



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**Regulamin Komisji Oceny Projektów
w ramach Priorytetów komponentu regionalnego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim**

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Za powołanie Komisji Oceny Projektów zwanej dalej Komisją, odpowiedzialny jest kierujący Instytucją Pośredniczącą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w województwie opolskim tj. Marszałek Województwa Opolskiego/Instytucją Pośredniczącą II stopnia PO KL w województwie opolskim, tj. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, który powołuje Komisję na mocy zarządzenia.
2. Komisja składa się z minimum 8 członków, w tym Przewodniczącego Komisji i Sekretarza. Liczba osób wchodzących w skład Komisji uzależniona jest każdorazowo od liczby wniosków skierowanych do oceny merytorycznej.
3. W skład Komisji wchodzi:
 - pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz innych jednostek organizacyjnych powiązanych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego,
 - asesory (obligatoryjnie). Minimalny udział asesorów w składzie Komisji wynosi 10%, przy czym do składu Komisji musi zostać powołany co najmniej jeden asesor,
 - przedstawiciele ministra (ministrów) właściwego (właściwych) ze względu na zakres tematyczny konkursu (o ile zostali powołani),
 - przedstawiciele terenowej administracji rządowej w województwie opolskim (o ile zostali powołani).
4. Lista członków Komisji (imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego¹) jest podawana do publicznej wiadomości w momencie ogłoszenia ostatecznej listy zawartych umów o dofinansowanie. Lista ta zostaje zamieszczona w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego/Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej www.pokl.opolskie.pl.
5. Osoby powołane do pracy w Komisji powinny posiadać kwalifikacje umożliwiające właściwą ocenę projektów.
6. Odwołanie członków Komisji następuje na wniosek Przewodniczącego/Zastępcy Przewodniczącego Komisji albo z inicjatywy Marszałka Województwa Opolskiego/Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
7. Komisja pracuje zgodnie z harmonogramem konkursów zawartych w Planach Działania dla poszczególnych Priorytetów komponentu regionalnego PO KL.

¹ Miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, art. 25 Kodeksu cywilnego.

§ 2

Przewodniczący Komisji Oceny Projektów

1. Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor bądź Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, upoważniony przez Marszałka Województwa Opolskiego/Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu bądź upoważniony przez niego Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
2. Przewodniczący Komisji wyznacza spośród członków Komisji Sekretarza oraz może wyznaczyć swojego Zastępcę. Wyznaczenie Zastępcy i Sekretarza następuje w formie pisemnego upoważnienia.
3. Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji jest odpowiedzialny za zapewnienie bezstronności, przejrzystości i poufności prac Komisji.
4. Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji rozstrzyga lub podejmuje decyzję o sposobie rozstrzygnięcia w przypadku wystąpienia różnicy stanowisk dwóch oceniających albo jednego z dwóch oceniających i trzeciego oceniającego dotyczących oceny wniosku. Dotyczy to w szczególności:
 - spełnienia przez projekt kryteriów horyzontalnych, tj. zgodności z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, politykami i zasadami wspólnotowymi,
 - spełnienia przez projekt kryteriów strategicznych,
 - spełnienia przez projekt kryteriów dostępu (o ile kryteria dostępu weryfikowane były na etapie oceny merytorycznej),
 - proponowanej kwoty dofinansowania,
 - skierowania wniosku do negocjacji.
5. Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji weryfikuje również prawidłowość dokonanych ocen przed zatwierdzeniem protokołu z prac Komisji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wypełnienia *Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL*, zwanej dalej *Kartą oceny merytorycznej wniosku* (tj. niekompletnego jej wypełnienia, niewystarczającego uzasadnienia dokonanego przez członka Komisji oceny) Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji może podjąć decyzję o:
 - zwróceniu *Karty oceny merytorycznej wniosku* do poprawy przez oceniającego, który dokonał nieprawidłowej oceny albo
 - skierowaniu wniosku do ponownej oceny, którą przeprowadza inny oceniający wybrany w drodze losowania (przy czym Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji w takim przypadku nie ma obowiązku przeprowadzania losowania w obecności co najmniej 3 członków Komisji).
6. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 5 sporządzana jest notatka, do której załącznik stanowi zakwestionowana Karta oceny merytorycznej wniosku.

§ 3

Zadania Komisji Oceny Projektów

1. Komisja jest odpowiedzialna za:
 - a) przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów,
 - b) zweryfikowanie budżetów zawartych we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów,
 - c) sporządzenie listy rankingowej, tj. listy wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów i przedłożenie jej w formie rekomendacji Marszałkowi Województwa Opolskiego.

§ 4

Posiedzenia Komisji Oceny Projektów

1. Pierwsze posiedzenie Komisji, w przypadku konkursów otwartych, zwoływane jest nie później niż 30 dni od daty wpływu pierwszego wniosku o dofinansowanie (o ile są wnioski, które przekazane zostały do oceny merytorycznej), a kolejne posiedzenia Komisji zwoływane są nie później niż 30 dni od daty wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego/Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu pierwszego wniosku, który został przekazany do oceny merytorycznej po terminie zwołania poprzedniego posiedzenia Komisji.

