9. W pierwszej kolejności sprawdzane jest czy projekt spełnia kryteria merytoryczne specyficzne strategiczne.
10. Ocena kryteriów merytorycznych specyficznych strategicznych polega na sprawdzeniu czy projekt wpisuje się w założenia Strategii ZIT. Oceny w tym zakresie dokonuje dwóch pracowników IP ZIT Olsztyn powołanych w skład KOP, na podstawie Karty oceny kryteriów merytorycznych strategicznych (stanowiącej załącznik do Regulaminu Konkursu).
11. Ocena kryteriów merytorycznych specyficznych strategicznych składa się z dwóch etapów:
 - a. Ocena kryteriów merytorycznych obligatoryjnych - projekt, który nie spełnia tego kryterium otrzymuje ocenę negatywną i nie podlega dalszej ocenie. Projekt, który spełnia kryterium merytoryczne obligatoryjne jest poddawany ocenie kryteriów merytorycznych specyficznych strategicznych punktowych;
 - b. Ocena kryteriów merytorycznych punktowych - punktacja przyznana w ramach tych kryteriów decyduje o uszeregowaniu projektów na liście wniosków o dofinansowanie projektu, które przeszły pozytywnie ocenę kryteriów merytorycznych.
12. Wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę w ramach kryteriów merytorycznych specyficznych strategicznych podlegają dalszej ocenie kryteriów merytorycznych.
13. Ocena kryteriów merytorycznych dokonywana jest przez dwóch pracowników IOK powołanych w skład KOP i/lub ekspertów, wpisanych do Wykazu kandydatów na ekspertów, na podstawie Karty oceny kryteriów merytorycznych (stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu).
14. Ocenie kryteriów merytorycznych wyboru projektów podlegają:
 - a. kryteria merytoryczne zerojedynkowe;
 - b. kryteria merytoryczne specyficzne obligatoryjne;
 - c. kryteria merytoryczne punktowe;
 - d. kryteria etapu negocjacji.
15. W pierwszej kolejności sprawdzane jest czy projekt spełnia kryteria merytoryczne zerojedynkowe i specyficzne obligatoryjne. Projekt, który nie spełnia tych kryteriów, otrzymuje ocenę negatywną

- i nie podlega dalszej ocenie. Projekt, który spełnia wszystkie kryteria merytoryczne zerojedynkowe oraz specyficzne obligatoryjne jest poddawany ocenie kryteriów merytorycznych punktowych.
16. W trakcie oceny merytorycznej, w odniesieniu do kryteriów merytorycznych zerojedynkowych oraz obligatoryjnych (o ile nie wskazano inaczej w definicji kryterium) dopuszcza się możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny sposób przez KOP. Proces uzyskiwania informacji i wyjaśnień od Wnioskodawcy będzie możliwy na etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu do tego etapu oceny (o ile dotyczy).
 17. Spełnienie przez projekt kryteriów merytorycznych punktowych w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie od każdego z obydwu oceniających po co najmniej 60 punktów ogółem oraz co najmniej 60% punktów za spełnianie każdego z kryteriów merytorycznych punktowych.
 18. Każdy członek KOP zobowiązany jest przyznać punkty dla każdego kryterium oraz udzielić szczegółowego i wyczerpującego uzasadnienia do swojej oceny w ramach wszystkich kryteriów, które tego wymagają.
 19. W trakcie oceny merytorycznej, w odniesieniu do kryteriów merytorycznych punktowych istnieje możliwość zgłoszenia uwag do poszczególnych kryteriów i skierowania projektu do etapu negocjacji we wskazanym w karcie oceny kryteriów merytorycznych zakresie, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku oceny merytorycznej.
 20. Projekt, który spełnił wszystkie kryteria merytoryczne punktowe, tj. uzyskał co najmniej 60% w każdym z kryteriów oceny merytorycznej punktowej, poddawany jest ocenie spełnienia kryteriów merytorycznych specyficznych fakultatywnych. Spełnienie tych kryteriów nie jest wymagane do otrzymania dofinansowania, pozwala jednak na zdobycie przez Wnioskodawcę dodatkowych punktów.
 21. Wypełnione karty oceny kryteriów merytorycznych przekazywane są Sekretarzowi KOP, który dokonuje weryfikacji kart pod względem formalnym (tj. np. sprawdza, czy wszystkie pola zostały wypełnione) oraz sprawdza czy nie wystąpiły rozbieżności w ocenie kryteriów i przekazuje stosowną informację w tym zakresie Przewodniczącemu KOP.
 22. Punktacja w ramach kryteriów merytorycznych strategicznych punktowych nie sumuje się z punktacją przyznaną w ramach kryteriów merytorycznych punktowych.
 23. W przypadku oceny kryteriów merytorycznych specyficznych strategicznych dokonywanej przez pracowników IP ZIT:
 - a. projekt w trakcie oceny merytorycznej strategicznej może uzyskać maksymalnie 63 punkty;
 - b. ocenę końcową wniosku w ramach kryteriów merytorycznych strategicznych punktowych stanowi średnia arytmetyczna punktów z dwóch ocen wniosku za spełnienie kryteriów strategicznych punktowych;
 - c. punktacja przyznana w ramach kryteriów merytorycznych strategicznych punktowych decyduje o uszeregowaniu projektów na liście wniosków o dofinansowanie.

