

## **Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla trybu konkursu zamkniętego**

### **Spis treści**

<b>Rozdział 1 PROCEDURA PRZEPROWADZANIA OCENY PROJEKTÓW .....</b>	<b>2</b>
§1 Postanowienia ogólne .....	2
§2 Ocena formalna .....	3
§3 Ocena finansowa.....	4
§4 Ocena merytoryczna .....	5
§5 Przedstawianie wyjaśnień/uzupełnień lub poprawa wniosku oraz korekta drobnych błędów i uchybień.....	7
§6 Weryfikacja poprawności oceny i zatwierdzenie wyników oceny.....	10
§7 Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu .....	10
§8 Ponowna ocena.....	11
§9 Opinia ekspercka.....	11
<b>Rozdział 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KOP .....</b>	<b>12</b>
§10 Skład KOP i obowiązki członków KOP .....	12
§11 Wyłonienie składu KOP .....	13
§12 Zmiana składu KOP.....	15
§13 Spotkania KOP.....	15
§15 Zasada poufności i bezstronności członków KOP.....	16
§16 Ocena pracy ekspertów i akredytacja kandydata na eksperta .....	17
<b>ZAŁĄCZNIKI: .....</b>	<b>18</b>
WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ .....	19
WZÓR KARTY OCENY FINANSOWEJ.....	21
WZÓR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ .....	22
DEKLARACJA POUFNOŚCI i BEZSTRONNOŚCI EKSPERTA.....	25
DEKLARACJA POUFNOŚCI i BEZSTRONNOŚCI.....	27
OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI .....	28

## **Rozdział 1 PROCEDURA PRZEPROWADZANIA OCENY PROJEKTÓW**

### **§1 Postanowienia ogólne**

1. Działając w oparciu o art. 44 Ustawy, oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów przez projekty uczestniczące w konkursie dokonuje KOP. Niniejszy Regulamin określa organizację, tryb oraz zasady pracy KOP.
2. KOP dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM powołuje Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich (FE), na podstawie udzielonego przez IZ upoważnienia. Dokumentem powołującym KOP jest Polecenie służbowe Dyrektora Departamentu FE.
3. Funkcję Przewodniczącego KOP pełni Dyrektor Departamentu FE lub Zastępca Dyrektora Departamentu FE.
4. Rozpoczęcie prac KOP następuje w pierwszym dniu po zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie projektów, natomiast zakończenie prac KOP następuje w momencie zatwierdzenia przez Przewodniczącego KOP listy zawierającej wyniki oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu.
5. Oceny spełnienia kryteriów przez dany projekt dokonuje się na podstawie wniosku o dofinansowanie. Nie wyklucza to wykorzystania w ocenie spełnienia kryteriów wyjaśnień/informacji udzielonych przez wnioskodawcę, przekazanych przez niego lub pozyskanych w inny sposób dotyczących wnioskodawcy lub projektu. Wykorzystanie innych informacji spoza wniosku wymaga wezwania wnioskodawcy do wyjaśnień lub ew. uzupełnienia wniosku w tym zakresie.
6. Ocena projektów aplikujących o dofinansowanie w ramach RPO WM składa się z dwóch etapów:
  - 1) oceny formalnej (60 dni kalendarzowych);
  - 2) oceny merytorycznej (60 dni kalendarzowych).Elementem oceny merytorycznej jest ocena finansowa (30 dni kalendarzowych).<sup>1</sup>
7. Ocena projektów przeprowadzana jest w systemie informatycznym, co oznacza, iż w odniesieniu do dokonywanej oceny nie jest wymagana osobista obecność osób oceniających w siedzibie IZ, z zastrzeżeniem zapisów § 13.
8. W celu dochowania terminowości oceny, Przewodniczący KOP dopuszcza możliwość sukcesywnego przekazywania wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie do kolejnych etapów oceny, mimo braku zakończenia oceny wszystkich projektów w ramach danego etapu oceny.

---

<sup>1</sup> Ocena finansowa jest dokonywana jeżeli tak zostało zapisane w kryteriach przyjętych przez KM RPO WM

9. Przewodniczący KOP może przedłużyć regulaminowy termin oceny w ramach poszczególnych etapów. Wydłużenie to nie powinno przekroczyć 14 dni kalendarzowych w odniesieniu do każdego z etapów.
10. Dalsze przedłużenie terminu oceny możliwe jest po wyrażeniu zgody przez ZWM. Informacje w zakresie przedłużeń zostaną opublikowane na stronie internetowej [www.rpo.malopolska.pl](http://www.rpo.malopolska.pl).
11. Ocena projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu odbywa się na podstawie kryteriów oceny projektów zatwierdzonych przez KM RPO.
12. W celu dokonania oceny merytorycznej do KOP mogą zostać powołani eksperci znajdujący się w *Wykazie kandydatów na ekspertów RPO WM*.
13. Eksperti dokonują oceny projektów w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie projektów na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim a ekspertem. Umowa określa podstawowe zasady współpracy, w tym określa wynagrodzenie eksperta.
14. Przed przystąpieniem do oceny kandydat na eksperta zobowiązany jest do podpisania oświadczenia dotyczącego bezstronności i poufności w zakresie ocenianych projektów, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
15. Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu przez członka KOP może spowodować wykluczenie go z oceny oraz w przypadku ekspertów może skutkować wykreśleniem z *Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM*.
16. Po każdym etapie oceny, IZ zamieszcza na swojej stronie internetowej [www.rpo.malopolska.pl](http://www.rpo.malopolska.pl) listę projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny zgodnie z zapisami §40 ust. 1 *Regulaminu konkursu*, zaś po zakończeniu oceny merytorycznej listę projektów zgodnie z §40 ust. 2 *Regulaminu konkursu*.
17. Po zakończeniu oceny projektu, IZ przekazuje Wnioskodawcy informację o wyniku oceny wraz ze zbiorczą kartą oceny, która zawiera wyniki oceny projektu (dla każdego etapu oceny) wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem punktacji otrzymanej przez projekt lub informacji o spełnieniu lub niespełnieniu kryteriów.

## §2 Ocena formalna

- 1) Ocena formalna rozpoczyna proces oceny i dokonywana jest w systemie logicznym (tak/nie) w oparciu o kryteria oceny projektów przy użyciu karty oceny stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i listy sprawdzającej. Lista sprawdzająca jest dokumentem pomocniczym dla dokonania oceny.
- 2) Ocena kryteriów formalnych przeprowadzana jest wyłącznie przez pracowników IZ lub/i Instytucji Pośredniczących RPO WM (IP), zgodnie z ich zakresem czynności.
- 3) Ocena spełnienia każdego z kryteriów oceny formalnych przeprowadzana jest co do zasady przez jedną osobę, jednak w przypadku projektów o znacznym stopniu skomplikowania lub znaczącej kwocie wnioskowanego dofinansowania dopuszcza

się możliwość dokonywania oceny spełnienia kryteriów formalnych przez dwie pary oczu.

