



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów
w ramach
priorytetu 13 – Pomoc techniczna EFRR i priorytetu 14 – Pomoc techniczna EFS+
programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów, zwany dalej Regulaminem, został przygotowany w oparciu o *Ustawę o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027* – zwaną dalej Ustawą oraz *Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027*, zwane dalej Wytycznymi (wersja z 12 października 2022 r.).
2. Do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania na podstawie Ustawy nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem art. 24 i art. 57 § 1-4, o ile Ustawa nie stanowi inaczej.
3. Za powołanie Komisji Oceny Projektów, zwanej dalej KOP, odpowiedzialny jest Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Powołanie następuje w drodze stosownej Uchwały.
4. KOP działa w ramach struktur Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, zwanej dalej IZ FEWiM. Funkcję IZ FEWiM pełni Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie przy ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn, który sprawuje nadzór nad KOP.
5. W skład KOP wchodzi pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie posiadający odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie, zwani dalej członkami KOP.
6. KOP działa od momentu jej powołania do czasu rozstrzygnięcia wszystkich naborów ogłoszonych w ramach priorytetu 13 – Pomoc techniczna EFRR i priorytetu 14 – Pomoc techniczna EFS+.
7. W pracach KOP nie przewiduje się uczestnictwa:
 - 1) ekspertów niebędących pracownikami IZ FEWiM, ponieważ taki obowiązek nie dotyczy projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny (właściwy dla pomocy technicznej) stosownie do postanowień Wytycznych,
 - 2) obserwatorów, o których mowa w Wytycznych.

§ 2

Zadania KOP

KOP jest odpowiedzialna za:

- a) przeprowadzenie oceny projektów w zakresie zgodności postępowania z przepisami prawa, regulaminem wyboru projektów oraz Regulaminem;
- b) przedstawienie IZ FEWiM wyników oceny projektów, o których mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy w celu ich zatwierdzenia.

§ 3

Przewodniczący KOP

1. Przewodniczący KOP jest odpowiedzialny w szczególności za:
 - a) zgodność pracy KOP/członków KOP z przepisami prawa, regulaminem wyboru projektów i Regulaminem,
 - b) sprawne funkcjonowanie KOP,
 - c) zatwierdzenie Protokołu z prac KOP.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego KOP jego zadania przyjmuje Zastępca Przewodniczącego KOP.

§ 4

Sekretarz KOP

1. Sekretarz KOP jest odpowiedzialny w szczególności za:
 - 1) sporządzenie Protokołu z prac KOP po zakończeniu oceny wszystkich projektów w ramach postępowania;
 - 2) opracowanie wyników oceny, o których mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy (przygotowanie *Listy projektów* ocenionych przez KOP) oraz przekazanie ich do upublicznienia;
 - 3) przygotowanie informacji o pełnym składzie KOP oraz przekazanie jej do upublicznienia;
 - 4) obsługę organizacyjno-techniczną KOP;
 - 5) dostarczenie niezbędnych materiałów członkom KOP;
 - 6) weryfikację oświadczeń o bezstronności pracowników oceniających projekty;
 - 7) gromadzenie i przekazanie do miejsca przechowywania dokumentacji związanej z pracami KOP.
2. Członek KOP, pełniący funkcję Sekretarza/Zastępcy Sekretarza, nie dokonuje oceny projektów złożonych w odpowiedzi na dany nabór.
3. W przypadku nieobecności Sekretarza KOP jego zadania przyjmuje Zastępca Sekretarza KOP.

§ 5

Wymogi, które muszą spełnić wszyscy członkowie KOP

1. Członkowie KOP są zobowiązani do:
 - 1) działania zgodnie z przepisami prawa, regulaminem wyboru projektów i Regulaminem,
 - 2) bezterminowego zachowania poufności danych i informacji uzyskanych w trakcie pracy KOP oraz zawartych w dokumentach związanych z oceną,
 - 3) dokonania oceny w sposób niezależny i bezstronny.