2. W przypadku konkursów zamkniętych Komisja obraduje wyłącznie w ramach jednego posiedzenia, którego data rozpoczęcia określona jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w dokumentacji konkursowej. W ramach posiedzenia Komisji odbywają się kolejne spotkania, w trakcie których ocenie podlegają wyłącznie wnioski, które zostały złożone w terminie naboru wniosków określonym w ogłoszeniu o konkursie. Zakończenie posiedzenia Komisji następuje po dokonaniu oceny wszystkich wniosków, w dniu zatwierdzenia protokołu z prac Komisji.
3. Czas trwania oceny merytorycznej wniosków w ramach danego posiedzenia Komisji uzależniony jest od liczby ocenianych na nim wniosków.
4. Członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej wniosków podczas posiedzenia Komisji, które odbywa się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego/Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji może podjąć decyzję o odstąpieniu od dokonywania oceny wniosków w trybie stacjonarnym i przeprowadzeniu oceny w trybie niestacjonarnym przy zachowaniu standardów określonych w § 5.
5. W posiedzeniu Komisji, poza członkami Komisji, obligatoryjnie udział bierze ekspert, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, z prawem wyrażania pisemnej opinii o wniosku, w przypadku:
 - oceny wniosku, którego wartość przekracza 5 mln złotych albo – jeżeli średnia wartość projektów w ramach danego konkursu (w przypadku konkursu zamkniętego) lub danej rundy konkursowej (w przypadku konkursu otwartego) przekracza 5 mln złotych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu podejmie decyzję o podwyższeniu wartości projektu, od której wymagana jest opinia eksperta – którego wartość przekracza 150% średniej wartości projektów w ramach danego konkursu (w przypadku konkursu zamkniętego) lub danej rundy konkursowej (w przypadku konkursu otwartego),
 - oceny wniosku złożonego przez podmiot, w którym Samorząd Województwa Opolskiego posiada większość udziałów lub przez jednostki organizacyjne samorządu województwa,
 - oceny wniosku, który na skutek uwzględnienia odwołania, został skierowany do ponownej oceny merytorycznej.
6. W innych niż określone w ust. 5 przypadkach w ocenie projektu z prawem wyrażania opinii uczestniczyć może ekspert spoza listy ekspertów prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Sytuacja ta może nastąpić np. gdy:
 - wartość projektu jest niższa niż 5 mln złotych,
 - zaistnieje konieczność zasięgnięcia opinii, która będzie niezbędna do dokonania poprawnej oceny projektu,
 - rozbieżność ocen wynosi co najmniej 30 punktów pomiędzy ocenami dokonanyymi przez członków Komisji w trakcie oceny merytorycznej,
 - ocena dotyczy projektu innowacyjnego i/lub współpracy ponadnarodowej.
7. Decyzję o udziale w ocenie projektu eksperta, o którym mowa w ust. 6, podejmuje każdorazowo Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji.
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6 ekspert wyraża swoją opinię o wniosku na podstawie *Karty oceny merytorycznej wniosku*. Opinia eksperta uwzględnia odpowiedzi na wszystkie zawarte w niej pytania, przy czym nie ma on obowiązku przyznawania punktów w poszczególnych jej częściach.
9. W celu uzyskania opinii eksperta, w przypadkach o których mowa w ust. 5 i 6, wprowadza się możliwość przekazania ekspertowi wniosku drogą elektroniczną. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu udostępniający wniosek oraz ekspert wydający o nim opinię, zobowiązani są do zachowania poufności danych poprzez zapewnienie bezpiecznej ich transmisji w systemie informatycznym. Przesyłane dokumenty dotyczące opiniowanego wniosku muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym zgodnie z odrębnymi przepisami.
10. Ekspert wyraża swoją opinię w terminie wyznaczonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
11. Ekspertowi/asesorowi przysługuje wynagrodzenie za każdą sporządzoną opinię/ocenę wypłacane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Szczegółowe warunki świadczenia usług przez eksperta/asesora określone są w umowie cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy ekspertem/asesorem a Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego/Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu.
12. Jeżeli Marszałek Województwa Opolskiego/Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu tak zdecyduje również udział pozostałych członków Komisji, przeprowadzających ocenę wniosków

może być odpłatny. Wynagrodzenie członków Komisji będzie w tym wypadku wypłacane na zasadach określonych przez Marszałka Województwa Opolskiego/Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

13. Asesorowi i ekspertowi przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz zasad ustalenia należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
14. W posiedzeniu Komisji w charakterze obserwatorów mogą również uczestniczyć:
 - przedstawiciele ministra (ministrów) właściwego (właściwych) ze względu na zakres tematyczny konkursu (o ile zostali zgłoszeni przez ministra bądź ministrów),
 - przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (IZ) z inicjatywy IZ,
 - przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej (IP) z inicjatywy IP, w przypadku konkursu przeprowadzanego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia,
 - przedstawiciele innych instytucji z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego/Wojewódzkiego Urzędu Pracy na podstawie uzasadnionego wniosku,
 - osoby pełniące funkcję męża zaufania z inicjatywy Komitetu Monitorującego PO KL lub Podkomitetu Monitorującego PO KL, przy zachowaniu zasady bezstronności.

§ 5

Standardy pracy Komisji

1. Wszyscy członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania podczas oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie następujących standardów:
 - dostęp do dokumentów związanych z oceną mogą mieć jedynie osoby uczestniczące w organizacji konkursu oraz osoby biorące udział w posiedzeniu Komisji (członkowie Komisji oraz obserwatorzy biorący udział w posiedzeniu Komisji),
 - wszystkie osoby uczestniczące w organizacji konkursu oraz osoby biorące udział w posiedzeniu Komisji (członkowie Komisji oraz obserwatorzy biorący udział w posiedzeniu Komisji) są zobowiązane do zachowania poufności danych i informacji zawartych w dokumentach związanych z oceną,
 - informacje o przebiegu i wynikach oceny merytorycznej, do momentu zakończenia przeprowadzania oceny merytorycznej w ramach Komisji, powinny być udzielane wyłącznie osobom uczestniczącym w organizacji konkursu, obserwatorom (o ile uczestniczyli w posiedzeniu Komisji) oraz członkom Komisji,
 - członek Komisji obowiązany jest spełniać swoje funkcje zgodnie z prawem, sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie,
 - członek Komisji jest niezależny co do treści swoich ocen,
 - zgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy wszelkie dokumenty przedstawiane przez projektodawców, oceniane w trakcie trwania konkursu lub danej rundy konkursu, do czasu zawarcia umów o dofinansowanie lub zakończenia danej rundy konkursu w przypadku konkursu otwartego, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.),
 - przebieg całego procesu oceny wniosków (w tym w szczególności zdarzenia niestandardowe) powinien być rejestrowany (protokoły, notatki, itp.) w sposób umożliwiający jego późniejsze odtworzenie.