24. W przypadku oceny kryteriów merytorycznych dokonywanej przez IOK:
- a. projekt w trakcie oceny merytorycznej może uzyskać maksymalnie 100 punktów;
 - b. końcową ocenę projektu w ramach kryteriów merytorycznych punktowych stanowi suma średniej arytmetycznej punktów ogółem z dwóch ocen wniosku za spełnienie kryteriów merytorycznych punktowych.
25. Ocenę końcową wniosku o dofinansowanie projektu stanowi punktacja uzyskana w ramach oceny kryteriów merytorycznych specyficznych strategicznych punktowych.

§ 15

Rozbieżności w ocenie WND

1. Przewodniczący KOP, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego KOP (jeśli został powołany), sprawdza adekwatność uzasadnienia do przyznanej oceny, czy wystąpiły różnice stanowisk dwóch oceniających oraz czy wystąpiła znaczna rozbieżność w ocenie (rozumiana jako różnica 30 punktów w liczbie punktów ogółem przyznanych za spełnienie kryteriów merytorycznych punktowych).
2. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie kryteriów merytorycznych specyficznych obligatoryjnych, kryteriów merytorycznych zerojedynkowych oraz kryteriów merytorycznych strategicznych obligatoryjnych (tj. w sytuacji, w której jeden z oceniających uznaje kryterium za spełnione, zaś drugi za niespełnione) Przewodniczący KOP niezwłocznie wzywa dwóch oceniających członków KOP do uzasadnienia stanowiska. Gdy usunięcie rozbieżności w drodze konsensusu nie jest możliwe, Przewodniczący KOP rozstrzyga je lub podejmuje decyzję o skierowaniu WND do trzeciej oceny, która jest dokonywana przez członka KOP niebiorącego udziału w pierwotnej ocenie WND.
3. Sekretarz KOP oblicza różnicę w liczbie punktów przyznanych przez dwóch oceniających za spełnianie kryteriów merytorycznych punktowych oraz kryteriów merytorycznych strategicznych punktowych, w celu ustalenia końcowej oceny projektu bądź skierowania projektu do trzeciej oceny.
4. Przewodniczący KOP kieruje WND do trzeciej oceny, gdy WND od przynajmniej jednego z oceniających uzyskał co najmniej 60 punktów ogółem oraz 60% punktów w poszczególnych kryteriach oceny merytorycznej punktowej, a także różnica w liczbie punktów przyznanych ogółem przez dwóch oceniających za spełnianie kryteriów merytorycznych punktowych wynosi co najmniej 30 punktów.
5. Przewodniczący KOP nie kieruje WND do trzeciej oceny, w sytuacji gdy WND od przynajmniej jednego z oceniających uzyskał co najmniej 60 punktów ogółem oraz 60% punktów w poszczególnych kryteriach oceny merytorycznej punktowej, a także różnica w liczbie punktów przyznanych ogółem przez dwóch oceniających za spełnianie kryteriów merytorycznych punktowych wynosi mniej niż 30 punktów. W takiej sytuacji ostateczną i wiążącą ocenę projektu

