

### KARTA ZMIAN NR 1/XII/2013/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>	12	
<b>NAZWA ZAŁĄCZNIKA:</b>		Nie dotyczy
<b>Nr wersji dokumentu:</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:		Doprecyzowanie procedury.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	37				2.1.23
Treść przed zmianą					

Olsztyn, dnia ..... r.

Szanowny/a Pan/i

Informacja  
o stwierdzeniu zasadności protestu

Na podstawie art. 30b ust.4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. t.j. z 2009 r. nr 84, poz.712 z późn zm.) Instytucja Zarządzająca RPO WiM informuje, że w związku z protestem złożonym przez Nazwa Wnioskodawcy w dniu ..... od negatywnej oceny projektu, o której poinformowano pismem znak ..... z dnia ..... uznaje protest za zasadny.

Uzasadnienie

W dniu ..... Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu: Tytuł projektu w ramach konkursu nr ....., który został zarejestrowany pod numerem Nr wniosku.

Po przeprowadzeniu oceny *formalnej/merytorycznej* Instytucja Zarządzająca RPO WiM pismem z dnia ..... poinformowała Wnioskodawcę o negatywnej ocenie projektu pismem znak ..... z dnia..... uzasadniając racjonalność jak i zgodność z prawem dokonanej oceny.

Od przedmiotowego rozstrzygnięcia Wnioskodawca w dniu ..... złożył protest wskazując na następujące uchybienia:

W związku z uwzględnieniem protestu informujemy o przekazaniu wniosku do kolejnego etapu oceny.

Z poważaniem

**Treść po zmianie**

Olsztyn, dnia ..... r.

Szanowny/a Pan/i

Informacja  
o stwierdzeniu zasadności protestu

Na podstawie art. 30b ust.9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. t.j. z 2009 r. nr 84, poz.712 z późn zm.) Instytucja Zarządzająca RPO WiM informuje, że w związku z protestem złożonym przez Nazwa Wnioskodawcy w dniu ..... od negatywnej oceny projektu, o której poinformowano pismem znak ..... z dnia ..... uznaje protest za zasadny.

Uzasadnienie

W dniu ..... Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu: Tytuł projektu w ramach konkursu nr ....., który został zarejestrowany pod numerem Nr wniosku.

Po przeprowadzeniu oceny *formalnej/merytorycznej/strategicznej* Instytucja Zarządzająca RPO WiM pismem znak .....z dnia..... poinformowała Wnioskodawcę o negatywnej ocenie projektu uzasadniając racjonalność jak i zgodność z prawem dokonanej oceny.

Od przedmiotowego rozstrzygnięcia Wnioskodawca w dniu ..... złożył protest wskazując na następujące uchybienia:

- 1.
- 2.

W związku z uwzględnieniem protestu informujemy o przekazaniu wniosku do kolejnego etapu oceny.

Z poważaniem

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
2.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	24				2.1.14
<b>Treść przed zmianą</b>					

Załącznik nr 2.1.14 Regulamin Zespołu Oceny Strategicznej

1. Sekretarz ZOS sporządza Protokół z posiedzenia ZOS zawierający:
  - a. termin i miejsce posiedzenia ZOS;
  - b. skład osobowy ZOS;
  - c. zestawienie ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów;
  - d. opis istotnych zdarzeń, które zaszły w trakcie prac ZOS:
    - i) ujawnienie istniejącego konfliktu interesów i innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji przez członków ZOS;
    - ii) wywieranie nacisków na członków ZOS ze strony osób i podmiotów zewnętrznych lub wewnętrznych;
    - iii) wykrycie innych nieprawidłowości przebiegu pracy ZOS;
    - iv) nieobecność członka ZOS i zastąpienie go innym członkiem ZOS.
  - e. podpisaną listę obecności członków ZOS (w formie załącznika do Protokołu);
  - f. podpisane deklaracje bezstronności i poufności (w formie załącznika do Protokołu);
  - g. podpisy:
    - iii) członków ZOS w przypadku Kart oceny strategicznej wypełnionych indywidualnie przez każdego członka ZOS;
    - iv) członków ZOS i Sekretarza ZOS (na Protokole z posiedzenia ZOS).

## Treść po zmianie

### § 7

#### Protokół z posiedzenia Zespołu Oceny Strategicznej

1. Sekretarz ZOS sporządza Protokół z posiedzenia ZOS zawierający:
  - a. termin i miejsce posiedzenia ZOS;
  - b. skład osobowy ZOS;
  - c. zestawienie ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów;
  - d. opis istotnych zdarzeń, które zaszły w trakcie prac ZOS:
    - i) ujawnienie istniejącego konfliktu interesów i innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji przez członków ZOS;
    - ii) wywieranie nacisków na członków ZOS ze strony osób i podmiotów zewnętrznych lub wewnętrznych;
    - iii) wykrycie innych nieprawidłowości przebiegu pracy ZOS;
    - iv) nieobecność członka ZOS i zastąpienie go innym członkiem ZOS.
  - e. podpisaną listę obecności członków ZOS (w formie załącznika do Protokołu);
  - f. podpisane deklaracje bezstronności i poufności (w formie załącznika do Protokołu);
  - g. podpisy:
    - i) członków ZOS w przypadku Kart oceny strategicznej wypełnionych indywidualnie przez każdego członka ZOS;
    - ii) członków ZOS i Sekretarza ZOS (na Protokole z posiedzenia ZOS).

Lp.:	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
3.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	26				2.1.14
<b>Treść przed zmianą</b>					

DEKLARACJA  
POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI  
CZŁONKA ZESPOŁU OCENY STRATEGICZNEJ

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

5. 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.
6. 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 członka Zespołu Oceny Strategicznej od udziału w ocenie projektu Sekretarzowi ZOS wg załącznika nr 5 do Regulaminu ZOS do niniejszej deklaracji.
7. Zobowiązuję się do zachowania poufności związanej z pełnioną przeze mnie funkcją członka Zespołu Oceny Strategicznej, w tym w szczególności do nieujawniania osobom trzecim wszelkich informacji uzyskanych w trakcie posiedzenia ZOS, 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 ZOS, dla jakichkolwiek celów niezwiązanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
8. Niniejszym oświadczam, że wyżej wymienione okoliczności zachowują swoją aktualność w stosunku do wszystkich projektów ocenianych poprzez moja osobę na posiedzeniu o którym mowa na wstępie deklaracji.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis)

DEKLARACJA  
POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI  
CZŁONKA ZESPOŁU OCENY STRATEGICZNEJ

Ja, niżej podpisana/y/ .....niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny wniosków o dofinansowanie projektów na posiedzeniu w dniu..... w charakterze członka Zespołu Oceny Strategicznej 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 członka Zespołu Oceny Strategicznej od udziału w ocenie projektu Sekretarzowi ZOS wg załącznika nr 5 do Regulaminu ZOS do niniejszej deklaracji.
3. Zobowiązuję się do zachowania poufności związanej z pełnioną przeze mnie funkcją członka Zespołu Oceny Strategicznej, w tym w szczególności do nieujawniania osobom trzecim wszelkich informacji uzyskanych w trakcie posiedzenia ZOS, 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 ZOS, 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 moja osobę na posiedzeniu o którym mowa na wstępie deklaracji.

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis)

	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b> Pieczęćka/Podpis	<b>Departament/ Biuro</b>	<b>Data</b>
<b>Sporządził:</b>	Joanna Siemiątkowska	Podinspektor	ZPRR Biuro Koordynacji	30.09.2013
<b>Zaakceptował:</b>	Julita Kozłowska	Kierownik Biura	ZPRR Biuro Koordynacji	30.09.2013
<b>Zatwierdził:</b>	.....	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR	1.10.2013 r