§ 6

Zasada bezstronności prac Komisji Oceny Projektów

1. Członkowie Komisji oraz eksperci nie mogą być związani z wnioskodawcami stosunkiem osobistym lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności.
2. Ekspert przed przystąpieniem do wyrażenia opinii o projekcie jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłączenie go od udziału w ocenie projektu na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz że nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu, który złożył wniosek będący przedmiotem oceny. Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym ekspert

zostaje pouczony przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

3. Asesor przed przystąpieniem do oceny wniosku jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłączenie go od udziału w ocenie projektu na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
4. Przy korzystaniu z usług świadczonych przez asesorów oraz ekspertów, którymi są pracownicy organów administracji publicznej, stosuje się przepisy działu I, rozdziału 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika oraz organu. Kodeks postępowania administracyjnego w tym zakresie stosuje się również do pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego/ Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu będących członkami Komisji.
5. Asesorem może być wyłącznie osoba, która przeszła pozytywnie procedurę kwalifikacyjną i została wpisana na listę asesorów akredytowanych przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego/Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu lub akredytowanych przy innych Instytucjach Pośredniczących PO KL.
6. Przed przystąpieniem do oceny wniosków wszyscy członkowie Komisji, w tym również Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji oraz Sekretarz podpisują w odniesieniu do projektów skierowanych do oceny w ramach danego konkursu lub danej rundy konkursowej *Deklarację poufności i bezstronności członka Komisji Oceny Projektów*, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/ Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu sporządza załącznik do *Deklaracji poufności i bezstronności członka Komisji Oceny Projektów* zawierający listę projektów (wraz z tytułem projektu, nazwą i danymi projektodawcy oraz jego numerem w Krajowym Systemie Informatycznym) skierowanych do oceny w ramach danego konkursu lub danej rundy konkursowej.
Nie podpisanie deklaracji pozbawia członka Komisji możliwości oceny wniosków złożonych w ramach danego konkursu lub danej rundy konkursowej, a Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego Komisji i Sekretarza wyklucza z obrad Komisji.
7. W przypadku udziału obserwatorów w posiedzeniu Komisji Oceny Projektów, są oni zobowiązani do podpisania *Deklaracji poufności dla osoby uczestniczącej w posiedzeniu Komisji Oceny Projektów w charakterze obserwatora*, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
8. Każdy członek Komisji zobowiązany jest do poinformowania Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego Komisji o próbie wywierania na niego nacisku.
9. Nie można jednocześnie pełnić funkcji eksperta i asesora w odniesieniu do tego samego wniosku.

§ 7

Ocena jakości merytorycznej i finansowej wniosków

1. Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzona jest w oparciu o:
 - kryteria dostępu (w przypadku, jeśli Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu założył w dokumentacji konkursowej ocenę kryteriów dostępu na etapie oceny merytorycznej),
 - kryteria horyzontalne,
 - ogólne kryteria merytoryczne,
 - kryteria strategiczne (o ile zostały określone w Planie działania).
2. Ocena merytoryczna dokonywana jest niezależnie przez każdego z oceniających.
3. Przedmiotem oceny Komisji są wyłącznie wnioski, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. W przypadku, gdy oceniający dostrzeże, że wniosek nie spełnia ogólnych kryteriów formalnych bądź kryteriów dostępu, których weryfikacja dokonywana była na etapie oceny formalnej, wniosek, jako niepodlegający ocenie merytorycznej, trafia ponownie do oceny formalnej. Oceniający odnotowuje ten fakt na *Karcie oceny merytorycznej wniosku*.
4. Każdy wniosek oceniany jest przez 2 osoby losowo wybrane przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego Komisji na posiedzeniu Komisji, w obecności co najmniej 3 jej członków, zgodnie z poniższą procedurą:
 - a) imiona i nazwiska członków Komisji obecnych na posiedzeniu zapisywane są na identycznych osobnych karteczkach, które składa się w sposób uniemożliwiający odczytanie zapisanych na nich informacji i wkłada do koperty nr 1,
 - b) numery poszczególnych wniosków podlegających ocenie Komisji zapisywane są na identycznych osobnych karteczkach, które składa się w sposób uniemożliwiający odczytanie zapisanych na nich informacji i wkłada do koperty nr 2,