- stanowi średnia arytmetyczna punktów ogółem z dwóch ocen WND (WND jest rekomendowany do dofinansowania jeżeli średnia arytmetyczna punktów z dwóch ocen wynosi co najmniej 60 punktów ogółem oraz 60% punktów w poszczególnych kryteriach oceny merytorycznej).
6. WND otrzymuje pozytywną ocenę (w przypadku kryteriów merytorycznych) w przypadku uzyskania co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów uwzględniającej stopień spełnienia kryteriów wyboru projektów przewidzianych w karcie oceny kryteriów merytorycznych.
 7. W przypadku dokonania oceny WND przez trzeciego oceniającego, ostateczną i wiążącą ocenę projektu stanowi:
 - 1) średnia arytmetyczna punktów ogółem za spełnianie kryteriów merytorycznych punktowych z oceny trzeciego oceniającego oraz z tej oceny jednego z dwóch oceniających, która jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego oceniającego.
 8. Jeżeli w wyniku oceny dokonanej przez trzeciego oceniającego różnice między liczbą punktów przyznanych przez niego, a liczbami punktów przyznanych przez każdego z dwóch oceniających wynosi w dalszym ciągu co najmniej 30 punktów, ostateczną i wiążącą ocenę projektu stanowi:
 - 1) średnia arytmetyczna punktów ogółem oceny za spełnianie kryteriów merytorycznych punktowych z oceny trzeciego oceniającego oraz z oceny tego z dwóch oceniających, który przyznał WND większą liczbę punktów.
 10. W przypadku różnicy w ocenie spełniania przez projekt kryteriów merytorycznych specyficznych strategicznych punktowych między trzecim oceniającym a oceniającym, którego ocena jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego oceniającego albo tym z dwóch oceniających, który przyznał wnioskowi większą liczbę punktów, Przewodniczący KOP na podstawie zapisów WND rozstrzyga, która z ocen spełniania przez projekt kryteriów strategicznych punktowych jest prawidłowa.
 11. W przypadku podjęcia jednej z powyższych decyzji sporządzana jest notatka zawierająca w szczególności wyjaśnienie przyczyn podjęcia przez Przewodniczącego KOP takiej decyzji. Notatka dołączana jest do protokołu z prac KOP.

§ 16

Negocjacje

1. Negocjacje przeprowadzane są przed ustaleniem listy ocenionych projektów wybranych do dofinansowania. Zaproszenie do negocjacji nie jest jednoznaczne z przyznaniem projektowi dofinansowania.
2. Negocjacje prowadzone są w formie ustnej i/lub pisemnej.
3. Projekt kierowany jest do negocjacji (w przypadku oceny kryteriów merytorycznych), w przypadku gdy uzyskał on co najmniej 60 punktów ogółem oraz 60% punktów za spełnienie każdego z kryteriów merytorycznych punktowych.
4. Kierując projekt do negocjacji oceniający w karcie oceny kryteriów merytorycznych:

- 1) wskazują ich zakres, podając, jakie korekty należy wprowadzić do WND lub jakie uzasadnienia dotyczące określonych zapisów w WND KOP powinna uzyskać od Wnioskodawcy w trakcie negocjacji, aby negocjacje zakończyć się mogły wynikiem pozytywnym oraz
 - 2) wyczerpująco uzasadniają swoje stanowisko.
5. Wnioskodawca, którego projekt został skierowany do negocjacji, otrzymuje informację o możliwości podjęcia negocjacji wraz z informacją o wyniku oceny merytorycznej (z podaniem szczegółowej punktacji). Informacja ta zawiera także jednolite stanowisko negocjacyjne (Załącznik nr 4) wypracowane przez dwóch oceniających, zawierające wskazanie zakresu negocjacji.
 6. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia ich rozpoczęcia. Jako rozpoczęcie negocjacji należy rozumieć datę wpływu pisma w odpowiedzi na wezwanie do negocjacji (w przypadku negocjacji pisemnych) lub datę spotkania negocjacyjnego (w przypadku negocjacji ustnych). W uzasadnionych przypadkach termin może zostać przedłużony decyzją Przewodniczącego KOP.
 7. Negocjacje obejmują wszystkie kwestie wskazane przez oceniających w wypełnionych przez nich kartach oceny kryteriów merytorycznych. Zmiany wprowadzone do WND po negocjacjach nie mogą prowadzić do znaczącej modyfikacji jego ogólnych założeń.
 8. W negocjacjach uczestniczy Przewodniczący KOP lub Zastępca Przewodniczącego KOP. Negocjacje projektów są przeprowadzane przez pracowników IOK powołanych do składu KOP. Mogą to być pracownicy IOK powołani do składu KOP inni niż dokonujący oceny danego projektu.
 9. Przebieg negocjacji opisywany jest w protokole z prac KOP.
 10. Po zakończeniu negocjacji Wnioskodawca niezwłocznie przekazuje IOK skorygowany WND, poprawiony wyłącznie o ustalenia z negocjacji.
 11. Negocjacje kończą się z wynikiem negatywnym, jeżeli Wnioskodawca nie podejmie negocjacji lub w trakcie negocjacji:
 - 1) do WND nie zostaną wprowadzone wskazane przez oceniających w kartach oceny kryteriów merytorycznych korekty i/lub przez Przewodniczącego KOP i/lub inne zmiany wynikające z ustaleń dokonanych podczas negocjacji,
 - 2) KOP nie uzyska od Wnioskodawcy informacji i wyjaśnień dotyczących określonych zapisów w WND, wskazanych przez oceniających w kartach oceny kryteriów merytorycznych i/lub Przewodniczącego KOP,
 - 3) do WND zostały wprowadzone inne zmiany niż wynikające z kart oceny kryteriów merytorycznych lub uwag Przewodniczącego KOP lub ustaleń wynikających z procesu negocjacji.
 12. Po zakończeniu negocjacji z wynikiem negatywnym, oceniający odnotowuje ten fakt na karcie oceny kryteriów merytorycznych wraz z uzasadnieniem.
 13. Zakończenie negocjacji wynikiem pozytywnym oznacza, że w ich wyniku:

- 1) do WND zostały wprowadzone korekty wskazane przez oceniających w kartach oceny kryteriów merytorycznych i/lub przez Przewodniczącego KOP i/lub inne zmiany wynikające z ustaleń dokonanych podczas negocjacji,
 - 2) KOP uzyskała i zaakceptowała informacje i wyjaśnienia Wnioskodawcy dotyczące określonych zapisów w WND, wskazanych przez oceniających w kartach oceny kryteriów merytorycznych i/lub Przewodniczącego KOP,
 - 3) do WND nie zostały wprowadzone inne zmiany niż te uzgodnione podczas negocjacji i uwzględnione w protokole z negocjacji.
14. Weryfikacji WND po negocjacjach dokonują członkowie KOP, którzy skierowali projekt do negocjacji, a w razie ich nieobecności inne osoby będące członkami KOP na podstawie decyzji Przewodniczącego KOP.

§ 17

Wybór projektów do dofinansowania i rozstrzygnięcie konkursu

1. KOP przygotowuje listę ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny, wskazując projekty, o których mowa w art. 39 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej, zwaną dalej listą ocenionych projektów.
2. Lista ocenionych projektów zawiera w odniesieniu do każdego projektu co najmniej tytuł projektu, nazwę Wnioskodawcy, kwotę wnioskowanego dofinansowania, koszt całkowity projektu oraz wynik oceny.
3. Lista ocenionych projektów uszeregowana jest w kolejności malejącej liczby punktów uzyskanych za kryteria merytoryczne strategiczne punktowe (tj. od największej liczby punktów do najmniejszej liczby punktów).
4. Zatwierdzenie listy ocenionych projektów następuje:
 - a. w pierwszej kolejności przez podmiot właściwy do reprezentowania IP ZIT, który dokonuje zatwierdzenia listy w terminie 10 dni od daty jej otrzymania;
 - b. w drugiej kolejności następuje przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
5. W przypadku dwóch lub więcej projektów o równej ogólnej liczbie punktów, wyższe miejsce na liście ocenionych projektów otrzymuje ten, który uzyskał kolejno wyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach merytorycznych punktowych wskazanych w Regulaminie konkursu.
6. Projekt może zostać wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyskał (w przypadku kryteriów merytorycznych punktowych) wymaganą liczbę punktów, tj. od każdego z oceniających uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych kryteriach oceny merytorycznej punktowej oraz liczba uzyskanych punktów pozwala na jego dofinansowanie w ramach alokacji dostępnej na konkurs.
7. Rozstrzygnięcie konkursu następuje przez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez IZ. Rozstrzygnięcie konkursu jest równoznaczne z uznaniem wyników dokonanej oceny WND oraz podjęciem decyzji w zakresie wyboru projektów do dofinansowania.

8. Zgodnie z art. 46 ust. 3 Ustawy wdrożeniowej po zatwierdzeniu listy ocenionych projektów sporządzana jest lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania), natomiast nie obejmująca tych projektów, które brały udział w konkursie, ale nie uzyskały wymaganej liczby punktów lub nie spełniły kryteriów wyboru projektów. Lista ocenionych projektów wraz z informacją o składzie KOP, zamieszczana jest na stronie internetowej Programu: www.rpo.warmia.mazury.pl oraz na portalu: www.funduszeuropejskie.gov.pl.
9. Po zatwierdzeniu listy ocenionych projektów wysyłane są do Wnioskodawców pisma informujące o wyniku oceny merytorycznej. Pismo o negatywnym wyniku oceny merytorycznej zawiera informacje o tym fakcie wraz z uzasadnieniem oceny, kopią karty oceny merytorycznej (z zachowaniem zasady anonimowości osób dokonujących oceny) oraz, zgodnie z art. 45 ust. 5 Ustawy wdrożeniowej, pouczeniem o możliwości wniesienia protestu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej.
10. Niezwłocznie po wysłaniu do Wnioskodawców pism informujących o wynikach oceny, Sekretarz KOP przekazuje protokołem WND skierowane do dofinansowania Kierownikowi właściwego biura odpowiedzialnego za ich rozliczenie.

