

### KARTA ZMIAN NR 1/VI/2009/Z

( nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie  
zmian do dokumentu)

<b>NAZWA DOKUMENTU:</b>		Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013			
<b>Nr wersji dokumentu:</b>	<b>6</b>				
<b>NAZWA ZAŁĄCZNIKA:</b>		<b>Załącznik nr 2.1.15</b> Regulamin KOP			
<b>Nr wersji dokumentu:</b>	<b>6</b>				
<b>AKTY PRAWNE</b> <small>(należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru oraz miejsca publikacji)</small>	<b>Akty Unii Europejskiej</b>	Bez zmian			
	<b>Akty prawne polskie</b>	Bez zmian			
	<b>Dokumenty programowe</b>	Bez zmian			
	<b>Wytyczne</b>	Bez zmian			
<b>UZASADNIENIE</b> wprowadzenia zmian:		W związku ze zmianą ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. - Dz. U. z 2009 r., nr 84, poz. 712)			

Lp.:	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	17	Część II	§ 1		2.1.15
<b>Treść przed zmianą</b>					

3. Komisje Oceny Projektów działają zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM oraz niniejszego Regulaminu KOP.

**Treść po zmianie**

3. Komisje Oceny Projektów działają zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM, Regulaminu KOP oraz obowiązującym systemem prawa.

<b>Lp.:</b>	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
<b>2.</b>	<b>nr str. dokumentu</b>	<b>Rozdział</b>	<b>pkt</b>	<b>ppkt</b>	<b>Załącznik</b>
	<b>18</b>	<b>Część II</b>	<b>§ 5</b>		<b>2.1.15</b>
	<b>Treść przed zmianą</b>				

2. Zadaniem Sekretarza KOP jest:
- powiadomienie BBiPT o zamówieniach na posiedzenia KOP na dany miesiąc;
  - sporządzanie harmonogramu prac KOP, którego wzór stanowi *załącznik nr 1* do niniejszego Regulaminu KOP i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl);
  - przygotowanie propozycji składów KOP;
  - informowanie członków KOP o wyznaczonych terminach posiedzeń (Zaproszenia);
  - organizacja posiedzeń Komisji Oceny Projektów w tym przygotowanie materiały dla ekspertów na posiedzenie KOP m. in.: Karty oceny merytorycznej, deklaracje poufności i bezstronności członka KOP, listy obecności, umowy o dzieło;
  - sporządzanie Protokołu z posiedzenia KOP, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu KOP;
  - sporządzanie zbiorczych/częstkowych list rankingowych wniosków o dofinansowanie projektów oraz zamieszczenie na stronie internetowej [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl);
  - sporządzanie pism informujących wnioskodawcę o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów.

**Treść po zmianie**

2. Zadaniem Sekretarza KOP jest:
- a. powiadomienie BBiPT o zamówieniach na posiedzenia KOP na dany miesiąc;
  - b. sporządzanie Harmonogramu prac KOP, którego wzór stanowi *załącznik nr 1* do niniejszego Regulaminu KOP i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl);
  - c. przygotowanie propozycji składów KOP;
  - d. informowanie członków KOP o wyznaczonych terminach posiedzeń (Zaproszenia);
  - e. organizacja posiedzeń Komisji Oceny Projektów w tym przygotowanie materiały dla ekspertów na posiedzenie KOP m. in.: Karty oceny merytorycznej, deklaracje poufności i bezstronności członka KOP, listy obecności, umowy o dzieło;
  - f. sporządzanie Protokołu z posiedzenia KOP, którego wzór stanowi *załącznik nr 4* do niniejszego Regulaminu KOP;
  - g. sporządzanie zbiorczych/częstkowych list rankingowych wniosków o dofinansowanie projektów oraz zamieszczenie na stronie internetowej [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl);
  - h. sporządzanie pism informujących wnioskodawcę o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów.

**Lp.:**

**ZAKRES ZMIAN:**

3.	<b>nr str. dokumentu</b>	<b>Rozdział</b>	<b>pkt</b>	<b>ppkt</b>	<b>Załącznik</b>
	19	Część II	§ 7		2.1.15
	<b>Treść przed zmianą</b>				

2. Przy korzystaniu z usług świadczonych przez ekspertów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm) dotyczące wyłączenia pracownika oraz organu.

<b>Treść po zmianie</b>
-------------------------

2. W przypadku zaistnienia przesłanek obliwiających eksperta do wyłączenia od udziału w ocenie danego projektu, o których mowa w Deklaracji poufności i bezstronności członka KOP, ekspert niezwłocznie informuje o tym fakcie Sekretarza KOP i składa pisemną informację o wyłączeniu wg wzoru, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Lp.:	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
	<b>nr str. dokumentu</b>	<b>Rozdział</b>	<b>pkt</b>	<b>ppkt</b>	<b>Załącznik</b>
	20	Część II	§ 9		2.1.15
<b>Treść przed zmianą</b>					

- d. opis istotnych zdarzeń, które zaszły w trakcie prac KOP:
- 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 eksperta i zastąpienie go innym ekspertem w ramach tej samej dziedziny;
  - informacja nt. zlecenia ekspertyzy na zewnątrz.
- g. podpisy:
- członków KOP w przypadku Kart oceny merytorycznej wypełnionych indywidualnie przez każdego eksperta;
  - Przewodniczącego KOP i Sekretarza KOP (na Protokole z posiedzenia KOP).