- c) Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji losuje z koperty nr 1 dwa nazwiska członków Komisji. W ten sposób zostaje wylosowana para osób oceniających wnioski projektowe. Procedurę powtarza się tak długo, dopóki istnieje możliwość wyłonienia z koperty nr 1 kolejnych par osób oceniających wnioski,
 - d) dla każdej pary osób oceniających wnioski projektowe Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji losuje z koperty nr 2 jeden numer wniosku do oceny. Procedurę powtarza się, aż do wyczerpania kartek z numerami wniosków znajdujących się w kopercie nr 2,
 - e) w przypadku złożenia przez Beneficjenta więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji może podjąć decyzję o skierowaniu wszystkich wniosków złożonych przez tego Beneficjenta do oceny przez te same dwie osoby wybrane w drodze losowania, o którym mowa powyżej.
5. Ocena merytoryczna wniosków projektowych złożonych w ramach Działania 6.3, 7.3 i 9.5 może być dokonywana przez jednego oceniającego pod warunkiem, że Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu na etapie dokumentacji konkursowej wprowadził taką możliwość. Ocenę końcową projektów będącą podstawą do listy rankingowej, stanowi wówczas nie średnia dwóch oceniających ale ocena przyznana przez jednego losowo wyłonionego oceniającego.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 osoba oceniająca wniosek zostaje wylosowana zgodnie z procedurą opisaną w ust. 4, przy czym Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji nie losuje w tym wypadku pary oceniającej, lecz jedną osobę.
 7. Oceny merytorycznej dokonuje się przy pomocy *Karty oceny merytorycznej wniosku* z systemem wagowym zawartym w dokumentacji konkursowej dla poszczególnych konkursów.
 8. Opinia eksperta sporządzana jest przed dokonaniem oceny merytorycznej wniosku. Nie jest ona wiążąca i ma charakter pomocniczy dla osób oceniających. W przypadku nieuwzględnienia opinii eksperta lub jej części, osoba oceniająca dany wniosek jest zobowiązana do sporządzenia pisemnego uzasadnienia swojego stanowiska.
 9. Ocena wniosków odbywa się zgodnie z kryteriami zawartymi w dokumentach programowych (Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, w Planach Działania dla poszczególnych Priorytetów komponentu regionalnego PO KL), prawodawstwem wspólnotowym i krajowym oraz politykami i zasadami wspólnotowymi.
 10. Oceniający dokonuje weryfikacji spełnienia przez wniosek kryteriów dostępu, o ile zostało to określone w dokumentacji konkursowej.
 11. Jeżeli wniosek nie został odrzucony z powodu niespełnienia kryteriów dostępu, o których mowa w ust. 10, oceniający dokonuje weryfikacji spełnienia przez projekt wszystkich kryteriów horyzontalnych. W przypadku gdy oceniający uzna, że zapisy projektu są niezgodne z którąkolwiek z zasad (przepisów), weryfikowanych podczas oceny merytorycznej (zgodność z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, z politykami i zasadami wspólnotowymi) i/lub projekt nie spełnia standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn, odnotowuje ten fakt na *Karcie oceny merytorycznej wniosku*. Spełnienie powyższego standardu oznacza uzyskanie przez wniosek minimum dwóch pozytywnych odpowiedzi.
 12. Oceniający dokonuje sprawdzenia spełnienia przez projekt wszystkich ogólnych kryteriów merytorycznych, przyznając punkty w poszczególnych kategoriach oceny. Za ich spełnienie oceniający może przyznać maksymalnie 100 punktów. Ocena w każdej części wniosku o dofinansowanie (zgodnie z *Kartą oceny merytorycznej wniosku*) przedstawiana jest w postaci liczb całkowitych (bez części ułamkowych).
 13. Oceniający dokonuje sprawdzenia spełnienia przez projekt wszystkich kryteriów strategicznych, o ile przyznał on wnioskowi co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej. Spełnienie kryterium strategicznego oznacza przyznanie określonej dla niego w Planie Działania wagi punktowej. Niespełnienie kryterium lub jego częściowe spełnienie jest równoznaczne z przyznaniem za to kryterium 0 punktów. Spełnienie kryteriów strategicznych nie jest obligatoryjne. Projekt może spełniać również tylko niektóre z kryteriów strategicznych.
 14. Oceniający może:
 - zaproponować zmniejszenie wartości projektu w związku ze zidentyfikowaniem wydatków niekwalifikowanych (nieuprawnionych, nieuzasadnionych lub zawyżonych w porównaniu ze stawkami rynkowymi),
 - zaproponować zwiększenie wartości projektu o maksymalnie 5% w związku z wprowadzeniem dodatkowych, nieprzewidzianych przez projektodawcę zadań i/lub dokonanie przesunięć części

- budżetu między poszczególnymi zadaniami, jeśli uzna, że takie zmiany pozwolą w większym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celów projektu,
- upoważnić Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu do zwrócenia się do projektodawcy na etapie negocjacji o wyjaśnienie zasadności i wysokości wydatków, które budziły wątpliwości w trakcie oceny,
 - zaproponować zmiany dotyczące zakresu merytorycznego projektu.
15. W przypadku zaproponowania przez oceniającego zmian w zakresie merytorycznym i/lub budżecie projektu, wniosek jest kierowany do negocjacji.
 16. Każdy oceniający zobowiązany jest do przedstawienia wyczerpującego (tj. odnoszącego się do przyznanej punktacji) pisemnego uzasadnienia wystawionej oceny w odpowiednich miejscach *Karty oceny merytorycznej wniosku*. Przeprowadzenie oceny członek Komisji potwierdza własnoręcznym podpisem.
 17. Wypełnione *Karty oceny merytorycznej wniosku* przekazywane są Przewodniczącemu/Zastępcy Przewodniczącego Komisji, Sekretarzowi albo innej osobie upoważnionej przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego Komisji.
 18. Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji, Sekretarz albo inna do tego upoważniona osoba dokonuje weryfikacji *Kart oceny merytorycznej wniosków* pod względem formalnym, a także sprawdza, czy wystąpiły rozbieżności w ocenie dokonanej przez oceniających w części A *Karty oceny merytorycznej wniosku* i/lub dotyczące proponowanej kwoty dofinansowania oraz skierowania wniosku do negocjacji. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji rozstrzyga je lub podejmuje decyzję o innym sposobie ich rozstrzygnięcia.
 19. Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji, Sekretarz albo inna osoba upoważniona przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego Komisji oblicza średnią arytmetyczną punktów przyznanych za ogólne kryteria merytoryczne (nieuwzględniająca punktów przyznanych za spełnianie kryteriów strategicznych). Średnią arytmetyczną oblicza się również w odniesieniu do każdej części wniosku podlegającej ocenie. Tak obliczonych średnich ocen nie zaokrągla się, lecz przedstawia wraz z częścią ułamkową. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za spełnianie kryteriów merytorycznych wynosi 100.
 20. Projekt, który spełnia kryteria strategiczne i jednocześnie uzyskał od każdego z oceniających co najmniej 60 punktów podczas oceny spełniania ogólnych kryteriów merytorycznych, a także przynajmniej 60% punktów od każdego z oceniających w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zawartych w *Karcie oceny merytorycznej wniosku*), może otrzymać dodatkowo premię punktową w wysokości określonej w Planie działania, nie większą niż 40 punktów². W przypadku, gdy w Planie działania wprowadzono więcej niż jedno kryterium strategiczne, dla każdego z nich określono wagi punktowe. Spełnienie kryterium oznacza przyznanie określonej dla niego puli punktowej. W tym wypadku premia punktowa jest sumą wag punktowych przypisanych każdemu kryterium strategicznemu, które spełnia projekt. Spełnianie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe.
 21. W przypadku różnicy w ocenie spełniania przez projekt kryteriów strategicznych między dwoma oceniającymi Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji rozstrzyga, która z ocen spełniania przez projekt kryteriów strategicznych jest prawidłowa lub wskazuje inny sposób rozstrzygnięcia różnicy w ocenie. Decyzja Przewodniczącego/Zastępcy Przewodniczącego Komisji odnotowywana jest na *Karcie oceny merytorycznej wniosku* tego z oceniających, którego ocena spełniania przez projekt kryteriów strategicznych jest odmienna od ostatecznej decyzji podjętej przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego Komisji.
 22. Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji, Sekretarz albo inna upoważniona przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego Komisji osoba, oblicza różnicę w liczbie punktów przyznanych przez dwóch oceniających za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych (nieuwzględniająca punktów przyznanych za spełnianie kryteriów strategicznych).
 23. W przypadku, gdy różnica w liczbie punktów przyznanych przez dwóch oceniających za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych jest mniejsza niż 30 punktów końcową ocenę projektu stanowi suma:
 - średniej arytmetycznej punktów ogółem z dwóch ocen wniosku za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych oraz

² Obowiązuje dla Planów działania na rok 2010 i następnych. W przypadku konkursów ogłoszonych na podstawie Planów działania na rok 2009, maksymalna wartość premii punktowej wynosi 20 punktów.