- 4) Ocena może się zakończyć:
  - 1) wynikiem pozytywnym (projekt zostaje przekazany do oceny finansowej),
  - 2) wynikiem negatywnym (projekt nie zostanie przekazany do oceny finansowej).
- 5) **Pozytywna ocena** formalna ma miejsce w przypadku przyznania ocen TAK we wszystkich kryteriach oceny formalnej.
- 6) **Negatywna ocena formalna** ma miejsce w sytuacji przyznania oceny NIE w co najmniej jednym kryterium oceny formalnej.
- 7) W przypadku odznaczenia oceny NIE przez oceniającego/oceniających w określonym kryterium oceny formalnej, nie dokonuje się oceny kolejnych kryteriów odznaczając przy nich opcję „NIE DOTYCZY” w karcie oceny (za wyjątkiem kryteriów bezpośrednio logicznie powiązanych oraz oceny dokonywanej zgodnie z zapisami §5 ust 6 i 7).
- 8) W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przekazywana jest informacja z wynikiem oceny wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu oraz kartą oceny formalnej.
- 9) W przypadku powstania **rozbieżności w ocenie** projektu, Przewodniczący KOP podejmuje decyzję o wyniku oceny formalnej. Informacja na ten temat odnotowywana jest w protokole z przebiegu oceny w ramach KOP.

### §3 Ocena finansowa<sup>2</sup>

- 1) Ocenie finansowej podlegają wnioski o dofinansowanie projektów, które z wynikiem pozytywnym przeszły etap oceny formalnej.
- 2) Ocena finansowa dokonywana jest w oparciu o kryterium "Wykonalność i trwałość finansowa projektu" w systemie logicznym (tak/nie) przy użyciu karty oceny stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
- 3) Ocena spełnienia kryterium oceny finansowej przeprowadzana jest co do zasady przez dwóch członków KOP. Dopuszcza się możliwość dokonywania oceny spełnienia kryterium finansowego przez jedną osobę.
- 4) Ocena dokonywana jest przez:
  - 1) pracowników IZ/IP zgodnie z ich zakresem czynności,
  - 2) i/lub ekspertów wpisanych do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM w ramach dziedziny *Analiza finansowa*
- 5) Ocena może się zakończyć:
  - 1) wynikiem pozytywnym (projekt zostaje przekazany do właściwej oceny merytorycznej),
  - 2) wynikiem negatywnym (projekt nie zostanie przekazany do właściwej oceny merytorycznej).

---

<sup>2</sup> Ocena finansowa jest dokonywana jeżeli tak zostało zapisane w kryteriach przyjętych przez KM RPO WM

- 6) **Pozytywna ocena finansowa** ma miejsce w przypadku otrzymania przez projekt oceny TAK w kryterium "Wykonalność i trwałość finansowa projektu".
- 7) **Negatywna ocena finansowa** ma miejsce w sytuacji - przyznania oceny NIE w kryterium "Wykonalność i trwałość finansowa projektu".
- 8) W przypadku **rozbieżności w ocenie** projektu polegającej na tym, że jedna osoba oceniająca kryterium "Wykonalność i trwałość finansowa projektu" oceniła projekt negatywnie (ocena NIE), druga – pozytywnie (ocena TAK), projekt przekazany zostaje do oceny trzeciej osoby (wyznaczonej przez Przewodniczącego KOP), której ocena jest oceną rozstrzygającą. Trzeci ekspert dokonuje własnej oceny ww. kryterium, w którym wystąpiły rozbieżności w ocenie, na podstawie dokumentacji aplikacyjnej, w tym ocenia elementy projektu, które były przedmiotem rozbieżności w kartach oceny przedstawionych przez dwóch poprzednich ekspertów. Informacja na ten temat odnotowywana jest w protokole z przebiegu oceny w ramach KOP.
- 9) W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przekazywana jest informacja z wynikiem oceny wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu oraz zbiorczą kartą oceny formalnej i finansowej (za wyjątkiem sytuacji, w której Wnioskodawca został już poinformowany o wynikach oceny formalnej).

#### §4 Ocena merytoryczna

1. Ocenie merytorycznej podlegają wnioski o dofinansowanie projektów, które z wynikiem pozytywnym przeszły etap oceny finansowej.
2. Ocena merytoryczna dokonywana jest w systemie punktowym oraz logicznym (tak/nie). Ocena dokonywana w systemie punktowym polega na przyznaniu przez osobę oceniającą liczby punktów w ramach dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i maksymalną liczbą punktów, które projekt może uzyskać w ramach danego kryterium lub przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów. Przyznana liczba punktów jest mnożona przez wagę. Końcowa ocena punktowa projektu stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez parę oceniającą, jest również prezentowana w ujęciu procentowym, jako stosunek otrzymanej liczby punktów do maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia na etapie oceny merytorycznej. Ocena dokonywana w systemie logicznym polega na przyznaniu oceny *TAK* lub *NIE* w ramach danego kryterium.
3. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria oceny projektów, przy użyciu karty oceny stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
4. Ocena dokonywana jest przez:
  - 1) ekspertów wpisanych do *Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM* w ramach poszczególnych dziedzin;
  - 2) pracowników IZ/IP zgodnie z ich zakresem czynności.
5. Ocena może się zakończyć:
  - 1) wynikiem pozytywnym,
  - 2) wynikiem negatywnym.

6. **Pozytywna ocena** merytoryczna ma miejsce w przypadku otrzymania przez projekt (średniej) liczby punktów stanowiących co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej oraz jeżeli obydwie osoby oceniające przyznają ocenę TAK we wszystkich kryteriach, których ocena dokonywana jest w systemie logicznym.
7. **Negatywna ocena** ma miejsce, gdy:
- 1) obydwie osoby oceniające przyznały 0 (zero) punktów w ramach kryterium, dla którego wskazano ocenę 0 (zero), jako ocenę skutkującą negatywną oceną projektu, po uprzednim wyczerpaniu możliwości uzupełnienia wniosku (o ile wymagają tego zapisy kryteriów oceny) **lub** przyznały ocenę NIE w kryteriach, których ocena dokonywana jest w systemie logicznym.
    - W sytuacji przyznania 0 (zero) punktów w którymkolwiek z kryteriów, gdzie 0 pkt. eliminuje projekt z dalszej oceny, osoby oceniające przeprowadzają ocenę wszystkich kryteriów logicznych oraz wszystkich kryteriów punktowych, dla których przyznanie 0 pkt. eliminuje projekt z dalszej oceny. W ramach pozostałych kryteriów merytorycznych punktowych odznaczana jest opcja „NIE DOTYCZY” w karcie oceny,
    - W sytuacji przyznania oceny NIE w którymkolwiek z kryteriów logicznych, osoby dokonujące oceny przeprowadzają dalszą ocenę wszystkich kryteriów logicznych w ramach oceny merytorycznej (tak/nie), oraz wszystkich kryteriów punktowych dla których przyznanie 0 punktów eliminuje projekt z dalszej oceny. We wszystkich pozostałych kryteriach merytorycznych punktowych wskazują opcję „NIE DOTYCZY” w karcie oceny;

lub

  - 2) końcowa (średnia) ocena punktowa, wyznaczona zgodnie z zapisami ust. 2, stanowi poniżej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej;

lub

  - 3) projekt spełnia wszystkie kryteria, w których ocena dokonywana jest w systemie logicznym oraz uzyska wymaganą liczbę punktów, jednak zostanie umieszczony na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania.
8. W przypadku powstania rozbieżności w punktach przyznanych przez obu oceniających w ramach jednego kryterium, które przekraczają, bądź są równe 50% ogólnej liczby punktów możliwych do zdobycia w ramach jednego kryterium (np. w przypadku 4 punktowej skali oceny, jedna z osób oceniających przyznaje 3 punkty, zaś druga 1 punkt) osoby oceniające powinny przedyskutować powstałe rozbieżności. Jeżeli każda z osób oceniających pozostanie przy pierwotnej punktacji, decyzję o przyjęciu rozbieżnej oceny, bądź konieczności powołania/wyznaczenia trzeciej osoby oceniającej, której ocena będzie oceną rozstrzygającą, podejmuje Przewodniczący KOP. Trzeci ekspert dokonuje własnej oceny ww. kryterium, w którym wystąpiły rozbieżności w ocenie, na podstawie dokumentacji aplikacyjnej, w tym ocenia elementy projektu, które były przedmiotem rozbieżności w kartach oceny przedstawionych przez dwóch poprzednich ekspertów. Informacja o powołaniu

trzeciego oceniającego odnotowywana jest w protokole z przebiegu oceny w ramach KOP.