§ 6

Posiedzenia KOP

1. Ocena projektów dokonywana jest na posiedzeniach odrębnych dla każdego naboru w trybie stacjonarnym.
2. W posiedzeniu KOP mogą uczestniczyć jedynie członkowie KOP, o których mowa w § 7 ust. 1.
3. Przewodniczący KOP każdorazowo, po zwołaniu posiedzenia KOP, przyjmuje od członków KOP Deklaracje poufności i Oświadczenia o bezstronności, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 i nr 2 do Regulaminu.
4. Niepodpisanie *Deklaracji poufności* uniemożliwia członkowi KOP ocenę wszystkich projektów i udział w pracach danego posiedzenia KOP.
5. Niepodpisanie Oświadczenia o bezstronności uniemożliwia członkowi KOP ocenę danego projektu.
6. Oświadczenia o bezstronności złożone przez pracowników są weryfikowane na podstawie aplikacji SKANER, w takim zakresie, w jakim umożliwia on weryfikację oświadczeń z uwzględnieniem specyfiki projektów własnych pomocy technicznej.
7. W przypadku gdy członek KOP poświadczy nieprawdę w Deklaracji poufności lub Oświadczeniu o bezstronności zostaje odwołany z KOP.
8. Przewodniczący KOP przed rozpoczęciem oceny projektów instruuje oceniających w zakresie norm etyki i uczciwości oraz zobowiązuje członków KOP do zapoznania się z *Zasadami dotyczącymi zapobiegania i postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027*.
9. Członkowie KOP, przed rozpoczęciem oceny projektów w ramach KOP, zobowiązani są do zapoznania się z dokumentami zawierającymi informacje dotyczące wymogów, które muszą spełniać projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach danego naboru, procedurami oceny oraz obowiązującymi w ramach danego naboru kryteriami wyboru projektów.
10. Członkowie KOP zobowiązani są do niezwłocznego zgłaszania Przewodniczącemu KOP wszelkich przypadków dotyczących wywierania nacisków związanych z uczestnictwem w pracach KOP.
11. Członek KOP może zostać odwołany w przypadku naruszenia przepisów prawa, regulaminu wyboru projektów, Regulaminu oraz Zasad, o których mowa w ust. 8.

§ 7

Ocena projektów

1. Każdy projekt oceniany jest przez 1 osobę, wybraną w drodze losowania spośród członków KOP. Losowanie przeprowadza Przewodniczący KOP w obecności co najmniej 2 członków KOP. Wyniki losowania zawiera Protokół z prac KOP.
2. W przypadku wystąpienia nieobecności członka KOP albo innej przyczyny uniemożliwiającej dokonanie oceny projektów, losowanie przeprowadzane jest ponownie.
3. Ocena projektów odbywa się zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 oraz zgodnie z właściwym regulaminem wyboru projektów.

4. Oceny spełniania kryteriów wyboru dokonuje się na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu przez wypełnienie przez członka KOP oceniającego dany projekt Karty oceny projektu, której wzór stanowi załącznik do właściwego regulaminu wyboru projektów.
5. Dopuszcza się możliwość:
 - 1) poprawy przez członków KOP oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych we wniosku o dofinansowanie projektu; w takim przypadku IZ FEWiM informuje wnioskodawcę o dokonanej korekcie; IZ FEWiM może także wezwać wnioskodawcę, aby to on poprawił we wniosku oczywiste omyłki,
 - 2) uzupełnienia lub poprawienia wniosku o dofinansowanie projektu przez wnioskodawcę na wezwanie IZ FEWiM na zasadach określonych w Wytycznych oraz regulaminie wyboru projektów.
6. Pozytywna ocena oznacza spełnienie przez projekt wszystkich kryteriów.
7. Dostęp do dokumentów związanych z oceną mogą mieć jedynie członkowie KOP oceniający dany wniosek, Przewodniczący KOP oraz Sekretarz KOP.
8. Zgodnie z art. 48 ust. 1 Ustawy dokumenty i informacje przedstawiane przez wnioskodawców nie podlegają udostępnieniu przez właściwą instytucję w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
9. Przebieg całego procesu oceny projektów jest utrwalany w sposób umożliwiający jego późniejsze odtworzenie (np. notatka służbowa, protokół z posiedzenia KOP).