<b>Treść po zmianie</b>
-------------------------

- d. opis istotnych zdarzeń, które zaszły w trakcie prac KOP:
- i. ujawnienie istniejącego konfliktu interesów i innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji przez członków KOP;
  - ii. wywieranie nacisków na członków KOP ze strony osób i podmiotów zewnętrznych lub wewnętrznych;
  - iii. wykrycie innych nieprawidłowości przebiegu pracy KOP;
  - iv. nieobecność eksperta i zastąpienie go innym ekspertem w ramach tej samej dziedziny;

- v. informacja nt. zlecenia ekspertyzy na zewnątrz.
- g. podpisy:
- i. członków KOP w przypadku Kart oceny merytorycznej wypełnionych indywidualnie przez każdego eksperta;
  - ii. Przewodniczącego KOP i Sekretarza KOP (na Protokole z posiedzenia KOP).

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
5.	22	Część II			2.1.15
Treść przed zmianą					

Załącznik nr 2 do Regulaminu KOP

**DEKLARACJA  
POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI  
CZŁONKA KOMISJI OCENY PROJEKTÓW**

Ja, niżej podpisana/y/ ..... świadoma/y/  
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego przewidującego karę  
pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań, niniejszym deklaruję,  
że zgadzam się brać udział w procedurze oceny wniosków o dofinansowanie  
projektów:

1. (nr wniosku, tytuł projektu).....
2. (nr wniosku, tytuł projektu).....
3. (nr wniosku, tytuł projektu).....

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.  
Jednocześnie oświadczam, że:

- nie brałem udziału w opracowaniu wyżej wymienionych wniosków lub przy opracowaniu dokumentów niezbędnych do złożenia ww. wniosków, w tym załączników do wniosku,
- nie jestem związany stosunkiem pracy z Wnioskodawcą/Beneficjentem lub partnerami Wnioskodawcy/Beneficjenta,
- zaistnienia stosowanych odpowiednio przesłanek dotyczących wyłączenia pracownika oraz organu, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) bądź z innych przyczyn mój udział mógłby naruszyć zasadę bezstronności oceny, zgodnie z zapisami Regulaminu Komisji Oceny Projektów (KOP).

Jednocześnie zobowiązuję się do zachowania poufności związanej z pełnioną przeze mnie funkcją członka Komisji Oceny Projektów, 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/Beneficjentów, a także niewykorzystywania informacji, w których posiadanie wejdę w wyniku uczestniczenia w posiedzeniu KOP, dla jakichkolwiek celów niezwiązanych z realizacją RPO WiM 2007-2013.

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis)

<b>Treść po zmianie</b>
-------------------------

Załącznik nr 2 do Regulaminu KOP

**DEKLARACJA  
POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI  
CZŁONKA KOMISJI OCENY PROJEKTÓW**

Ja, niżej podpisana/-y/ ..... niniejszym deklaruje, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny wniosków o dofinansowanie projektów na posiedzeniu w dniu ..... w charakterze eksperta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Jednocześnie oświadczam, że:

1. Zgodnie z treścią art. 31 ust. 2 ustawy z dnia z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. - Dz. U. z 2009 r., nr 84, poz. 712) 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 Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
2. Mając świadomość odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań w rozumieniu art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że nie zachodzą wobec mojej osoby jakiegokolwiek okoliczności dotyczące wyłączenia pracownika oraz organu o których w art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w zw. z art. 24, 25, 27 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. – Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) jak również, że zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy 2006 r. z dnia z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 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 eksperta od udziału w ocenie projektu** Sekretarzowi KOP wg załącznika nr 5 do Regulaminu KOP do niniejszej deklaracji.
3. Zobowiązuję się do zachowania poufności związanej z pełnioną przeze mnie funkcją członka Komisji Oceny Projektów, 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/Beneficjentów, a także niewykorzystywania informacji, w których posiadanie wejdę w wyniku uczestniczenia w posiedzeniu KOP, dla jakichkolwiek celów niezwiązanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

4. Niniejszym oświadczam, że wyżej wymienione okoliczności zachowują swoją aktualność w stosunku do wszystkich projektów ocenianych poprzez moją osobę na posiedzeniu o którym mowa na wstępie deklaracji.

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis)

Lp.:	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
	<b>nr str. dokumentu</b>	<b>Rozdział</b>	<b>pkt</b>	<b>ppkt</b>	<b>Załącznik</b>
	<b>24</b>	<b>Część II</b>			<b>2.1.15</b>
<b>Treść przed zmianą</b>					

Dodano Załącznik nr 5 do Regulaminu KOP.

<b>Treść po zmianie</b>
-------------------------

Załącznik nr 5 do Regulaminu KOP

**Informacja o wyłączeniu eksperta od udziału w ocenie projektu**

Ja, niżej podpisany ..... będąc ekspertem w Komisji Oceny Projektów w ramach posiedzenia w dniu ..... oświadczam, że zachodzą wobec mojej osoby okoliczności o których mowa w podpisanej przez mnie Deklaracji poufności i bezstronności członka Komisji Oceny Projektów, obligujące mnie do wyłączenia z udziału w ocenie wniosku o dofinansowanie projektu: numer wniosku .....tytuł projektu.....

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis)

	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Departament/ Biuro</b>	<b>Data</b>
--	------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------

		Pieczętka/Podpis		
<b>Sporządził:</b>	Maja Marcinkiewicz	Inspektor .....	ZPRR Biuro Koordynacji	06.08.2009r.
<b>Zaakceptował:</b>	Joanna Butkiewicz	Kierownik Biura .....	ZPRR Biuro Koordynacji	06.08.2009r.
<b>Zatwierdził:</b>	Zbigniew Cieciuch	Z-ca Dyrektora Departamentu .....	ZPRR	06.08.2009r.