- premii punktowej przyznanej projektowi za spełnianie kryteriów strategicznych, o ile wniosek od każdego z oceniających uzyskał co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów od każdego z oceniających w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.
24. Wniosek, który uzyskał w trakcie oceny merytorycznej maksymalną liczbę punktów za spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów merytorycznych (100 punktów) oraz wszystkich kryteriów strategicznych (40 punktów³) może uzyskać maksymalnie 140 punktów⁴.
 25. W przypadku, gdy wniosek od przynajmniej jednego z oceniających uzyskał co najmniej 60 punktów, a także 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej oraz różnica w liczbie punktów przyznanych przez dwóch oceniających za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi co najmniej 30 punktów projekt poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający, wylosowany przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego Komisji na posiedzeniu Komisji.
 26. Jeśli Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu tak zdecyduje, przed dokonaniem trzeciej oceny, można zasięgnąć opinii eksperta z bazy ekspertów prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego lub spoza tej bazy ekspertów.
 27. W przypadku dokonywania oceny wniosku przez trzeciego oceniającego ostateczną i wiążącą ocenę projektu stanowi suma:
 - średniej arytmetycznej punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych z oceny trzeciego oceniającego oraz z tej oceny jednego z dwóch oceniających, która jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego oceniającego oraz
 - premii punktowej przyznanej projektowi za spełnianie kryteriów strategicznych, o ile wniosek od trzeciego oceniającego i oceniającego, którego ocena jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego oceniającego uzyskał co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.
 28. Jeżeli różnice między liczbą punktów przyznanych przez trzeciego oceniającego a liczbami punktów przyznanymi przez każdego z dwóch oceniających są jednakowe, ostateczną i wiążącą ocenę projektu stanowi suma:
 - średniej arytmetycznej punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych z oceny trzeciego oceniającego oraz z oceny tego z dwóch oceniających, który przyznał wnioskowi większą liczbę punktów oraz
 - premii punktowej przyznanej projektowi za spełnianie kryteriów strategicznych, o ile wniosek od trzeciego oceniającego oraz tego z dwóch oceniających, który przyznał wnioskowi większą liczbę punktów uzyskał co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.
 29. W przypadku różnicy w ocenie spełniania przez projekt kryteriów strategicznych między trzecim oceniającym a oceniającym, którego ocena jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego oceniającego albo tym z dwóch oceniających, który przyznał wnioskowi większą liczbę punktów Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji rozstrzyga, która z ocen spełniania przez projekt kryteriów strategicznych jest prawidłowa lub wskazuje inny sposób rozstrzygnięcia różnicy w ocenie.
 30. Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji, Sekretarz lub inna osoba upoważniona przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego Komisji oblicza końcową ocenę wniosku.
 31. Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji zatwierdza protokół z prac Komisji.
 32. Na podstawie oceny wyrażonej w zatwierdzonym protokole z prac Komisji sporządzana jest lista rankingowa wszystkich wniosków przekazanych do oceny merytorycznej (tj. lista projektów, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów).
 33. Do dofinansowania zostają przyjęte projekty, które otrzymały największą liczbę punktów w ramach alokacji dostępnej w danym konkursie, pod warunkiem, że średnie arytmetyczne dokonanych ocen poszczególnych projektów wynoszą: minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych oraz co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z *Kartą oceny merytorycznej wniosku z systemem wagowym* zawartym w dokumentacji konkursowej).

³ Obowiązuje dla Planów działania na rok 2010 i następnych. W przypadku konkursów ogłoszonych na podstawie Planów działania na rok 2009, maksymalna wartość premii punktowej wynosi 20 punktów.

⁴ Obowiązuje dla Planów działania na rok 2010 i następnych. W przypadku konkursów ogłoszonych na podstawie Planów działania na rok 2009, projekt może otrzymać maksymalnie 120 punktów.

34. Jeżeli w ramach alokacji dostępnej w danym konkursie nie zostanie zakontraktowana cała pula środków, dofinansowanie może otrzymać następny, znajdujący się na liście rankingowej projekt jeśli jego wartość nie przekracza 125% kwoty dostępnej jeszcze do zakontraktowania w ramach konkursu oraz średnia arytmetyczna dokonanych ocen wynosi: minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych oraz co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z *Kartą oceny merytorycznej wniosku* z systemem wagowym zawartym w dokumentacji konkursowej).
35. Lista rankingowa sporządzana jest po zakończeniu każdej rundy konkursowej (w przypadku konkursu otwartego) albo po dokonaniu oceny merytorycznej wszystkich projektów (w przypadku konkursu zamkniętego).
36. W przypadku dwóch lub więcej projektów o równej ogólnej liczbie punktów, wyższe miejsce na liście rankingowej otrzymuje ten, który uzyskał kolejno wyższą liczbę punktów w następujących punktach *Karty oceny merytorycznej wniosku*:
 - rezultaty i produkty,
 - cele,
 - działania,
 - grupy docelowe projektu,
 - wydatki projektu,
 - potencjał projektodawcy i sposób zarządzania projektem.
37. W przypadku dwóch lub więcej projektów o charakterze analityczno-badawczym oraz informacyjno-promocyjnym o równej ogólnej liczbie punktów, wyższe miejsce na liście rankingowej otrzymuje ten, który uzyskał kolejno wyższą liczbę punktów w następujących punktach *Karty oceny merytorycznej wniosku*:
 - działania,
 - rezultaty i produkty,
 - cele,
 - wydatki projektu,
 - potencjał projektodawcy i sposób zarządzania projektem.
38. W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków uzyskało identyczną ogólną liczbę punktów oraz identyczną liczbę punktów w każdej części *Karty oceny merytorycznej wniosku*, miejsce na liście rankingowej zależy od wyników komisijnego losowania. Uczestniczą w nim: Przewodniczący Komisji, Zastępca Przewodniczącego Komisji (jeżeli został wyznaczony) oraz Sekretarz. W losowaniu w charakterze obserwatorów mogą również uczestniczyć projektodawcy, których losowanie dotyczy.
39. Lista rankingowa wraz z zatwierdzonym przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego Komisji protokołem z prac Komisji lub z wyciągiem protokołu z prac Komisji przekładana jest niezwłocznie Marszałkowi Województwa Opolskiego, który zatwierdza listę w terminie 5 dni od daty jej przedłożenia.
40. Po zatwierdzeniu listy rankingowej Marszałek Województwa Opolskiego może zdecydować o nieprzyznaniu dofinansowania danemu projektodawcy w przypadku zaistnienia nowych, nieznanych osobie oceniającej na etapie oceny wniosku okoliczności uzasadniających podjęcie takiej decyzji, między innymi:
 - brak wystarczającego potencjału finansowego i/lub kadrowego danego projektodawcy (zgodnie z kryteriami wyboru projektów zawartymi w dokumentacji konkursowej) niezbędnego do realizacji wszystkich złożonych przez tego projektodawcę projektów, które uzyskały dofinansowanie,
 - ujawnienia podania przez projektodawcę nieprawdziwych informacji we wniosku o dofinansowanie,
 - rekomendowania do dofinansowania więcej niż jednego projektu o takim samym zakresie rozumianym jako typy działań w projekcie skierowanym do tej samej grupy docelowej (w sytuacji, gdy realizacja więcej niż jednego projektu skierowanego do tej samej grupy docelowej jest nieuzasadniona). W takim przypadku dofinansowanie otrzymuje ten projekt (lub projekty), który uzyskał większą liczbę punktów.
41. Sytuacja, o której mowa w ust. 40 wymaga zachowania zasady przejrzystości procedur. Marszałek Województwa Opolskiego przedstawia pisemne uzasadnienie podjętej decyzji, które powinno zostać podane do publicznej wiadomości.
42. Nie jest możliwa zmiana kolejności wniosków na liście rankingowej.
43. Zatwierdzona lista rankingowa podlega niezwłocznemu ogłoszeniu na stronie internetowej i w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego/Wojewódzkiego Urzędu Pracy

- w Opolu w publicznie dostępnym miejscu. Jest ona tam dostępna do czasu zawarcia ostatniej w ramach danego konkursu lub danej rundy konkursowej umowy o dofinansowanie.
44. Lista rankingowa zawiera następujące informacje: tytuł projektu, nazwę beneficjenta ze wskazaniem jego siedziby (miejsca zamieszkania), liczbę przyznanych projektowi punktów ogółem oraz, w przypadku gdy wniosek został odrzucony, przyczynę jego odrzucenia.
 45. W przypadku konkursu otwartego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłasza zatwierdzoną listę rankingową sporządzoną na podstawie oceny dokonanej na danym posiedzeniu Komisji nie wcześniej niż po ogłoszeniu zatwierdzonej listy rankingowej sporządzonej na podstawie oceny dokonanej na poprzednim posiedzeniu Komisji. Nie dotyczy to zatwierdzonej listy rankingowej sporządzonej na podstawie oceny dokonanej na pierwszym w ramach danego konkursu otwartego posiedzeniu Komisji, która bezwzględnie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.
 46. Wniosek, który otrzymał 60 punktów ogółem i więcej (a także co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej) nadal może nie otrzymać dofinansowania, jeżeli suma wnioskowanych i zaakceptowanych do dofinansowania wniosków przekroczy wysokość środków przeznaczonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu na dany konkurs i dofinansowanie otrzymają tylko wnioski o najwyższej liczbie punktów, znajdujące się na najwyższych pozycjach listy.
 47. W sytuacji, gdy projektodawca, którego projekt został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania, z jakichś przyczyn zrezygnuje z realizacji projektu (np. wycofa się z podpisania umowy lub nie dostarczy na czas wymaganych dokumentów, stanowiących załączniki do umowy o dofinansowanie), wówczas projekty, które znajdują się na liście na dalszych miejscach i uzyskały największą liczbę punktów mogą zostać przyjęte do realizacji. Wysokość kwoty „zwolnionej” przez projektodawcę, który zrezygnował z realizacji projektu doliczana jest do kwoty dostępnej jeszcze do zakontraktowania w ramach konkursu. Dofinansowanie może zostać przyznane projektowi z dalszego miejsca listy rankingowej, jeżeli wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania jest nie większa niż 125% kwoty dostępnej jeszcze do zakontraktowania w ramach konkursu (po doliczeniu wysokości „zwolnionej” kwoty. W tym przypadku Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu podejmuje negocjacje z projektodawcą dotyczące zmniejszenia budżetu projektu lub zakresu działań przewidzianych w projekcie.
 48. W przypadku wniosków przywróconych do oceny merytorycznej w wyniku procedury odwoławczej w konkursach zamkniętych, już po zakończeniu pierwszego posiedzenia Komisji, konieczne jest jej ponowne powołanie.
 49. Wyniki oceny merytorycznej wniosków, o których mowa w ust. 48 muszą zostać porównane z listą rankingową zatwierdzoną w ramach danego konkursu. Dofinansowanie mogą otrzymać tylko te wnioski, które uzyskały co najmniej tyle punktów, co najniższej oceniony wniosek w ramach listy rankingowej, który zakwalifikowano do dofinansowania.
 50. W przypadku wniosków przywróconych do ponownej oceny formalnej w konkursach otwartych proces ich oceny merytorycznej powinien być prowadzony zgodnie ze standardową procedurą. Wnioski te powinny zostać skierowane na najbliższe posiedzenie Komisji. Jeżeli otrzymają one oceny uprawniające do uzyskania dofinansowania w ramach danego posiedzenia Komisji, powinno ono zostać przyznane z dostępnej w ramach danego konkursu alokacji. W przypadku, gdy nie ma możliwości włączenia ww. wniosków do trwającego w ramach konkursu otwartego posiedzenia Komisji (np. konkurs został już zakończony) musi zostać powołana oddzielna Komisja. Wyniki ocen merytorycznych wniosków powinny w tym wypadku zostać porównane z progiem punktowym uprawniającym do uzyskania dofinansowania w ramach ostatniego posiedzenia Komisji zorganizowanego w danym konkursie otwartym.
 51. W przypadku wniosków przywróconych do ponownej oceny merytorycznej w wyniku procedury odwoławczej w konkursach otwartych przy ustaleniu, czy wniosek powinien uzyskać dofinansowanie bierze się pod uwagę próg punktowy ustalony dla posiedzenia Komisji, na którym dany wniosek był oceniany po raz pierwszy oraz inne istotne okoliczności, które były brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania w ramach ostatniego posiedzenia Komisji zorganizowanego w danym konkursie otwartym. Możliwe jest dokonanie ponownej oceny wniosków w ramach trwającej Komisji w konkursie otwartym. W takim przypadku wnioski te nie są umieszczane się na liście rankingowej z danego posiedzenia Komisji. Ponadto w celu zapewnienia przejrzystości procedury zaleca się wskazanie w ramach listy wniosków ocenianych podczas posiedzenia Komisji tych projektów, które oceniane są powtórnie w efekcie procedury odwoławczej.
 52. Lista wniosków kwalifikujących się do dofinansowania w ramach środków z procedury odwoławczej przekazywana jest do zatwierdzenia Marszałkowi Województwa Opolskiego.

53. Uzyskanie dofinansowania przez projekty w ramach procedury odwoławczej nie powoduje zmiany na zatwierdzonych listach rankingowych tworzonych dla danego konkursu.
54. Wnioski w wersji oryginalnej przechowuje Instytucja Pośrednicząca, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/Instytucja Pośrednicząca II stopnia tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

§ 8

Protokół z oceny

1. Z przeprowadzonych czynności wymienionych w § 7 niniejszego regulaminu sporządza się protokół z oceny, który zawiera:
 - a) określenie terminu i miejsca posiedzenia,
 - b) opis sposobu i wyników losowania członków Komisji dokonujących oceny merytorycznej każdego z projektów przeprowadzanego przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego Komisji na jej posiedzeniu,
 - c) informację na temat miejsca przechowywania kart oceny formalnej oraz merytorycznej,
 - d) informację na temat wniosków odrzuconych (wraz z podaniem przyczyny ich odrzucenia),
 - e) zapis informujący, że po zakończeniu negocjacji zostanie do niego dołączony protokół z negocjacji przeprowadzanych ustnie lub korespondencja z negocjacji w przypadku prowadzenia jej w formie pisemnej,
 - f) opis przebiegu pracy Komisji sporządzony w sposób umożliwiający jego późniejsze odtworzenie, zawierający w szczególności opis zdarzeń niestandardowych, które zaszły w trakcie prac Komisji, do których należą zwłaszcza:
 - ujawnienie istniejącego konfliktu interesów i innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji przez osoby uczestniczące w pracach Komisji,
 - wywieranie nacisków na członków Komisji ze strony osób i podmiotów zewnętrznych lub wewnętrznych,
 - wykrycie innych nieprawidłowości przebiegu prac Komisji,
 - różnica stanowisk dwóch oceniających albo jednego z dwóch oceniających i trzeciego oceniającego dotyczących oceny wniosku,
 - podjęcie przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego Komisji decyzji w przypadku różnicy stanowisk dwóch oceniających albo jednego z dwóch oceniających i trzeciego oceniającego dotyczących oceny wniosku oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ocenie wniosku, wraz z uzasadnieniem,
 - wystąpienie oceniającego upoważniającego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu do zwrócenia się do projektodawcy na etapie negocjacji o wyjaśnienie zasadności i wysokości wydatków, które budziły wątpliwości w trakcie oceny,
 - przeprowadzenie losowania w przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków uzyskało identyczną ogólną liczbę punktów oraz identyczną liczbę punktów w każdej części *Karty oceny merytorycznej wniosku*, decydującego o miejscu na którym wnioski te znajdują się na liście rankingowej.
 - g) inne istotne elementy postępowania oceniającego.
2. Do protokołu z oceny dołącza się w formie załączników:
 - a) dokumentację konkursową lub informację o miejscu jej przechowywania,
 - b) Zarządzenie Marszałka Województwa Opolskiego/Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu o powołaniu Komisji w określonym składzie, będące jednocześnie udokumentowaniem udziału asesorów w składzie Komisji na minimalnym poziomie procentowym określonym w niniejszym regulaminie,
 - c) podpisaną listę obecności członków Komisji,
 - d) *Deklaracje poufności i bezstronności członków Komisji Oceny Projektów* podpisane przez członków Komisji i ekspertów opiniujących projekty (o ile wnioski były opiniowane przez ekspertów) wraz z listą projektów skierowanych do oceny w ramach danego konkursu lub danej rundy konkursowej,,
 - e) *Deklaracje poufności dla osoby uczestniczącej w posiedzeniu Komisji Oceny Projektów w charakterze obserwatora*,
 - f) upoważnienie Zastępcy Przewodniczącego Komisji, w przypadku gdy Przewodniczący wyznaczył Zastępcę,
 - g) upoważnienie Sekretarza,

- h) listę wniosków skierowanych do oceny w ramach danego konkursu lub danej rundy konkursowej z przyporządkowaniem osób oceniających wniosek (z uwzględnieniem ekspertów, o ile wnioski były opiniowane przez ekspertów) i liczbą przyznanych punktów ogółem i w każdej części oceny merytorycznej wraz z obliczonymi średnimi arytmetycznymi (z przyznanych punktów ogółem i w każdej części oceny merytorycznej),
 - i) pisemne uzasadnienia nieuwzględnienia opinii ekspertów sporządzone przez członków Komisji, którzy dokonali oceny danych wniosków, o ile wnioski były opiniowane przez ekspertów, a ich opinie nie zostały uwzględnione,
 - j) notatki Przewodniczącego/Zastępcy Przewodniczącego Komisji wraz z zakwestiowanymi *Kartami oceny merytorycznej wniosków*,
 - k) wypełnione *Karty oceny formalnej* lub informację o miejscu ich przechowywania,
 - l) wypełnione *Karty oceny merytorycznej wniosku* lub informację o miejscu ich przechowywania,
 - m) wyniki oceny merytorycznej w postaci projektu listy rankingowej wniosków ocenianych w trakcie prac Komisji,
 - n) obligatoryjne i fakultatywne opinie ekspertów dotyczące poszczególnych wniosków (o ile wnioski były opiniowane przez ekspertów) lub informację o miejscu ich przechowywania,
 - o) protokół z negocjacji przeprowadzanych ustnie lub korespondencja z negocjacji w przypadku prowadzenia jej w formie pisemnej,
 - p) listę wniosków kwalifikujących się do dofinansowania w ramach środków z procedury odwoławczej.
 - q) inne istotne dokumenty.
3. Protokół z negocjacji przeprowadzanych ustnie lub korespondencja z negocjacji przeprowadzonych w formie pisemnej zostaną dołączone do protokołu z oceny po zakończeniu negocjacji.
4. Protokół z posiedzenia Komisji przechowuje Instytucja Pośrednicząca tj. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Komisja działa na podstawie niniejszego regulaminu.

Załączniki (4):

- Załącznik nr 1 Oświadczenie eksperta.
- Załącznik nr 2 Oświadczenie asesora.
- Załącznik nr 3 Deklaracja poufności i bezstronności członka Komisji Oceny Projektów.
- Załącznik nr 4 Deklaracja poufności dla osoby uczestniczącej w posiedzeniu Komisji Oceny Projektów w charakterze obserwatora.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Oświadczenie eksperta

Imię i nazwisko eksperta:
Instytucja organizująca konkurs:
Numer konkursu/rundy konkursowej:
Nazwa i dane Projektodawcy
Tytuł projektu:
Numer projektu w KSI:

Niniejszym oświadczam, że:

- nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłączenie mnie od udziału w ocenie projektu na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
- 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.

Niniejsze Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym zostałam/zostałem pouczone/pouczony przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/ Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Podpis:	
Miejscowość:	
Data:	



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Oświadczenie asesora

Imię i nazwisko asesora:
Instytucja organizująca konkurs:
Numer konkursu/rundy konkursowej:
Nazwa i dane Projektodawcy
Tytuł projektu:
Numer projektu w KSI:

Niniejszym oświadczam, że:

- nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłączenie mnie od udziału w ocenie projektu na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

Podpis:	
Miejscowość:	
Data:	



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Deklaracja poufności i bezstronności członka Komisji Oceny Projektów

Imię i nazwisko oceniającego:
Instytucja organizująca konkurs:
Numer konkursu/rundy konkursowej:

Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Działania/Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu 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 żadnym z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, których projekty zostały złożone w ramach danego konkursu/danej rundy konkursowej i wymienione zostały na liście projektów stanowiącej załącznik do niniejszej deklaracji, ich zastępcami prawnymi lub członkami władz żadnej z osób prawnych ubiegających się o udzielenie dofinansowania, których projekty zostały złożone w ramach danego konkursu/danej rundy konkursowej i wymienione zostały na liście projektów stanowiącej załącznik do niniejszej deklaracji. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego Komisji i wycofania się z oceny wszystkich projektów, które zostały złożone w ramach danego konkursu/danej rundy konkursowej,
- przed upływem dwóch lat od daty rozpoczęcia oceny w ramach danego konkursu/danej rundy konkursowej nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub zlecenia z żadnym z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, których projekty zostały złożone w ramach danego konkursu/danej rundy konkursowej i wymienione zostały na liście projektów stanowiącej załącznik do niniejszej deklaracji ani nie byłem/łam członkiem władz żadnej z osób prawnych ubiegających się o dofinansowanie, których projekty zostały złożone w ramach danego konkursu/danej rundy konkursowej i wymienione zostały na liście projektów stanowiącej załącznik do niniejszej deklaracji. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego Komisji i wycofania się z oceny wszystkich projektów, które zostały złożone w ramach danego konkursu/danej rundy konkursowej,
- nie pozostaję z żadnym z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, których projekty zostały złożone w ramach danego konkursu/danej rundy konkursowej i wymienione zostały na liście projektów stanowiącej załącznik do niniejszej deklaracji w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności (w tym w szczególności nie uczestniczyłem/am w przygotowaniu wniosku żadnego z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, których projekty zostały złożone w ramach danego konkursu/danej rundy konkursowej i wymienione zostały na liście projektów stanowiącej załącznik do niniejszej deklaracji). W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego komisji i wycofania się z oceny wszystkich projektów, które zostały złożone w ramach danego konkursu/danej rundy konkursowej,

- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
- zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji,
- 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,
- zobowiązuję się do niepodejmowania jakiegokolwiek pracy zarobkowej związanej z realizacją ocenianego przeze mnie projektu do czasu zakończenia jego realizacji.

Podpis:	
Miejscowość:	
Data:	

Załącznik:

Lista projektów skierowanych do oceny w ramach danego konkursu/danej rundy konkursowej, zawierająca nazwę i dane projektodawcy, tytuł projektu i jego numer w Krajowym Systemie Informatycznym.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**Deklaracja poufności dla osoby uczestniczącej w posiedzeniu Komisji Oceny Projektów
w charakterze obserwatora**

Deklaracja poufności

- zobowiązuję się do nieujawniania udostępnionych mi w trakcie posiedzenia Komisji Oceny Projektów informacji i dokumentów oraz że dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym,
- zobowiązuję się nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji.

Imię i nazwisko:	
Podpis:	
Miejscowość:	
Data:	