§ 18

Protokół z prac KOP

1. Po zakończeniu oceny wszystkich WND, Sekretarz KOP sporządza protokół z prac KOP zawierający informacje o przebiegu i wynikach oceny projektów.
2. Protokół z prac KOP zawiera:
 - 1) informację o Regulaminie konkursu i jego zmianach (o ile dotyczy), zawierającą, co najmniej datę jego zatwierdzenia oraz daty jego zmiany,
 - 2) listę członków KOP oraz deklaracje poufności i oświadczenia o bezstronności członków KOP/ekspertów, wraz z listą projektów (zawierającą nazwę podmiotu składającego WND, Partnera/Partnerów oraz tytuł projektu) skierowanych do oceny w ramach konkursu, które są przedmiotem obrad KOP,
 - 3) zestawienie deklaracji poufności osób uczestniczących w posiedzeniu KOP w charakterze obserwatora (o ile takie osoby uczestniczyły w posiedzeniu KOP),
 - 4) opis sposobu i wyników losowania członków KOP dokonujących oceny merytorycznej każdego z projektów przeprowadzanego przez Przewodniczącego KOP na posiedzeniu KOP,
 - 5) wypełnione karty oceny kryteriów merytorycznych lub informację o miejscu ich przechowywania,

- 6) listę WND ocenionych merytorycznie będących przedmiotem obrad KOP wraz z liczbą przyznanych punktów ogółem,
 - 7) dokumentację dotyczącą negocjacji (korespondencja z Wnioskodawcami/protokoły z negocjacji ustnych) lub informację o miejscu jej przechowywania,
 - 8) „zestawienie szczegółowej punktacji WND” ocenionych w trakcie prac KOP będące źródłem danych do opracowania projektu listy wszystkich WND, które podlegały ocenie w ramach konkursu, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów,
 - 9) listę ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 Ustawy wdrożeniowej,
 - 10) opis przebiegu pracy KOP sporządzony w sposób umożliwiający jego późniejsze odtworzenie, zawierający w szczególności opis zdarzeń niestandardowych, które zaszły w trakcie prac KOP, do których należą zwłaszcza:
 - a. ujawnienie istniejącego konfliktu interesów i innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji przez osoby uczestniczące w pracach KOP,
 - b. wywieranie nacisków na członków KOP ze strony osób i podmiotów zewnętrznych lub wewnętrznych,
 - c. wykrycie innych nieprawidłowości przebiegu pracy KOP,
 - d. różnica stanowisk dwóch oceniających albo jednego z dwóch oceniających i trzeciego oceniającego dotyczących oceny WND,
 - 11) opis decyzji Przewodniczącego KOP podejmowanej w przypadku różnicy stanowisk dwóch oceniających albo jednego z dwóch oceniających i trzeciego oceniającego dotyczących oceny WND oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ocenie WND, wraz z uzasadnieniem,
 - 12) inne dokumenty związane z pracą KOP.
3. Protokół z prac KOP jest sporządzany przez Sekretarza KOP i zatwierdzany przez Przewodniczącego KOP.
 4. Protokół z prac KOP wraz z załącznikami przechowywany jest w ROPS (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).

§ 19

Postanowienia końcowe

1. KOP działa na podstawie niniejszego Regulaminu KOP.
2. Regulamin KOP został przygotowany w oparciu o Ustawę wdrożeniową, Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014–2020.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie KOP zastosowanie mają zapisy ww. Wytycznych i Ustawy wdrożeniowej.

4. W przypadku sprzeczności zapisów Regulaminu KOP z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub Wytycznymi, o których mowa w **ust. 2**, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz ww. Wytyczne.
5. Zmiana Regulaminu KOP następuje w sposób właściwy dla jego podjęcia.

Załączniki do Regulaminu KOP:

Załącznik nr 1: Wzór Deklaracji poufności

Załącznik nr 2: Wzór Oświadczenia pracownika/ pracownika IP ZIT Olsztyn o bezstronności

Załącznik nr 3: Wzór Oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 4: Wzór Jednolitego stanowiska negocjacyjnego