9. W przypadku zaistnienia sytuacji polegającej na tym, że:<sup>3</sup>
  - 1) jedna z osób oceniających przyznała 0 (zero) punktów w ramach kryterium, dla którego wskazano ocenę 0 (zero), jako ocenę skutkującą odrzuceniem projektu, druga zaś ocenę inną niż 0 (zero), wówczas wniosek przekazany zostaje do oceny trzeciej osoby (powołanej/wyznaczonej przez Przewodniczącego KOP), której ocena jest oceną rozstrzygającą. Trzeci ekspert dokonuje własnej oceny ww. kryterium, w którym wystąpiły rozbieżności w ocenie, na podstawie dokumentacji aplikacyjnej, w tym ocenia elementy projektu, które były przedmiotem rozbieżności w kartach oceny przedstawionych przez dwóch poprzednich ekspertów. Informacja o powołaniu trzeciego oceniającego odnotowywana jest w protokole z przebiegu oceny w ramach KOP;
  - 2) każda z osób oceniających przyzna 0 (zero) punktów w ramach dwóch różnych kryteriów skutkujących negatywną oceną projektu po uprzednim wyczerpaniu możliwości uzupełnienia wniosku o dofinansowanie (o ile umożliwiają to zapisy kryteriów oceny), wówczas wniosek przekazywany zostaje do oceny kolejnej pary oceniającej (powołanej/wyznaczonej przez Przewodniczącego KOP), której ocena jest oceną rozstrzygającą.
10. W przypadku, gdy w ramach przeprowadzenia rozstrzygającej oceny, o której mowa w ust. 9 pkt.1, osoba oceniająca przyzna:<sup>4</sup>
  - 1) ocenę inną niż 0 (zero), wówczas nie jest brana pod uwagę ocena osoby, która przyznała pierwotnie ocenę 0 (zero), a ocenę wszystkich kryteriów przeprowadzają pozostałe dwie osoby (tj. osoba, która pierwotnie oceniła projekt pozytywnie wraz z osobą dokonującą rozstrzygającej oceny), zgodnie z procedurą oceny projektów
  - 2) ocenę 0 (zero) – projekt zostaje oceniony negatywnie.
11. W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przekazywana jest informacja z wynikiem oceny wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu oraz zbiorczą kartą oceny formalnej, finansowej i merytorycznej (za wyjątkiem sytuacji, w której Wnioskodawca został już poinformowany o wynikach oceny formalnej lub/i finansowej).

## **§5 Przedstawianie wyjaśnień/uzupełnień lub poprawa wniosku oraz korekta drobnych błędów i uchybień**

1. Na wniosek osób oceniających, w celu zapewnienia prawidłowości dokonywanej oceny projektu, w przypadku stwierdzenia na którymkolwiek etapie oceny we wniosku o dofinansowanie projektu braków lub błędów w zakresie przedstawionych we wniosku o dofinansowanie projektu informacji, wniosek skierowany zostaje do wyjaśnienia/uzupełnienia/poprawy w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 7 dni licząc od dnia następnego po otrzymaniu informacji. Kryteria, które mogą podlegać wyjaśnieniom / uzupełnieniom wskazane są w zał. nr 1 do Regulaminu konkursu.

<sup>3</sup> Opis sytuacji należy rozumieć analogicznie dla kryteriów, których ocena dokonywana jest w systemie logicznym (TAK/NIE)

<sup>4</sup> Opis sytuacji należy rozumieć analogicznie dla kryteriów, których ocena dokonywana jest w systemie logicznym (TAK/NIE)

Zakres, w jakim możliwe jest uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia przez projekt kryteriów wyboru, określa wezwanie IOK. Dopuszczalny zakres wyjaśnień (poprawa/uzupełnienie) w celu potwierdzenia spełnienia kryterium „0-1” wyboru projektu w zakresie obligatoryjnych kryteriów punktowych w przypadku wątpliwości Oceniającego co do adekwatnej liczby punktów danego projektu (jeżeli dotyczy) obejmuje błędne, niespójne, niejasne, niekompletne lub sprzeczne informacje, które nie wymagają kompleksowej zmiany całego projektu.

2. Wyjaśnienie/uzupełnienie/poprawa wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie błędów lub brakujących informacji odbywa się w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów:
  - jednokrotnie w ramach oceny formalnej;
  - jednokrotnie w ramach oceny finansowej;
  - jednokrotnie w ramach oceny merytorycznej.
3. Dodatkowo możliwe jest skierowanie projektu do korekty drobnych błędów i uchybień w dowolnym momencie procedury oceny oraz przed podpisaniem umowy dofinansowania lub podjęciem uchwały ws. podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu własnego. Korekta dokonywana jest w terminie wskazanym przez IZ.
4. Uzupełnieniu/wyjaśnieniu/poprawie/korekcie mogą podlegać wyłącznie elementy wskazane przez osoby oceniające, chyba że wprowadzane zmiany wywołują konieczność wprowadzenia kolejnych zmian (w szczególności w przypadku tabel finansowych). W takich przypadkach Wnioskodawca powinien wprowadzić dodatkowe zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu, jak również przekazać pisemną informację o wprowadzeniu dodatkowych zmian. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się korekty w innych niż wskazanych miejscach wniosku, pod warunkiem, że:
  - dotyczą oczywistych omyłek i błędów rachunkowych i językowych;
  - wynikają z uwzględnienia zgłoszonych w wezwaniu uwag i są konieczne celem zachowania spójności informacji zawarty dokumentacji;
  - wynikają pośrednio ze zgłoszonych w wezwaniu uwag i nie prowadzą do kompleksowej zmiany całego projektu.
5. Wnioskodawca może uzupełnić/poprawić wniosek o dofinansowanie projektu lub załączoną do niego dokumentację w zakresie szerszym niż wskazany przez osoby oceniające, pod warunkiem że przedstawi w tym przedmiocie stosowne i wystarczające wyjaśnienia. Wyjaśnienia te podlegają akceptacji osób oceniających.
6. W toku oceny na danym etapie pod uwagę będą brane wyłącznie wyjaśnienia/uzupełnienia/poprawa/korekty złożone w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust 1 i ust. 3. W przypadku niezłożenia wyjaśnień/uzupełnień/korekty w wymaganej formie lub niezłożenia ich w terminie 7 dni kalendarzowych z zastrzeżeniem ust. 7 (w przypadku korekty drobnych błędów w terminie wskazanym przez IZ) od daty doręczenia w Systemie e-RPO pisma informującego o konieczności złożenia wyjaśnień/uzupełnień, w tym skorygowanego wniosku, jego ostateczna ocena odbywa się w oparciu o pierwotną wersję wniosku.



7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na prośbę Wnioskodawcy, wyznaczony termin na złożenie wyjaśnień/uzupełnień/korekty może zostać wydłużony.
8. Projekt otrzyma negatywną ocenę w przypadku gdy:
  - 1) złożone wyjaśnienie/uzupełnienie/poprawa/korekta nie doprowadzi do usunięcia braków lub błędów, co uniemożliwi przyznanie pozytywnej oceny w ramach kryterium lub grupy kryteriów na danym etapie oceny,
  - 2) w toku wyjaśnień/uzupełnień/poprawy/korekty Wnioskodawca wprowadzi zmiany w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu lub załączonej do niego dokumentacji wykraczające poza wskazane przez osoby oceniające bez przedstawienia dodatkowych i wystarczających wyjaśnień.
9. W przypadku przesłania przez Wnioskodawcę uzupełnionego/skorygowanego wniosku o dofinansowanie w wersji roboczej<sup>5</sup> (bez sumy kontrolnej) we wskazanym przez IOK terminie, IOK podejmuje następujące czynności:
  - 1) W sytuacji, gdy Wnioskodawca przesłał w systemie e-RPO uzupełniony wniosek w wersji roboczej we wskazanym przez IOK terminie (dokument znajduje się w zakładce Korespondencja), natomiast w zakładce Wnioski aplikacyjne widoczny jest zatwierdzony również w terminie przez Wnioskodawcę wniosek o dofinansowanie, IOK wzywa Wnioskodawcę do przesłania w zakładce Korespondencja zatwierzonego i umieszczonego wcześniej w zakładce wnioski aplikacyjne wniosku o dofinansowanie podpisanego podpisem kwalifikowanym w terminie wskazanym przez IOK;
  - 2) W sytuacji, gdy Wnioskodawca przesłał w systemie e-RPO uzupełniony wniosek w wersji roboczej we wskazanym przez IOK terminie (dokument znajduje się w zakładce Korespondencja), natomiast w zakładce Wnioski aplikacyjne widoczne jest, że Wnioskodawca nadpisał lub zatwierdził<sup>6</sup> wniosek o dofinansowanie po terminie na złożenie uzupełnień/korektę wniosku, IOK dokona oceny w oparciu o wersję wniosku poprawnie zatwierdzoną, na podstawie której zostało skierowane wezwanie do uzupełnienia;
  - 3) W sytuacji, gdy Wnioskodawca przesłał w systemie e-RPO uzupełniony wniosek w wersji roboczej we wskazanym przez IOK terminie (dokument znajduje się w zakładce Korespondencja), a jednocześnie w zakładce Wnioski aplikacyjne wniosek ten nie widnieje, jako zatwierdzony, przy czym nie nastąpiło jego nadpisanie/zatwierdzenie po terminie na złożenie uzupełnień/korekty wniosku o dofinansowanie, administrator systemu e-RPO, na wniosek IOK, zatwierdza z urzędu ostateczną wersję wniosku zapisaną w terminie w systemie e-RPO, nadając mu sumę kontrolną. IOK wysyła Wnioskodawcy informację o zatwierdzeniu wniosku przez IOK w celu wyrażenia zgody przez Wnioskodawcę na dokonaną czynność zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie przez IOK wraz z prośbą o podpisanie podpisem kwalifikowanym zatwierdzonej przez IOK wersji wniosku i przesłanie zatwierzonego i podpisanego wniosku w module korespondencja w

<sup>5</sup> wniosek niezatwierdzony przez Wnioskodawcę w systemie e-rpo, bez nadanej sumy kontrolnej

<sup>6</sup> wprowadzenie jakiegokolwiek zmiany we wniosku aplikacyjnym, odnotowane w bazie danych systemu e-rpo

systemie e-RPO w terminie wskazanym przez IOK. Nieprzesłanie podpisanego wniosku we wskazanym przez IOK terminie będzie skutkowało dokonaniem oceny w oparciu o wersję wniosku poprawnie zatwierdzoną, na podstawie której zostało skierowane wezwanie do uzupełnienia.

10. W sytuacji, gdy Wnioskodawca przesłał pismo przewodnie wraz z ewentualnymi załącznikami we wskazanym przez IOK terminie, a w systemie e-RPO (w zakładce wnioski aplikacyjne) widoczny jest zatwierdzony również w terminie przez Wnioskodawcę wniosek o dofinansowanie, IOK wzywa Wnioskodawcę do przesłania<sup>7</sup> zatwierdzonego i umieszczonego wcześniej w zakładce wnioski aplikacyjne wniosku o dofinansowanie podpisanego podpisem kwalifikowanym w terminie wskazanym przez IOK.
11. W przypadku przesłania przez Wnioskodawcę uzupełnionego/skorygowanego wniosku o dofinansowanie z nadaną sumą kontrolną we wskazanym terminie, natomiast błędnie podpisanego lub podpisanego przez osobę nieuprawnioną, IOK wzywa Wnioskodawcę do złożenia tego samego wniosku przesłanego w ramach uzupełnień/korekty opatrzonego poprawnym kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej lub złożenie pełnomocnictwa dla osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, w terminie 3 dni od dnia następującego po dniu wysłania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje oceną na podstawie ostatniej prawidłowo złożonej wersji wniosku o dofinansowanie projektu.

## **§6 Weryfikacja poprawności oceny i zatwierdzenie wyników oceny**

1. W przypadku stwierdzenia przez Sekretarza KOP błędów lub braków o charakterze formalnym, matematycznym lub logicznym, w dokonanej ocenie lub sposobie wypełnienia karty oceny, osoba oceniająca ma obowiązek dokonania korekty we wskazanym przez Sekretarza KOP zakresie.
2. Po zakończeniu oceny projektu osoba oceniająca zatwierdza ocenę za pośrednictwem systemu informatycznego e-RPO oraz podpisuje wydrukowaną kartę oceny dla ocenionego wniosku o dofinansowanie projektu.
3. W celu ograniczenia ryzyka wywierania potencjalnego wpływu na osoby oceniające, karty oceny przekazywane Wnioskodawcy nie zawierają danych osób oceniających.

## **§7 Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu**

1. Z chwilą zakończenia wszystkich etapów oceny dla wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu, Sekretarz KOP przygotowuje listę wszystkich projektów ocenionych przez KOP. Lista zawiera w odniesieniu do każdego projektu co najmniej nazwę projektu, nazwę Wnioskodawcy, kwotę wnioskowanego dofinansowania oraz wynik oceny. Lista ocenionych projektów jest uszeregowane od projektów, które uzyskały największą liczbę punktów do projektów najniżej ocenionych oraz projektów, które uzyskały negatywny wynik oceny. Projekty, które

---

<sup>7</sup> przesłanie wniosku w systemie e-rpo kończy się użycie przycisku WYŚLIJ w zakładce Korespondencja.

uzyskały tę samą liczbę punktów są uszeregowane na liście zgodnie z datą złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach naboru.

2. Lista jest zatwierdzana przez Przewodniczącego KOP, co stanowi moment zakończenia prac KOP, z zastrzeżeniem zapisów §8 .
3. Po zakończeniu prac KOP, Sekretarz KOP na potrzeby rozstrzygnięcia konkursu o którym mowa w §35 *Regulaminu konkursu*, zgodnie z art. 45 ust.6 oraz art. 39 ust. 2 Ustawy przygotowuje listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów.

### **§8 Ponowna ocena**

1. Ponowna ocena projektu może mieć miejsce w następujących sytuacjach:
  - 1) po uwzględnieniu skargi przez Sąd i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, zgodnie z rozstrzygnięciem Sądu.
  - 2) w sytuacjach opisanych w Podręczniku Instytucji Zarządzającej RPO WM, po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
2. Osoby dokonujące ponownej oceny, o której mowa w ust 1 lit. a, mają obowiązek zapoznać się z uzasadnieniem orzeczenia sądu oraz są związane jego wskazaniem.
3. W przypadku ponownej oceny, o której mowa w ust 1 lit. a osoby oceniające pierwotnie projekt podlegają wykluczeniu z ponownej oceny projektu.
4. Konieczność ponownej oceny na każdym etapie oceny projektu może nastąpić po podpisaniu umowy o dofinansowanie w sytuacjach opisanych w odrębnych regulacjach, w szczególności w przypadku zaistnienia znaczących zmian w projekcie lub wskaźnikach jego realizacji. Dokonując ponownej oceny, eksperci winni ocenić dopuszczalność proponowanych zmian w stosunku do pierwotnej wersji wniosku aplikacyjnego.
5. Ponowna ocena projektu po podpisaniu umowy, następuje w proceduralnych terminach, licząc od daty przekazania do Sekretarza KOP kompletnego i aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu wraz z odpowiednią dokumentacją.

### **§9 Opinia ekspercka**

1. Jeśli do pełnej i rzetelnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu konieczne jest uzyskanie dodatkowych opinii lub ekspertyz, Przewodniczący KOP na każdym etapie oceny może:
  - 1) powołać dodatkowego eksperta w ramach określonych dziedzin oceny, znajdującego się w Wykazie kandydatów na ekspertów RPO WM, w charakterze opiniodawczo-doradczym. Ekspertowi przysługuje wynagrodzenie ustalane na zasadach określonych w Regulaminie naboru kandydatów na ekspertów;
  - 2) zlecić sporządzenie opinii/ekspertyzy przez odpowiedniego eksperta/instytucję zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

2. Opinia/ekspertyza ma na celu przedstawienie opinii na temat danego projektu lub jego wybranych elementów w kontekście oceny wybranych kryteriów wraz ze stosownym uzasadnieniem. Opinia/ekspertyza nie ma charakteru wiążącego.
3. Konieczność przeprowadzenia dodatkowej opinii/ekspertyzy wstrzymuje bieg terminu oceny danego wniosku o dofinansowanie projektu.

## **Rozdział 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KOP**

### **§10 Skład KOP i obowiązki członków KOP**

1. W skład KOP wchodzi:
  - 1) Przewodniczący,
  - 2) Pracownicy IZ lub/i IP,
  - 3) Eksperti powoływani z *Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM*,
  - 4) Sekretarz.
2. Lista członków KOP zawiera wyróżnienie funkcji członka KOP jako pracownika IZ/IP albo eksperta oraz wskazuje Przewodniczącego i Sekretarza KOP, przy czym lista ta podlega publikacji na stronie internetowej dopiero po rozstrzygnięciu konkursu, o którym mowa w §35 *Regulaminu konkursu*.
3. Ocena formalna oraz merytoryczna (elementem której jest ocena finansowa) projektu dokonywana jest przez członków KOP w odniesieniu do każdego etapu oceny zgodnie z ich zakresem czynności lub przypisaną dziedziną, z zastrzeżeniem §2 ust. 3 oraz § 3 ust. 3. Osoby oceniające dany projekt na poszczególnych etapach tworzą razem skład oceniający projekt.
4. W przypadku projektów własnych właściwej instytucji lub projektów podmiotów pełniących funkcje instytucji danego programu lub podmiotów z nimi powiązanych w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. w skład KOP wchodzi obowiązkowo eksperci niebędący pracownikami tych instytucji i podmiotów, którzy dokonują oceny tych projektów, z wyłączeniem kryteriów o charakterze formalnym.
5. W przypadku oceny kryterium „*Wpływ projektu na rozwój gospodarczo-społeczny*” powoływana jest dodatkowa para oceniająca, w skład której wchodzi dwaj Członkowie ZWM jako Pracownicy IZ.
6. Osoby powołane do pracy w KOP winny posiadać kwalifikacje odpowiadające danemu etapowi oceny oraz specyfice i zakresowi odpowiedniego działania/poddziałania RPO WM, a każdy wniosek o dofinansowanie projektu oceniany jest przez osoby, których wiedza i posiadane doświadczenie umożliwiają jego rzetelną ocenę.

7. Członkowie KOP są odpowiedzialni za jakość dokonywanych ocen/opinii tj. za:
  - 1) samodzielną, rzetelną i bezstronną ocenę projektów, dokonaną na podstawie kryteriów i dokumentacji programowej, w wyznaczonym przez Przewodniczącego KOP terminie,
  - 2) jasność i przejrzystość wyników oceny, wypełnienie wszystkich pól karty oceny oraz szczegółowe uzasadnienie oceny wypracowanej dla każdego kryterium (zarówno oceny pozytywnej, jak i negatywnej). Uzasadnienie powinno być wyczerpujące, szczegółowe i zawierać pełną odpowiedź do danego kryterium.
8. Przewodniczący KOP jest odpowiedzialny za:
  - 1) zgodność pracy członków KOP z *Regulaminem KOP* oraz z *Regulaminem Konkursu*,
  - 2) sprawne funkcjonowanie KOP,
  - 3) zapewnienie braku ingerencji w dokonywaną ocenę z zewnątrz przez podmioty niebiorące w niej udziału, w tym przeciwdziałanie ewentualnym próbom wywierania nacisków na oceniających,
  - 4) wyznaczenie miejsca i terminu posiedzeń KOP (jeśli dotyczy),
  - 5) zlecenie opinii/ekspertyz,
  - 6) zatwierdzanie protokołu z przebiegu prac KOP,
  - 7) zatwierdzenie listy wszystkich projektów ocenionych przez KOP, zgodnie z §7 ust.1,
  - 8) podejmowanie innych czynności (z wyłączeniem oceny wniosków) mających na celu zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu oceny dokonywanej przez KOP.
9. Funkcję Sekretarza KOP pełnią pracownicy IZ zatrudnieni na stanowisku właściwym ds. obsługi prac KOP.
10. Do zadań Sekretarza należy:
  - 1) obsługa organizacyjno-techniczna prac KOP,
  - 2) udostępnienie niezbędnej dokumentacji wszystkim członkom KOP biorącym udział w ocenie,
  - 3) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z pracami KOP,
  - 9) sporządzanie protokołu z przebiegu prac KOP,
  - 4) sporządzanie listy wszystkich projektów ocenionych przez KOP, zgodnie z §7 ust.1,
  - 5) sporządzenia listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów, zgodnie z §7 ust.2,
  - 6) przygotowanie do publikacji na stronie internetowej [www.rpo.malopolska.pl](http://www.rpo.malopolska.pl) oraz na portalu PFE wyników oceny dokonywanej przez KOP,
  - 7) przygotowywanie innych informacji na potrzeby Przewodniczącego KOP lub jego Zastępcy, związanych z przebiegiem oceny,
  - 8) podejmowanie innych czynności mających na celu zapewnienie sprawnego i terminowego przebiegu oceny.

### **§11 Wyłonienie składu KOP**

1. W skład KOP wchodzi wszyscy pracownicy IZ z Zespołu ds. Wyboru Projektów RPO, a także, w szczególnych przypadkach, inni wyznaczeni przez Przewodniczącego

KOP, pracownicy IZ/IP, którzy realizują zadania z zakresu oceny formalnej, finansowej i merytorycznej oraz osoby znajdujące się w *Wykazie kandydatów na ekspertów RPO WM* w ramach dziedziny objętej konkursem. Pracownikom tym przydzielane są do oceny projekty zgodnie z ich zakresem czynności.

2. Niezwłocznie po zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie Przewodniczący KOP wyznacza spośród pracowników pary/osoby oceniające oraz przydziela im projekty do przeprowadzenia oceny formalnej.
3. Niezwłocznie po zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie do kandydatów na ekspertów wchodzących w skład KOP, wysyłane jest zaproszenie z informacją nt. złożonych projektów oraz przewidywanych terminów oceny. Do zaproszenia dołącza się wzór deklaracji poufności i bezstronności (Załącznik nr 4 do niniejszego *Regulaminu*).
4. Wyłonienie par/osób oceniających dokonywane jest w drodze powołania pracowników IZ/IP i przydzielenia im projektów do oceny, a w przypadku ekspertów losowania poszczególnych par/osób oceniających wnioski o dofinansowanie, i przypisania im w drodze losowania wniosków do oceny. Dopuszcza się utworzenie par oceniających składających się z eksperta oraz pracownika IZ/IP. Losowanie przeprowadzane jest przez Przewodniczącego KOP, Kierownika Zespołu ds. obsługi Komisji Oceny Projektów RPO lub Sekretarza KOP.
5. W przypadku, gdy jeden Wnioskodawca złoży kilka wniosków o dofinansowanie projektów w ramach jednego konkursu, co do zasady wszystkie jego wnioski powinny zostać ocenione przez tą samą parę oceniającą (utworzoną zgodnie z ust. 4).
6. Losowanie odbywa się w ciągu 25 dni od zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów. Przebieg wyłonienia składów oceniających jest udokumentowany w protokole sporządzanym przez Sekretarza KOP.
7. W sytuacji, gdy nie jest możliwe powołanie pełnego składu KOP dla danego konkursu/projektu spośród ekspertów znajdujących się w *Wykazie kandydatów na ekspertów RPO WM*, do składu KOP można powoływać ekspertów z Wykazu kandydatów na ekspertów z innych z innych pokrewnych dziedzin
8. Członkowie KOP w momencie przyjęcia projektu do oceny informowani są o założonych terminach oceny. Zaproponowany termin uwzględniać będzie czas niezbędny do dokonania weryfikacji oceny zgodnie z zapisami §6.
9. W przypadku projektów skomplikowanych, interdyscyplinarnych, łączących różne dziedziny wiedzy specjalistycznej, decyzją Przewodniczącego KOP, istnieje możliwość powołania par ekspertów składających się z przedstawicieli dwóch różnych dziedzin lub też uzyskanie dodatkowych opinii lub ekspertyz.
10. IZ informuje wojewodę o powołaniu KOP w ramach konkursu.

## §12 Zmiana składu KOP

1. Dopuszcza się możliwość zmiany składu KOP w sytuacji, gdy zaistnieją okoliczności skutkujące niemożnością dokonania oceny projektu w powołanym składzie lub w sytuacji zagrożenia niedotrzymania ustalonych terminów oceny.
2. Okolicznościami uzasadniającymi zmiany w parach oceniających KOP mogą być w szczególności:
  - 1) zdarzenia losowe (np. wypadek, choroba itp.),
  - 2) wyłączenie członka KOP z udziału w ocenie projektów w związku ze stwierdzeniem okoliczności budzących wątpliwości co do jego bezstronności,
  - 3) wyłączenie z ponownej oceny projektu przywróconego do oceny po uwzględnieniu skargi przez Sąd,
  - 4) zadeklarowana przez oceniającego niemożność dokonania oceny w terminie z powodu innych istotnych przyczyn,
  - 5) rezygnacja eksperta z oceny projektu lub całkowity brak kontaktu z osobą oceniającą przez okres 3 dni w trakcie trwania procedury oceny.
3. W przypadku, gdy wystąpi niemożność dokonania oceny w wyznaczonym terminie, Przewodniczący KOP podejmuje decyzję o zmianie pary lub osoby oceniającej lub o przedłużeniu terminu oceny.
4. W sytuacji, gdy zaistnieje konieczność zmiany w ramach pary oceniającej, wybór osoby dokonującej oceny następuje zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale 2 §11. W pierwszej kolejności do oceny projektu, dla którego dokonywana jest zmiana składu brane są pod uwagę zgłoszenia osób, które były zainteresowane oceną, jednak nie zostały wylosowane do oceny.

## §13 Spotkania KOP

1. Przewodniczący KOP może zwoływać członków KOP na spotkania.
2. Spotkania KOP odbywają się w m.in. celu omówienia zasad i sposobu oceny wniosków o dofinansowanie projektów. Mogą mieć one charakter obowiązkowy dla wszystkich lub wybranych członków KOP w ramach poszczególnych etapów oceny.
3. Spotkania KOP odbywają się w siedzibie IZ. Informacja o planowanym spotkaniu przesyłana jest pocztą elektroniczną, minimum 2 dni przed planowanym spotkaniem.
4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą lub na zaproszenie Przewodniczącego KOP, w spotkaniach KOP mogą uczestniczyć obserwatorzy. Osoby te podpisują oświadczenie o poufności stanowiące załącznik nr 6 do Regulaminu, ale nie mogą dokonywać oceny projektów. Stosowna informacja jest umieszczana w protokole z posiedzeń KOP.

## §14 Protokół z przebiegu oceny

1. Z przeprowadzonych czynności w ramach oceny dokonywanej przez KOP sporządza się protokół, który zawiera:
  - 1) informację o regulaminie konkursu i jego zmianach, zawierające co najmniej datę zatwierdzenia regulaminu oraz jego zmian (o ile dotyczy),
  - 2) listy złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu,
  - 3) listy wszystkich projektów ocenionych przez KOP, zgodnie z §7 ust.1,
  - 4) listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów, zgodnie z §7 ust.2,
  - 5) podpisane przez pracowników IZ/IP oraz ekspertów deklaracje bezstronności i poufności,
  - 6) karty oceny projektów zgodnie z §6 ust.2 ,
  - 7) krótki opis działań przeprowadzonych przez KOP z wyszczególnieniem terminów i formy podejmowanych działań, podjętych decyzji (np. ustalenia w zakresie sposobu podejścia do oceny projektów) oraz ewentualnych zdarzeń niestandardowych, w tym w szczególności nieprawidłowości przebiegu prac KOP lub ujawnienia wątpliwości co do bezstronności ekspertów, o których mowa w art. 49 ust. 9 ustawy,
  - 8) informacje o zmianach w: składzie KOP, parach oceniających, terminach oceny (wyłącznie w przypadku ich wydłużenia) wraz z uzasadnieniem,
  - 9) informacje na temat wykonanych opinii lub ekspertyz,
  - 10) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji związanej z oceną projektów,
  - 11) inne istotne elementy postępowania związanego z procesem oceny.
2. Dla projektów przywróconych do ponownej oceny sporządza się protokół z podjętych czynności w ramach ponownej oceny.
3. Protokół sporządzany i podpisywany jest przez Sekretarza KOP, a następnie zatwierdzany przez Przewodniczącego KOP. Protokół nie podlega upublicznieniu.
4. Protokół przechowuje Zespół ds. Komisji Oceny Projektów RPO w Departamencie FE.

## §15 Zasada poufności i bezstronności członków KOP

1. Warunkiem korzystania z usług eksperta jest złożenie przez niego deklaracji poufności i bezstronności, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego *Regulaminu*. Deklaracja bezstronności odnosi się do relacji eksperta z wszystkimi Wnioskodawcami oraz projektami biorącymi udział w konkursie. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej przed przystąpieniem do oceny.
2. Pracownicy IZ/IP (w tym Przewodniczący KOP i Sekretarz KOP) włączani do oceny projektów zgodnie z zakresem czynności, zobowiązani są do podpisania deklaracji poufności i bezstronności, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego *Regulaminu*, w zakresie przesłanek, o których mowa w przepisach KPA (art. 24 § 1 i 2 KPA). Oświadczenia te podpisywane są każdorazowo na potrzeby wszystkich ocenianych w ramach konkursu projektów przez pracownika IZ/IP.



3. Członkowie KOP powoływani z *Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM* nie mogą pozostawać z Wnioskodawcami, których projekty podlegają ocenie, w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który mógłby budzić wątpliwości co do bezstronności ich oceny.
4. W przypadku wątpliwości członka KOP co do występowania okoliczności uzasadniających wyłączenie, wynikających z przesłanek wskazanych w punkcie 2 lit. d-f deklaracji poufności i bezstronności, należy je zgłosić Przewodniczącemu KOP, który dokonuje rozstrzygnięcia w tej sprawie.
5. W sytuacji, gdy Przewodniczący KOP stwierdzi inne okoliczności mogące budzić wątpliwości co do bezstronności członka KOP, może on:
  - a) wyłączyć członka KOP z udziału w wyborze projektów albo
  - b) ujawnić okoliczności budzące wątpliwości co do bezstronności członka KOP.
6. W protokole z przebiegu oceny ujawnia się okoliczności budzące wątpliwości co do bezstronności członka KOP, w szczególności, gdy ze względu na wysoki stopień skomplikowania projektów i wąski zakres przedmiotowy projektów krąg wnioskodawców i oceniających ich projekty ekspertów jest bardzo ograniczony.
7. Oceniający mają możliwość - bez uszczerbku dla zasady zachowania samodzielności dokonywanej oceny - konsultowania oceny w ramach pary oceniającej drogą mailową lub telefonicznie, w tym uzgodnienia uwag, kierowanych do Wnioskodawcy w toku uzupełnień.

### **§16 Ocena pracy ekspertów i akredytacja kandydata na eksperta**

1. IZ może dokonywać okresowej oceny pracy ekspertów, z którymi została zawarta umowa.
2. Ocena pracy eksperta dotyczy co najmniej:
  - 1) potwierdzenia spełnienia przez eksperta warunku dotyczącego posiadania wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub wymaganych uprawnień w dziedzinie objętej programem operacyjnym, w ramach której jest dokonywany wybór projektów;
  - 2) sposobu wykonywania przez eksperta obowiązków określonych w umowie z ekspertem.
3. Ocena może zakończyć się wynikiem pozytywnym albo negatywnym.
4. Ocena negatywna skutkuje skreśleniem z *Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM* oraz pozbawieniem akredytacji (jeśli dotyczy).
5. Kandydat na eksperta może uzyskać akredytację IZ, która oznacza, że współpraca z danym ekspertem przebiegała w sposób nienaganny oraz, że osoba ta rozwijała swoją wiedzę w zakresie właściwego programu operacyjnego na lata 2014-2020.
6. Warunkami otrzymania akredytacji, które należy spełnić łącznie, są:
  - 1) co najmniej trzykrotna pozytywna ocena pracy eksperta;

- 2) udział w szkoleniach dotyczących celów i sposobu realizacji danego programu operacyjnego uznanych przez IOK za przydatne dla prawidłowego wykonywania obowiązków przez eksperta oraz ukończenie ich zgodnie z określonymi wymogami.

### **ZAŁĄCZNIKI:**

1. Wzór karty oceny formalnej
2. Wzór karty oceny finansowej
3. Wzór karty oceny merytorycznej
4. Deklaracje poufności i bezstronności eksperta
5. Deklaracja poufności i bezstronności
6. Oświadczenie o poufności

## WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ

<b>KARTA OCENY FORMALNEJ</b>	
Numer konkursu	RPMP.04.03.02-IZ.00-12-033/19
Oś priorytetowa	4 OŚ REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA
Działanie	4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziałanie	4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR
Typ projektu	A Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
Numer projektu	
Wnioskodawca	
Tytuł projektu	
Imię i nazwisko osoby oceniającej:	
Data oceny:	
Nazwa kryterium	Wynik oceny kryterium
I. Kwalifikowalność wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy)	TAK/NIE
Uzasadnienie oceny kryterium	
II. Rzetelność wnioskodawcy	TAK/NIE/NIE DOTYCZY*
Uzasadnienie oceny kryterium	
III. Kwalifikowalność projektu	TAK/NIE/NIE DOTYCZY*
Uzasadnienie oceny kryterium	
IV. Specyficzne warunki wstępne	TAK/NIE/NIE DOTYCZY*

<b>Uzasadnienie oceny kryterium</b>	
<b>V. Poprawność przyjętych wskaźników</b>	TAK/NIE/NIE DOTYCZY*
<b>Uzasadnienie oceny kryterium</b>	
<b>V. Pomoc publiczna</b>	TAK/NIE/NIE DOTYCZY*
<b>Uzasadnienie oceny kryterium</b>	
<b>VI. Kwalifikowalność wydatków</b>	TAK/NIE/NIE DOTYCZY*
<b>Uzasadnienie oceny kryterium</b>	
<b>Wynik oceny na etapie oceny formalnej</b>	POZYTYWNY/NEGATYWNY
<b>Uwagi dodatkowe</b>	
<b>Podpis</b>	

\*NIE DOTYCZY – należy wybrać, jeżeli projekt zostanie w poprzednim kryterium oceniony negatywnie.

Załącznik nr 2 do Regulaminu KOP

## WZÓR KARTY OCENY FINANSOWEJ

<b>KARTA OCENY FINANSOWEJ</b>	
Numer konkursu	RPMP.04.03.02-IZ.00-12-033/19
Oś priorytetowa	4 OŚ REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA
Działanie	4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziałanie	4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR
Typ projektu	A Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
Numer projektu	
Wnioskodawca	
Tytuł projektu	
Imię i nazwisko osoby oceniającej:	
Data oceny:	
Nazwa kryterium	Wynik oceny kryterium
Wykonalność i trwałość finansowa projektu	TAK/NIE
Uzasadnienie oceny kryterium:	
Wynik oceny na etapie oceny finansowej	POZYTYWNY/NEGATYWNY
Dodatkowe uwagi	
Podpis	

## WZÓR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ

<b>KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ</b>	
Numer konkursu	RPMP.04.03.02-IZ.00-12-033/19
Oś priorytetowa	4 OŚ REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA
Działanie	4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziałanie	4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR
Typ projektu	A Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
Numer projektu	
Wnioskodawca	
Tytuł projektu	
Imię i nazwisko osoby oceniającej:	
Data oceny:	
Nazwa kryterium	<b>Wynik oceny kryterium</b>
I. Koncepcja realizacji projektu	TAK/NIE
Uzasadnienie oceny kryterium:	
II. Trwałość projektu	TAK/NIE
Uzasadnienie oceny kryterium:	
III. Wpływ na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn	TAK/NIE
Uzasadnienie oceny kryterium:	
IV. Wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	TAK/NIE
Uzasadnienie oceny kryterium:	
V. Wpływ na zrównoważony rozwój oraz ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego	TAK/NIE
Uzasadnienie oceny kryterium:	

Nazwa kryterium /subkryterium	Minimalna liczba pkt	Maksymalna liczba pkt	Waga	Przyznana liczba pkt	Wynik oceny
<b>VI. Stan przygotowania projektu do realizacji</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>		
Kryteria dla projektów wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy Kryteria dla projektów typu „zaprojektuj i wybuduj” Kryteria dla projektów niewymagających pozwolenia na budowę <sup>1</sup>					
<b>Uzasadnienie oceny kryterium:</b>					
<b>VII. Wzrost efektywności energetycznej</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		
<b>Uzasadnienie oceny kryterium:</b>					
<b>VIII. Redukcja emisji CO2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		
<b>Uzasadnienie oceny kryterium:</b>					
<b>IX. Wpływ projektu na redukcje emisji pyłów</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		
<b>Uzasadnienie oceny kryterium:</b>					
<b>Podsumowanie przyznanej punktacji w ramach kryteriów od I do IX</b>					
<b>Liczba przyznanych punktów</b>					
<b>Dodatkowe uwagi</b>					
<b>Podpis</b>					

<sup>1</sup> Należy wybrać odpowiednie kryterium

## X. Wpływ projektu na rozwój gospodarczo-społeczny

Numer konkursu	RPMP.04.03.02-IZ.00-12-033/19				
Oś priorytetowa	4 OŚ REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA				
Działanie	4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym				
Poddziałanie	4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR				
Typ projektu	A Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej				
Numer projektu					
Wnioskodawca					
Tytuł projektu					
Imię i nazwisko osoby oceniającej:					
Data oceny:					
Nazwa kryterium /subkryterium	Minimalna liczba pkt	Maksymalna liczba pkt	Waga	Przyznana liczba pkt	Wynik oceny
<u>Wpływ projektu na rozwój gospodarczo-społeczny</u>	1	3	3		
Uzasadnienie oceny kryterium:					
Podpis					

### Podsumowanie przyznanej punktacji w ramach wszystkich kryteriów

Maksymalna łączna liczba punktów możliwych do zdobycia	Liczba przyznanych punktów	Liczba przyznanych punktów w ujęciu %
48		
Wynik oceny na etapie oceny merytorycznej	POZYTYWNY/NEGATYWNY	



## DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI EKSPERTA

Imię i Nazwisko	
Nr konkursu:	
Działanie/Poddziałanie/ Typ projektu	

### **POUCZENIE:**

**Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań<sup>9</sup>**, zgodnie z art. 68a ust. 9 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 poz. 1431 z późn. zm.) w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600, z późn. zm.)

### **oświadczam, że:**

- 1) nie zachodzi żadna z okoliczności określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego dotyczących wyłączenia pracownika oraz organu<sup>10</sup>, które stosownie do art. 68a ust. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 skutkują wyłączeniem mnie z udziału w procesie wyboru projektów do dofinansowania,
- 2) 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 oceny,

### **w tym, że:**

<sup>9</sup> Art. 233 § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższemu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. § 3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania. § 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli: 1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, 2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy. § 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

<sup>10</sup> 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 nie wymienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika.

§4. Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności nie cierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron.

Art. 25. § 1. Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych:

- 1) jego kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3,
- 2) osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia lub osób pozostających z nim w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3.

§2. Przepis art. 24 § 4 stosuje się odpowiednio.

- a) nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu któregośkolwiek **wniosku o dofinansowanie projektu** złożonego w ramach niniejszego konkursu,
- b) z osobą przygotowującą którykolwiek **wniosek o dofinansowanie**, złożony w ramach niniejszego konkursu:
  - nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia,
  - nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- c) nie jestem związany stosunkiem pracy lub cywilnoprawnym<sup>11</sup>, nie jestem członkiem organów zarządzających i nadzorczych, współnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu przygotowującego, wniosek, którego oceny dokonuję,
- d) nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o udzielenie dofinansowania dla projektu, którego oceny dokonuję,
- e) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub równoważnym (umowy cywilnoprawne w zakresie dziedziny podlegającej ocenie) z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie ani nie byłem/łam członkiem władz osoby prawnej ubiegającej się o dofinansowanie,
- f) nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności,

**Ponadto, oświadczam że:**

1. zapoznałem się z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów i zobowiązuję się do jego stosowania,
2. zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
3. zobowiązuję się nie udostępniać osobom trzecim jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z wnioskiem, a mogących mieć wpływ na naruszenie interesów wnioskodawcy, w tym dotyczących tajemnicy handlowej lub ochrony danych osobowych wnioskodawcy,
4. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych lub przygotowanych przeze mnie w trakcie oceny lub jako rezultat oceny i deklaruję, że informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów niniejszej oceny i nie będą ujawnione osobom trzecim.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do oceny wniosku, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie Przewodniczącemu KOP, który dokonuje rozstrzygnięcia w tej sprawie.

Miejscowość, dn. ....

.....  
(podpis)

<sup>11</sup> Nie dotyczy umów cywilnoprawnych zawartych na wykonanie oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

## DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Dotyczy wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach:

Nr konkursu:	
Działanie/Poddziałanie/Typ projektu	

Oświadczam, że w stosunku do żadnego z ocenianych przeze mnie projektów nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), powodujących wyłączenie mnie z udziału w wyborze projektów<sup>1</sup>, a w przypadku możliwości wystąpienia konfliktu interesów w zakresie wykonywanych przeze mnie zadań, zobowiązuję się do bezzwłocznego poinformowania bezpośredniego przełożonego o tym fakcie, zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie regulacjami.

W przypadku podejrzenia lub powzięcia informacji o wystąpieniu nieprawidłowości związanych z wydatkowaniem środków finansowych w ramach RPO WM, zobowiązuję się do bezzwłocznego poinformowania bezpośredniego przełożonego o tym fakcie, zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie regulacjami.

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 mogą zostać ujawnione stronom trzecim.

Imię i nazwisko członka KOP	Podpis	Data

<sup>1</sup> 1. nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu w/w wniosku o dofinansowanie projektu, którego oceny dokonuję;  
2. z osobą przygotowującą w/w wniosek o dofinansowanie, którego oceny dokonuję:  
• nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia,  
• nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,  
3. nie jestem wnioskodawcą ani nie pozostaję z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki;  
4. nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z wnioskodawcą lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wnioskodawcy;  
5. nie jestem związany z wnioskodawcą z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;  
6. nie jestem przedstawicielem wnioskodawcy ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem wnioskodawcy, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem wnioskodawcy z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;  
7. nie pozostaję z wnioskodawcą w stosunku podrzędności służbowej;

Jestem świadomy, że przesłanki wymienione w pkt. 2-4 powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustalo małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.

Załącznik nr 6 do Regulaminu KOP

**OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI**

Imię i Nazwisko	
Status <sup>1</sup>	
Zakres oświadczenia	

**oświadczam, że:**

- będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
- nie będę zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji uzyskanych w ramach wypełniania obowiązków,
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie wypełniania obowiązków i informacje te nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim.

Miejscowość, dn. ....

.....  
(podpis)

---

<sup>1</sup> Należy wskazać Obserwator, Inne.