§ 11

Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie naboru

1. Po zakończeniu oceny przygotowywana jest przez Sekretarza KOP *Lista projektów* ocenionych przez KOP w celu przedstawienia IZ FEWiM oraz Protokół z prac KOP.
2. Lista projektów, o której mowa w ust. 1 zawiera co najmniej tytuł projektu, nazwę podmiotu będącego jego wnioskodawcą, wynik oceny oraz informację o wysokości przyznanej wnioskodawcy kwoty dofinansowania.
3. IZ FEWiM zatwierdza *Listę projektów*. Zatwierdzenie wyniku oceny niestanowiącego oceny negatywnej, oznacza wybór projektu do dofinansowania.
4. Protokół z prac KOP zawiera w szczególności:
 - 1) informacje o Regulaminie pracy KOP i jego zmianach (o ile dotyczy); Wskazuje datę przyjęcia Regulaminu oraz jego ewentualnych zmian;
 - 2) skrótowy opis działań przeprowadzonych przez KOP z wyszczególnieniem terminów i formy podejmowanych działań;
 - 3) wskazanie ewentualnych zdarzeń niestandardowych, w tym w szczególności nieprawidłowości przebiegu prac KOP lub ujawnienia wątpliwości co do bezstronności członków KOP;
 - 4) wyniki oceny projektów, o których mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy;

- 5) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji związanej z oceną projektów (np. karty ocen projektów, deklaracje poufności, oświadczenia o bezstronności).
5. Zakończenie posiedzenia KOP następuje po dokonaniu oceny wszystkich projektów, tj. w dniu zatwierdzenia przez Przewodniczącego KOP Protokołu z prac KOP.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. KOP działa na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Ustawy oraz Wytycznych.
3. Regulamin obowiązuje z dniem wejścia w życie Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, o której mowa w § 1 pkt 3.
4. W przypadku sprzeczności zapisów Regulaminu z przepisami prawa zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa w tym przepisy Ustawy oraz Wytycznych.

Załączniki:¹

1. wzór Deklaracji poufności.
2. wzór Oświadczenia o bezstronności.

¹ Aktualizacja załączników nie wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Załącznik nr 1
do Regulaminu prac Komisji Oceny Projektów



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Deklaracja poufności (wzór)

Imię i nazwisko:

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem prac Komisji Oceny Projektów stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach priorytetu 13 – Pomoc techniczna EFRR i priorytetu 14 – Pomoc techniczna EFS+ programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, deklaruję gotowość do oceny oraz dyspozycyjność w planowanym terminie przeprowadzenia oceny oraz zobowiązuję się do:

- a) wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą;
- b) bezterminowego zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie wyboru projektów w ramach prac KOP (w szczególności informacji i dokumentów, które stanowią tajemnice wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa), wykorzystywania ich wyłącznie dla celów związanych z procesem oceny, nieujawniania ich osobom trzecim;
- c) niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji udostępnionych mi w trakcie wyboru projektów;
- d) nieudostępniania lub nieprzekazywania osobom trzecim jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji lub dokumentów związanych z prowadzoną oceną, a w szczególności mogących mieć wpływ na naruszenie interesów Wnioskodawcy, w tym dotyczących tajemnicy wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ochrony danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych przez Wnioskodawcę;

....., dnia r.
(miejscowość)

.....
(podpis)

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

....., dnia r.
(miejscowość)

.....
(podpis)



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Oświadczenie o bezstronności (wzór)

Nr naboru, którego dotyczy oświadczenie:

Nr projektu, którego dotyczy oświadczenie:

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Oświadczenie odnosi się do relacji pracownika z Wnioskodawcą.

OŚWIADCZAM, ŻE:

1. Zapoznałam/em się z Zasadami dotyczącymi zapobiegania i postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
2. Zapoznałam/zapoznałem się z dokumentami niezbędnymi do prawidłowej oceny projektu, tj. przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Regulaminem konkursu, 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 administracyjnegoⁱ, powodujących wyłączenie mnie z udziału w wyborze projektów.
4. Według mojej wiedzy w stosunku do Wnioskodawcy, 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 966/2012ⁱⁱ.
5. Jestem obiektywna/y, tj. w ocenie projektów nie kieruję się innymi przestankami niż merytoryczne;
6. Nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności względem Wnioskodawcy projektu;
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, zobowiązuje 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 znajduję 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.

....., dnia r.

(miejsce)

.....

(podpis)

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

....., dnia r.

(miejsce)

.....

(podpis)

ⁱ 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.

ⁱⁱ 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 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 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 bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste