

*Załącznik nr 2 do  
Uchwały nr 3475/2017  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 13 marca 2017 r.*



**Fundusze  
Europejskie**  
Program Regionalny



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW  
oceniającej projekty w ramach EFRR  
RPO WO 2014-2020**

**dotyczy konkursowej i pozakonkursowej  
procedury wyboru projektów**

**Wersja nr 7**

*Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego  
Uchwałą nr 381/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późn. zm.*

Załącznik nr 2 do  
Uchwały nr 3475/2017  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 13 marca 2017 r.

**Opracowanie:**

Referat Przyjmowania EFRR  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych  
Opole, marzec 2017 r.

## Rozdział I Postanowienia ogólne

### § 1

1. Regulamin określa organizację, tryb oraz zasady pracy komisji oceny projektów.
2. Komisja oceny projektów działa zgodnie z zapisami:
  - 1) Art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 217 z późn. zm.),
  - 2) Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020,
  - 3) oraz niniejszego Regulaminu.
3. Komisja oceny projektów stanowi niezależne ogniwo w systemie oceny projektów.
4. Komisja oceny projektów działa od początku procesu oceny projektów do rozstrzygnięcia konkursu/procedury pozakonkursowej.
5. Komisja oceny projektów dokonuje oceny projektów w ramach konkursowej i pozakonkursowej procedury wyboru projektów (jeżeli dana IOK przewiduje przeprowadzenie pozakonkursowej procedury wyboru projektów w ramach KOP).
6. Projekty konkursowe podlegają ocenie zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie konkursu. Projekty pozakonkursowe podlegają ocenie zgodnie z procedurą określoną w *Pozakonkursowej procedurze wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020*.
7. Po rozstrzygnięciu konkursu/procedury pozakonkursowej informacja o składzie komisji zamieszczana jest na stronie internetowej IOK.
8. Nadzór nad komisją oceny projektów sprawuje IOK.

### § 2

1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
  - 1) „KOP” – rozumie się przez to komisję oceny projektów dokonującą formalnej i merytorycznej oceny projektów,
  - 2) „IOK” – rozumie się przez to Instytucję Organizującą Konkurs tj. Instytucję Zarządzającą (Zarząd Województwa Opolskiego - ZWO), Instytucje Pośredniczące RPO WO 2014-2020. W przypadku pozakonkursowej procedury wyboru projektów rozumie się przez to IZ (Zarząd Województwa Opolskiego).
  - 3) „Ekspertach” - rozumie się przez to osoby niebędące pracownikami IOK, dokonujące oceny merytorycznej/opiniowania poprawności dokumentowania procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz Natury 2000 projektów złożonych w ramach RPO WO 2014-2020.
  - 4) „OOS” – rozumie się przez to ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
  - 5) „Instytucjach Pośredniczących RPO WO 2014-2020” - IP RPO WO 2014-2020 rozumie się przez to Instytucje Pośredniczące w odniesieniu do WUP, OCRG i Związku ZIT.

- 6) „Regulaminie konkursu” – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 217 z późn. zm.) rozumie się przez to regulamin określony przez IOK, na podstawie którego właściwa instytucja przeprowadza konkurs.
- 7) „Procedurze pozakonkursowej” – pozakonkursowa procedura wyboru projektów określająca m.in. warunki wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, sposób i formę składania wniosku, zasady dokonywania oceny oraz zakres i sposób poprawiania lub uzupełniania wniosku, jak również reguły wyboru projektu do dofinansowania oraz zasady podania do publicznej wiadomości informacji nt. projektu wybranego do dofinansowania.
- 8) „Trybie stacjonarnym” – rozumie się przez to tryb, w ramach którego ocena projektów dokonywana jest w siedzibie IOK lub w innym miejscu wskazanym przez IOK.
- 9) „Trybie niestacjonarnym” – rozumie się przez to tryb, w ramach którego ocena projektów przez członków Zespołów oceniających/opiniowanie przez niezależnego eksperta ds. oos dokonywana jest poza siedzibą IOK lub poza miejscem wskazanym przez IOK.

## **Rozdział II**

### **Zasady i tryb działania komisji oceny projektów**

#### § 3

##### Zadania komisji oceny projektów

1. KOP odpowiedzialna jest za:
  1. przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej zgodnie z kryteriami formalnymi i merytorycznymi określonymi w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres EFRR”;
  2. sporządzenie listy ocenionych projektów.
2. IZ RPO WO 2014-2020 ma prawo oddelegować pracownika w roli obserwatora na posiedzenia KOP organizowane przez IP RPO WO 2014-2020. Obserwator nie bierze udziału w ocenie projektów, w związku z tym podpisuje załącznik nr 1 do przedmiotowego Regulaminu.

#### § 4

##### Miejsce dokonywania oceny

1. Posiedzenie KOP odbywa się w siedzibie IOK lub w innym miejscu wskazanym przez IOK.
2. Wszelkie materiały niezbędne do dokonywania oceny znajdują się w miejscu posiedzenia.
3. W celu usprawnienia procesu dokonywania oceny projektów w ramach KOP, IOK może podjąć decyzję o odstąpieniu od dokonywania oceny w trybie stacjonarnym i przeprowadzeniu oceny w trybie niestacjonarnym.
4. W przypadku podjęcia przez IOK decyzji o ocenie wniosków w trybie niestacjonarnym należy mieć na uwadze zapewnienie warunków poufności danych i informacji zawartych we

wnioskach o dofinansowanie projektów tj. przekazanie ekspertowi/pracownikowi IOK dokumentacji projektowej za pośrednictwem bezpiecznego kanału komunikacyjnego (przykładowo zaszyfrowanie danych lub logowanie do folderu za pomocą indywidualnego loginu i hasła). Wybór kanałów komunikacji należy do IOK.

### **Rozdział III** **Ocen formalna**

#### **§ 5**

#### **Skład komisji oceny projektów do oceny formalnej**

1. W skład KOP do oceny formalnej wchodzi pracownicy IOK.
2. Komisja oceny projektów do oceny formalnej powoływana jest przez IOK do oceny wszystkich projektów złożonych w ramach RPO WO 2014-2020 (zakres EFRR), spełniających wymogi formalne.
3. KOP do oceny formalnej w przypadku IZ RPO WO 2014-2020 powoływana jest zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego na wniosek Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych. W przypadku IP RPO WO 2014-2020 z wyłączeniem IP ZIT, KOP do oceny formalnej powoływana jest decyzją (zarządzeniem) Dyrektora/ Z-cy dyrektora IP RPO WO 2014-2020. W przypadku IP ZIT KOP do oceny formalnej powoływana jest Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.

#### **§ 6**

#### **Tryb pracy komisji oceny projektów do oceny formalnej**

1. Oceny formalnej projektu dokonuje zawsze minimum dwóch powołanych do składu KOP pracowników IOK zgodnie z zasadą dwóch par oczu, w oparciu o kryteria formalne, na podstawie list sprawdzających/szczegółowych list sprawdzających do oceny formalnej w systemie TAK/NIE.
2. Ocena formalna projektów dokonywana jest w trybie stacjonarnym.
3. Wybór wniosków o dofinansowanie projektów poddawanych ocenie formalnej pracownikom IOK jest losowy.
4. Przed rozpoczęciem prac KOP, IOK sporządza listę wszystkich projektów spełniających wymogi formalne (wraz z nazwą wnioskodawcy oraz tytułem projektu) i przedstawia ją do wiadomości kandydatom na członków KOP, przed podpisaniem przez nich oświadczenia o poufności i bezstronności.
5. Każdy z pracowników IOK biorący udział w ocenie formalnej podpisuje oświadczenie o poufności i bezstronności przed rozpoczęciem oceny (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
6. Wypełnione przez pracownika IOK oświadczenie o poufności i bezstronności stanowi załącznik do protokołu.
7. Za przeprowadzenie losowania wniosków o dofinansowanie projektów oraz losowanie pracowników IOK do oceny projektów odpowiada w ramach IZ RPO WO 2014-2020/IP

- RPO WO 2014-2020 kierownik komórki odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursowej/pozakonkursowej procedury wyboru projektów.
8. Kierownik komórki odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursowej/pozakonkursowej procedury wyboru projektów na podstawie listy wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach danego naboru i spełniających wymogi formalne, losowo przyporządkowuje je poszczególnym pracownikom IOK dokonującym oceny formalnej.
  9. Informacja dotycząca wyniku losowania zostaje zawarta w protokole z prac KOP, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
  10. Wszystkie projekty, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej są rejestrowane w centralnym systemie informatycznym (SL 2014) służącym do obsługi funduszy w ramach polityki spójności UE, o którym mowa w rozdziale 16 *Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020* w części dotyczącej wniosków o dofinansowanie – z uwzględnieniem jednolitej numeracji, o której mowa w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej*.

#### **Rozdział IV** **Ocena merytoryczna**

##### **§ 7**

##### Skład komisji oceny projektów do oceny merytorycznej

1. W skład KOP do oceny merytorycznej wchodzi: Przewodniczący KOP, Sekretarz(e), Zespół(oty) oceniający (e).
2. Liczba osób wchodzących w skład KOP uzależniona jest każdorazowo od liczby projektów skierowanych do oceny merytorycznej. O liczbie członków decyduje Przewodniczący KOP.
3. Wyboru kandydatów na ekspertów IZ RPO WO 2014-2020 dokonuje w drodze naboru, według kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze. Eksperci/pracownicy IOK powołani do oceny merytorycznej wybierani są przez Przewodniczącego w drodze losowania. KOP do oceny merytorycznej powoływana jest przed rozpoczęciem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie. W przypadku IZ RPO WO 2014-2020 zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego na wniosek Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych. W przypadku IP RPO WO 2014-2020, decyzją (zarządzeniem) Dyrektora/ Z-cy dyrektora IP RPO WO 2014-2020 z wyłączeniem ZIT. W przypadku ZIT, KOP do oceny merytorycznej powoływana jest Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
4. Powołanie eksperta/pracownika IOK do oceny merytorycznej projektów uwarunkowane jest jego wcześniejszą zgodą na udział w ocenie i dyspozycyjnością w terminie wyznaczonym na ocenę. Każdorazowo pracownik IOK drogą mailową ustala spełnienie wymienionych uwarunkowań indywidualnie z każdym ekspertem/pracownikiem IOK.
5. Dyrektorzy Instytucji Pośredniczących RPO WO 2014-2020 przedkładają do opiniowania Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych propozycję składu KOP do oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach:
  - Osi priorytetowej 1 (z wyłączeniem działania 1.2, ),
  - Osi priorytetowej 2 (z wyłączeniem poddziałania 2.2.1, 2.2.3, działania 2.3),

- Osi priorytetowej 3 (z wyłączeniem poddziałania 3.1.1 i 3.2.1),
- Osi priorytetowej 5 (z wyłączeniem poddziałania 5.3.1, 5.3.2, działania 5.1, 5.2 i 5.4),
- Osi priorytetowej 10 (z wyłączeniem poddziałania 10.1.1, działania 10.2, 10.3, 10.4).

## § 8

### Przewodniczący komisji oceny projektów

1. Przewodniczącym KOP w przypadku IZ RPO WO 2014-2020 jest Dyrektor departamentu merytorycznego właściwego dla danego obszaru, w ramach którego przeprowadzany jest nabór / Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych.
2. Przewodniczącym KOP w przypadku IP RPO WO 2014-2020 jest Dyrektor/ Z-ca dyrektora.
3. Przewodniczący KOP w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć swojego Przedstawiciela. Wyznaczenie Przedstawiciela następuje w formie pisemnego upoważnienia.
4. Przewodniczący / Przedstawiciel Przewodniczącego KOP nie uczestniczy w ocenie projektów.
5. Przewodniczący / Przedstawiciel Przewodniczącego KOP biorący udział w posiedzeniach oceny merytorycznej podpisuje ogólne oświadczenie o poufności i bezstronności przed rozpoczęciem prac KOP (stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).
6. Przewodniczący / Przedstawiciel Przewodniczącego KOP na pierwszym posiedzeniu KOP w zakresie oceny merytorycznej projektów przedstawia zasady i kryteria wyboru projektów będących przedmiotem posiedzeń.
7. Przewodniczący / Przedstawiciel Przewodniczącego KOP może wykonywać jednocześnie zadania Sekretarza KOP, przy czym do jego zakresu zadań należy wówczas weryfikowanie prawidłowości dokonanej oceny merytorycznej projektu przed zatwierdzeniem protokołu z prac KOP oraz wykonywanie zadań Sekretarza określonych w § 10 przedmiotowego Regulaminu. W przypadku, gdy Przewodniczący / Przedstawiciel Przewodniczącego KOP wykonuje zadania Sekretarza KOP, wszelkie rozstrzygnięcia i ostateczne decyzje wynikające z niniejszego Regulaminu, w tym zatwierdzenie protokołu z prac KOP, dokonuje Przewodniczący KOP.
8. Przewodniczący / Przedstawiciel Przewodniczącego KOP jest odpowiedzialny za:
  - 1) zgodność pracy KOP z regulaminem konkursu/procedurą pozakonkursową i regulaminem KOP;
  - 2) sprawne funkcjonowanie KOP;
  - 3) zatwierdzenie protokołu z prac KOP;
  - 4) przeciwdziałanie próbom ingerowania z zewnątrz w dokonywaną ocenę przez podmioty niebiorące w niej udziału, w tym przeciwdziałanie ewentualnym próbom wywierania nacisków na oceniających;
  - 5) zapewnienie bezstronności i przejrzystości prac KOP oraz zgodności z obowiązującymi przepisami § 1, ust. 2;
  - 6) zweryfikowanie prawidłowości nadawania punktacji w poszczególnych kryteriach merytorycznych. W przypadku stwierdzenia błędów technicznych i matematycznych

Przewodniczący / Przedstawiciel Przewodniczącego KOP zwraca kartę oceny członkowi Zespołu oceniającego celem skorygowania,

7) ocenę pracy eksperta.

9. Przewodniczący / Przedstawiciel Przewodniczącego KOP odpowiada na ocenie merytorycznej (o ile zachodzi taka potrzeba)<sup>1</sup> za przeprowadzenie losowania wniosków o dofinansowanie projektów oraz losowania członków Zespołu oceniającego zgodnie z poniższą procedurą:

- 1) imiona i nazwiska członków KOP obecnych na posiedzeniu zapisywane są na identycznych osobnych karteczkach, które składa się w sposób uniemożliwiający odczytanie zapisanych na nich informacji. Do koperty nr 1 wkładane są karteczki z nazwiskami i imionami członków KOP dokonującymi oceny merytorycznej projektów w ramach obszaru (dziedziny)/działania/poddziałania, dla którego przeprowadzany jest nabór. W sytuacji, gdy specyfika projektów wymagać będzie zaangażowania eksperta, który dokonywać będzie oceny wybranego zakresu projektu np. jego części finansowej, wówczas do koperty nr 2 wkładane są karteczki z nazwiskami i imionami członków KOP dokonującymi oceny z zakresu *Analizy finansowej i ekonomicznej*. Dodatkowo w poszczególnych kopertach mogą znaleźć się nazwiska członków KOP, którzy z obiektywnych względów nie mogą uczestniczyć w pierwszym jej posiedzeniu, a którzy wyrazili gotowość oceny projektów,
- 2) numery poszczególnych wniosków o dofinansowanie projektów podlegających ocenie KOP zapisywane są na identycznych osobnych karteczkach, które składa się w sposób uniemożliwiający odczytanie zapisanych na nich informacji i wkłada do koperty nr 3,
- 3) Przewodniczący/ Przedstawiciel Przewodniczącego KOP losuje z koperty nr 1 i gdy ocena będzie tego wymagała z koperty nr 2 po jednym/dwóch nazwiskach członków KOP. W ten sposób zostaje wylosowana para osób oceniających projekty. Procedurę powtarza się tak długo, dopóki istnieje możliwość wyłonienia z koperty nr 1 i opcjonalnie nr 2 kolejnych par osób oceniających projekty,
- 4) dla każdej pary osób oceniających projekty, Przewodniczący/ Przedstawiciel Przewodniczącego KOP losuje z koperty nr 3 jeden numer wniosku o dofinansowanie projektu do oceny. Procedurę powtarza się, aż do wyczerpania kartek z numerami wniosków o dofinansowanie projektów znajdujących się w kopercie nr 3,
- 5) w przypadku złożenia przez Wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego konkursu, Przewodniczący/ Przedstawiciel Przewodniczącego KOP może podjąć decyzję o skierowaniu wszystkich wniosków o dofinansowanie projektu złożonych przez tego Wnioskodawcę do oceny przez te same dwie osoby wybrane w drodze losowania, o którym mowa powyżej.
- 6) Informacja pisemna z przebiegu losowania zostaje zawarta w protokole z prac KOP, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

---

<sup>1</sup> tj. w sytuacji, gdy ocena merytoryczna będzie dokonywana przez minimum dwa różne Zespoły oceniające



10. Przewodniczący KOP/Przedstawiciel Przewodniczącego dokonuje oceny pracy każdego (niezależnie od jego roli w wyborze projektów do dofinansowania) eksperta na podstawie zatwierdzonych przez IZ RPO WO 2014-2020 kryteriów oceny pracy ekspertów.
11. Ocena pracy eksperta dokonywana jest za każdym razem w trakcie realizacji lub po rozwiązaniu umowy zawartej między właściwą instytucją i ekspertem i przekazywana jest do IZ RPO WO 2014-2020 odpowiedzialnej za nabór kandydatów na ekspertów oraz za akredytację ekspertów.
12. Ocena może zakończyć się wynikiem pozytywnym lub negatywnym. Ocena negatywna skutkuje skreśleniem eksperta z wykazu kandydatów na ekspertów oraz pozbawieniem go akredytacji.
13. Kryteria oceny pracy ekspertów przedstawia załącznik numer 5 *Karta oceny pracy eksperta oceniającego projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020* do przedmiotowego Regulaminu.
14. IZ RPO WO 2014-2020 wydaje akredytację ekspertom na czas realizacji RPO WO 2014-2020.

## § 9

### Sekretarz komisji oceny projektów

1. Sekretarzem KOP na ocenie merytorycznej jest pracownik IOK<sup>2</sup>.
2. Sekretarz KOP bierze udział w posiedzeniach, lecz nie uczestniczy w ocenie merytorycznej projektów.
3. Sekretarz KOP biorący udział w posiedzeniach oceny merytorycznej podpisuje ogólne oświadczenie o poufności i bezstronności przed rozpoczęciem prac KOP (stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).
4. Zadaniem sekretarza KOP jest:
  - 1) sporządzenie protokołu z prac KOP zawierającego informacje o przebiegu i wynikach oceny projektów,
  - 2) obsługa organizacyjno-techniczna KOP,
  - 3) wyznaczenie miejsca i terminu posiedzenia lub posiedzeń KOP,
  - 4) dostarczenie niezbędnych materiałów członkom KOP,
  - 5) gromadzenie i przekazanie do miejsca przechowywania dokumentacji związanej z pracami KOP,
  - 6) sporządzenie listy ocenionych projektów.
5. Sekretarz KOP weryfikuje kompletność i prawidłowość wypełnienia dokumentacji sporządzanej przez członków Zespołów oceniających na ocenie merytorycznej.

---

<sup>2</sup> W przypadku np. dużej liczby projektów podlegających ocenie funkcję sekretarza może pełnić więcej niż jeden pracownik IOK

## § 10

### Zespoły oceniające

1. W skład Zespołu oceniającego wchodzi na etapie oceny merytorycznej:
  - 1) pracownik IOK i ekspert,
  - 2) lub dwóch ekspertów,
  - 3) lub dwóch pracowników IOK.
2. O konieczności zaangażowania ekspertów do udziału w ocenie merytorycznej projektów, z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 3 decyduje właściwa IOK.
3. W przypadku oceny projektów własnych IOK na ocenie merytorycznej w skład Zespołu oceniającego wchodzi dwóch ekspertów.
4. IOK określa rolę eksperta w wyborze projektów do dofinansowania. Rola ta może mieć obok charakteru oceniającego charakter:
  - 1) opiniodawczo-doradczy – oznacza to, że ekspert przedstawia swoją opinię na temat danego projektu lub jego wybranych elementów pracownikom IOK lub innym ekspertom oceniającym projekt wraz ze stosownym uzasadnieniem lub przekazuje rady lub rekomendacje w odniesieniu do sposobu oceny danego projektu pracownikom IOK lub innym ekspertom oceniającym projekt. Opinia, rada lub rekomendacja nie ma charakteru wiążącego. Ekspert powoływany jest z wykazu kandydatów na ekspertów obejmującego działania/poddziałania/dziedziny wskazane w załączniku nr 8 do niniejszego *Regulaminu*. Wchodzi w skład KOP jednakże nie jest członkiem Zespołu/Zespołów oceniającego/ych.
  - 2) Rozstrzygający – oznaczający związanie właściwej instytucji lub członków KOP i w konsekwencji uwzględnienie werdyktu eksperta odnośnie do spełnienia albo niespełnienia danego kryterium lub przyznania danej liczby punktów, a także sporządzonym uzasadnieniem powyższej oceny. Ekspert powoływany jest z wykazu kandydatów na ekspertów obejmującego działania/poddziałania/dziedziny wskazane w załączniku nr 8 do niniejszego *Regulaminu*. Wchodzi w skład KOP i jest członkiem Zespołu/Zespołów oceniającego/ych.
5. Każdy projekt na ocenie merytorycznej jest oceniany przez wszystkich członków Zespołu oceniającego.
6. W przypadku znaczącej liczby projektów, Przewodniczący KOP może wnioskować o rozszerzenie komisji oceny projektów o dodatkowe Zespoły oceniające, aby czas trwania oceny był jak najkrótszy. Wówczas powołanie i skład zarówno jednego jak i kolejnych Zespołów muszą być zgodne z postanowieniami niniejszego *Regulaminu*.
7. Pracownicy IOK wchodzący w skład Zespołów oceniających KOP oceniający merytorycznie projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020 wybierani są z listy pracowników IOK zatwierdzonej przez IZ RPO WO 2014-2020.
8. Wszyscy członkowie Zespołów oceniających biorący udział w posiedzeniach zapoznają się z zasadami obowiązującymi członka Zespołu oceniającego przy dokonywaniu oceny merytorycznej projektów (stanowiącymi załącznik nr 6 do niniejszego *Regulaminu*), które podpisują przed rozpoczęciem prac związanych z oceną projektów. Równocześnie przed oceną każdego projektu wszyscy członkowie Zespołów oceniających podpisują oświadczenie o poufności i bezstronności (stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego *Regulaminu*).

9. W sytuacji, gdy zaistnieją okoliczności mogące budzić wątpliwości co do bezstronności eksperta/pracownika IOK wówczas ekspert/pracownik IOK zostaje wyłączony z udziału w ocenie projektów w ramach danego konkursu. Powyższe okoliczności, w przypadku oceny projektów pozakonkursowych dotyczą wnioskodawcy konkretnego projektu, natomiast w przypadku trybu konkursowego dotyczą relacji z wszystkimi wnioskodawcami biorącymi udział w konkursie. Jednakże w sytuacji, gdy ze względu na wysoki stopień skomplikowania projektów i wąski zakres przedmiotowy projektów krąg wnioskodawców i oceniających ich projekty ekspertów/pracowników IOK jest bardzo ograniczony, a jednocześnie udział eksperta/pracownika IOK w ocenie tych projektów jest konieczny, IOK może ujawnić okoliczności budzące wątpliwości co do bezstronności eksperta/pracownika IOK i nie wyłączać go z udziału w wyborze projektów.
10. Projekty, co do których nie jest możliwe podpisanie oświadczenia poufności i bezstronności przez wszystkich członków wchodzących w skład danego Zespołu, są przekazywane do oceny innego Zespołu, który zostanie powołany na zasadach określonych w § 11 ust. 6-7.
11. Wyznaczając swoich pracowników, jako członków Zespołu, IOK powinna rozważyć czy posiadają oni odpowiednie doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie profesjonalnej oceny. W przypadku pracowników nieposiadających odpowiedniego doświadczenia zawodowego, konieczne jest ich odpowiednie przeszkolenie.
12. Eksperti wchodzący w skład Zespołów oceniających w przypadku oceny merytorycznej wybierani są z prowadzonego przez IZ RPO WO 2014-2020 wykazu kandydatów na ekspertów obejmującego działania/poddziałania/dziedziny wskazane w załączniku nr 8 do niniejszego Regulaminu.
13. Przed rozpoczęciem oceny merytorycznej do wszystkich pracowników IOK/ekspertów wysyłany jest e-mail z propozycją wzięcia udziału w ocenie projektów, z informacją o planowanym terminie oceny oraz z zapytaniem dotyczącym możliwości udziału w ocenie, ewentualnie podania przyczyny uniemożliwiającej ocenę projektów.
14. W przypadku, gdy ekspert/ pracownik IOK wchodzący w skład Zespołu oceniającego nie może brać udziału w posiedzeniu, Przewodniczący KOP wskazuje do udziału w danym posiedzeniu innego eksperta/ pracownika IOK wchodzącego w skład danej komisji oceny projektów.

## § 11

### Tryb pracy komisji oceny projektów na etapie oceny merytorycznej

1. Przed pierwszym posiedzeniem eksperci/pracownicy IOK powołani do oceny merytorycznej projektów i wylosowani przez Przewodniczącego do oceny, są mailowo informowani o ocenie projektów i planowanym terminie pierwszego posiedzenia KOP. Do ekspertów/pracowników IOK powołanych, a nie wylosowanych do oceny projektów wysłana jest informacja mailowa dotycząca nie wylosowania do oceny projektów.
2. Na pierwszym posiedzeniu KOP zgodnie z § 9 ust. 6, Przewodniczący / Przedstawiciel Przewodniczącego KOP przedstawia zasady obowiązujące członka Zespołu oceniającego przy dokonywaniu oceny merytorycznej projektów (stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu) oraz zasady i kryteria wyboru projektów, które merytorycznie odpowiadają

danemu naborowi w obecności wszystkich członków KOP. Nieobecność eksperta może być spowodowana tylko sytuacją niezależną od eksperta i musi być usprawiedliwiona np. w formie pisemnej m.in. zwolnieniem lekarskim. Druga nieobecność danego eksperta na posiedzeniu będzie skutkowałą sytuacją, w której Przewodniczący / Przedstawiciel Przewodniczącego zawnioskuje do Marszałka Województwa Opolskiego o usunięcie eksperta z Wykazu kandydatów na ekspertów. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której ocena dokonywana jest w trybie niestacjonarnym. Wówczas Przewodniczący może podjąć decyzję o przeprowadzeniu oceny merytorycznej wyłącznie z wykorzystaniem bezpiecznych kanałów komunikacyjnych bez konieczności osobistego stawiennictwa eksperta na pierwszym posiedzeniu KOP. Wszelkie materiały przekazywane są wówczas drogą elektroniczną z wykorzystaniem bezpiecznych kanałów komunikacyjnych, o których mowa w § 4 niniejszego Regulaminu. Dopuszczalne jest również przeprowadzenie posiedzenia KOP w formie telekonferencji z udziałem wszystkich członków KOP. Każdy członek Zespołu oceniającego dokonujący oceny w trybie niestacjonarnym zobowiązany jest, przed przystąpieniem do oceny projektów, do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami oceny merytorycznej projektów oraz kryteriami wyboru projektów, które merytorycznie odpowiadają danemu naborowi, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu.

3. Wybór projektów poddawanych ocenie merytorycznej członkom Zespołu oceniającego jest losowy zgodnie z § 9 ust. 9. Losowanie przeprowadzane jest przez Przewodniczącego KOP w obecności co najmniej 3 członków KOP oraz obserwatora (jeśli został powołany i wyrazi taką wolę).
4. IOK może zlecić ekspertowi ocenę określonego zakresu projektu np. jego części finansowej, natomiast ocenę pozostałych jego elementów zlecić innemu ekspertowi.
5. Ocena wniosków o dofinansowanie projektów dokonywana jest przy wykorzystaniu list sprawdzających wnioski o przyznanie dofinansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Każdy członek Zespołu oceniającego wypełnia odrębną listę sprawdzającą.
6. W przypadku kryteriów, które wymagają rankingowania, członkowie Zespołów wspólnie ustalają ranking, który powinien zawierać uzasadnienie oraz stanowić załącznik do protokołu z posiedzenia komisji oceny projektów.
7. Eksperti są odpowiedzialni za jakość podejmowanych decyzji tj. za obiektywną i rzetelną ocenę udokumentowaną w listach sprawdzających, w szczególności za jasność i przejrzystość wyników oceny oraz wypełnienie wszystkich pól.
8. Każdy z członków Zespołu dokonuje własnej oceny projektu.
9. Ocena każdego kryterium musi posiadać szczegółowe i wyczerpujące uzasadnienie zapisywane na liście sprawdzającej (minimum 3 pełne zdania).
10. Ocena opisana w ustępie 4 dokonywana jest zgodnie z zapisami Regulaminu.
11. W ramach dokonywanej oceny, członkowie Zespołów oceniających mają prawo zastosować dodatkowe elementy w ocenie tj. np. poprosić wnioskodawcę o prezentację lub inną formę przedstawienia projektu, obejmującą oceniane zagadnienia. Zastosowanie dodatkowego elementu musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach Regulaminu konkursu/Procedury pozakonkursowej.

12. Pierwsza część oceny merytorycznej dokonywana jest pod kątem kryteriów merytorycznych uniwersalnych i szczegółowych w systemie TAK/NIE. Wynikiem oceny jest spełnienie lub niespełnienie danego kryterium oceny. W przypadku nie spełnienia jednego z kryteriów merytorycznych uniwersalnych i szczegółowych o charakterze bezwzględny, wykonanie oceny w oparciu o kryteria szczegółowe punktowane jest konieczne.
13. Następnie członkowie Zespołu oceniającego dokonują oceny projektów, w oparciu o kryteria szczegółowe punktowane, której wynikiem jest liczba punktów pomnożona przez wagę określoną dla danego kryterium.
14. Zastosowanie dodatkowego elementu w ocenie będzie polegało na spotkaniu członków Zespołu oceniającego z Wnioskodawcą (lub jego upoważnionym przedstawicielem), którego celem będzie przedstawienie przez Wnioskodawcę (lub jego upoważnionego przedstawiciela) skrótowej prezentacji opisanych we wniosku rozwiązań/technologii, w szczególności ich funkcjonalności, zastosowania i planowanego dalszego wykorzystania oraz odniesienie się do pytań i ewentualnych wątpliwości członków Zespołu oceniającego dot. projektu.
15. Przebieg takiego spotkania może być rejestrowany przy pomocy urządzeń audiowizualnych.
16. Uczestnikami spotkania obok dwóch członków Zespołu oceniającego i Wnioskodawcy są Przewodniczący KOP (bez prawa głosu) oraz Sekretarz (bez prawa głosu).
17. Sekretarz KOP przed planowanym terminem spotkania, wzywa pisemnie Wnioskodawców, których projekty będą przedmiotem spotkania, do udziału w nim. Stosowna informacja zostaje również przekazana członkom Zespołu oceniającego.
18. Wezwanie do udziału w spotkaniu zawiera wskazanie planowanej daty posiedzenia, godziny przybycia oraz wskazanie wymogów co do prezentacji informacji o projekcie.
19. Czas trwania prezentacji oraz udziału w spotkaniu, każdego z Wnioskodawców, nie może przekroczyć 30 minut.
20. Ocenę końcową projektu po ocenie merytorycznej stanowi średnia arytmetyczna (do dwóch miejsc po przecinku) ocen wszystkich członków Zespołu oceniającego dany projekt. W przypadku, gdy oceny przyznane przez członków Zespołu oceniającego w którymkolwiek z kryteriów merytorycznych w ramach oceny przeprowadzanej w systemie TAK/NIE) i oceny przeprowadzanej w systemie punktowanym) są skrajne (przed uwzględnieniem wagi danego kryterium), odnotowuje się to w protokole komisji. W takiej sytuacji projekt poddawany jest ocenie innemu Zespołowi. Ocena drugiego Zespołu jest wówczas wiążąca.
21. Przykładem skrajnej oceny merytorycznej jest sytuacja, w której po ewentualnych wyjaśnieniach/poprawkach ze strony Wnioskodawcy na wniosek członków Zespołu oceniającego, jeden z oceniających dokonał oceny chociażby jednego kryterium na „TAK”, natomiast drugi oceniający to samo kryterium ocenił na „NIE” (ocena merytoryczna kryteriów merytorycznych w systemie TAK/NIE), oraz sytuacja, w której przy co najmniej jednym kryterium ocenianym np. w skali od 1 do 4 punktów, jeden z oceniających przyznał 1 punkt, a drugi 4 punkty (ocena merytoryczna kryteriów merytorycznych w systemie punktowym).
22. Projekt, który w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej spełni wszystkie kryteria bezwzględne oraz uzyska 50% maksymalnej liczby punktów możliwej do osiągnięcia (bez uwzględniania punktacji za kryteria dodatkowe, jeśli takie występują) uzyskuje ocenę pozytywną i ma możliwość otrzymania dofinansowania.

23. Projekt, który nie spełnił wszystkich kryteriów bezwzględnych lub otrzymał w wyniku oceny merytorycznej mniej niż 50% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania (bez uwzględniania punktacji za kryteria dodatkowe, jeśli takie występują), na skutek czego nie może zostać wybrany do dofinansowania, lub spełnił wszystkie kryteria bezwzględne oraz otrzymał 50% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania (bez uwzględniania punktacji za kryteria dodatkowe, jeśli takie występują), jednak kwota alokacji nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania – to uznaje się, że projekt otrzymał ocenę negatywną.
24. Ocena negatywna nie wystąpi w sytuacji gdy wnioskodawca, którego projekt spełnił wszystkie kryteria bezwzględne oraz otrzymał 50% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania (bez uwzględniania punktacji za kryteria dodatkowe, jeśli takie występują), jednak kwota alokacji nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania w pełnej wnioskowanej przez niego kwocie, wyrazi zainteresowanie dofinansowaniem w niższej kwocie, zgodnie z dostępną alokacją.
25. Członkowie KOP po zakończeniu oceny merytorycznej i sporządzeniu listy ocenionych projektów, w przypadku gdy dostępna alokacja jest niewystarczająca na wybór wszystkich projektów albo umożliwia dofinansowanie projektu jednakże w kwocie niższej niż wnioskowana zwracają się do IOK z zapytaniem, czy istnieje możliwość zwiększenia alokacji dla konkursu/pozakonkursu po jego rozstrzygnięciu.
26. W sytuacji, gdy IOK przewiduje zwiększenie alokacji w celu wybrania wszystkich projektów spełniających kryteria, KOP kończy pracę.
27. Jeżeli IOK nie planuje zwiększenia alokacji członkowie KOP, za pośrednictwem IOK pisemnie zwracają się do wnioskodawcy, którego ww. sytuacja dotyczy z zapytaniem czy wyraża on zgodę na wybranie projektu do dofinansowania z zastosowaniem obniżonego poziomu dofinansowania do wysokości dostępnej alokacji.
28. W przypadku wyrażenia przez wnioskodawcę zgody na zmianę poziomu dofinansowania, członkowie KOP dokonują stosownej zmiany na liście ocenionych projektów.
29. W sytuacji gdy wnioskodawca nie wyrazi zgody na zaproponowane obniżenie poziomu dofinansowania, zaproponowanie takiego rozwiązania kolejnemu wnioskodawcy z listy nie będzie możliwe.
30. W projekcie, w którym obniżono poziom dofinansowania, w przypadku gdy pozwoli na to dostępność alokacji na działaniu/poddziałaniu/typie projektu, będzie możliwość zwiększenia dofinansowania do poziomu pierwotnie wnioskowanego wyłącznie na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie.

## § 12

### Obsługa prac komisji oceny projektów do oceny merytorycznej

1. Obsługę prac KOP zapewnia IOK. Do jej zadań należą m.in.:
  - 1) zawiadamianie o posiedzeniach członków KOP przed terminem pierwszego posiedzenia dla danego konkursu,
  - 2) sporządzanie list ocenionych/opiniowanych projektów w ramach poszczególnych działań/poddziałania/typów projektów i przedkładanie tych list na posiedzenia Zarządu Województwa Opolskiego celem wyboru projektów do dofinansowania,
  - 3) organizowanie posiedzeń KOP,

- 4) dostarczanie niezbędnej dokumentacji i odpowiednich formularzy wszystkim członkom KOP biorącym udział w posiedzeniach,
- 5) informowanie wnioskodawców o negatywnej ocenie/pozostawieniu bez rozpatrzenia projektu wraz z uzasadnieniem i podaniem średniej liczby punktów uzyskanych przez projekt w poszczególnych kryteriach,
- 6) udostępnianie opinii publicznej informacji na temat wyników oceny merytorycznej zgodnie z zasadami opisanymi w *Regulaminie konkursu/Procedurze pozakonkursowej*.

#### § 13

#### Odpowiedzialność członków KOP do oceny merytorycznej

1. Członkowie Zespołów oceniających są odpowiedzialni, za jakość podejmowanych decyzji.
2. Członkowie Zespołów oceniających nie udostępniają kart oceny innym członkom Zespołu.
3. Naruszenie zasad niniejszego Regulaminu lub zasady poufności i bezstronności przez członka Zespołu oceniającego może spowodować wykluczenie z prac KOP oraz, w przypadku ekspertów, wyłączenie ekspertów z wykazu kandydatów na ekspertów.

### **Rozdział V**

#### **Procedura Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko**

#### § 14

1. Projekty kwalifikujące się do wsparcia poddawane są analizie wpływu wywieranego przez przedsięwzięcia na środowisko naturalne.
2. Opiniowanie poprawności dokumentowania procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz Natury 2000 może być przeprowadzana przez IOK na każdym etapie konkursu/procedury pozakonkursowej.
3. Weryfikacji dokonuje co najmniej dwóch członków KOP (pracowników IOK) lub niezależny ekspert ds. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (będący członkiem KOP).
4. Opiniowanie odbywa się w trybie stacjonarnym w siedzibie IOK. Dopuszcza się sytuację, w której niezależny ekspert dokona opiniowania poprawności dokumentowania procedury oceny oddziaływania na środowisko w trybie niestacjonarnym zgodnie z zasadami wskazanymi w § 4 pkt 4 Regulaminu.
5. Wyboru kandydatów na ekspertów ds. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko IZ RPO WO 2014-2020 dokonuje w drodze naboru, według kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze. Niezależni eksperci wybierani są do opiniowania poprawności dokumentowania procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz Natury 2000 przez IOK z wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
6. W przypadku IZ RPO WO 2014-2020 niezależny ekspert powoływany jest Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego na wniosek Dyrektora Departamentu Koordynacji

- Programów Operacyjnych. W przypadku IP RPO WO 2014-2020 z wyłączeniem IP ZIT, niezależny ekspert powoływany jest Decyzją (Zarządzeniem) Dyrektora/Z-cy Dyrektora IP RPO WO 2014-2020. W przypadku IP ZIT niezależny ekspert powoływany jest Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
7. Wybór eksperta/pracownika IOK do opiniowania poprawności dokumentowania procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz Natury 2000 uwarunkowana jest jego wcześniejszą zgodą na udział w opiniowaniu dokumentacji OOŚ i dyspozycyjnością w terminie wyznaczonym przez IOK. Każdorazowo pracownik IOK drogą mailową ustala spełnienie wymienionych uwarunkowań indywidualnie z wybranym ekspertem/pracownikami IOK. W ramach ustaleń przekazuje również do wiadomości listę projektów, które wymagają zaopiniowania.
  8. Ekspert ds. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko/pracownik IOK przed przystąpieniem do prac (w szczególności po zapoznaniu się z listą projektów wymagających zaopiniowania) podpisuje oświadczenie o poufności i bezstronności (stanowiące załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu). Pracownik IOK podpisuje oświadczenie o poufności i bezstronności stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu. Wypełnione przez pracownika IOK/experta oświadczenie o poufności i bezstronności stanowi załącznik do protokołu.
  9. W sytuacji, gdy zaistnieją okoliczności mogące budzić wątpliwości co do bezstronności eksperta/pracownika IOK wówczas ekspert/pracownik IOK zostaje wyłączony z udziału w opiniowaniu projektów w ramach danego konkursu. Powyższe okoliczności, w przypadku oceny projektów pozakonkursowych dotyczą wnioskodawcy konkretnego projektu, natomiast w przypadku trybu konkursowego dotyczą relacji z wszystkimi wnioskodawcami biorącymi udział w konkursie.
  10. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie wymaga uzupełnienia, członkowie KOP (pracownicy IOK)/niezależny ekspert ds. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko odnotowują/je to w protokole oraz wypełniają/a Listę sprawdzającą w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie.
  11. W sytuacji stwierdzenia niezgodności zapisów dokumentacji projektowej względem Dyrektywy OOŚ, członkowie KOP (pracownicy IOK)/niezależny ekspert ds. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zawierają/a stosowne uwagi w protokole z weryfikacji dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz określają/a termin na dokonanie wyjaśnień i/lub dostarczenie poprawionej lub uzupełnionej dokumentacji projektowej.
  12. Termin na uzupełnienie dokumentacji jest ustalany indywidualnie w odniesieniu dla każdej dokumentacji projektowej. W zależności od charakteru uzupełnień wynosi:
    - nie mniej niż 7 dni kalendarzowych w przypadku Formularza w zakresie oceny oddziaływania na środowisko;
    - nie więcej niż 3 miesiące od daty pierwszego opiniowania danej dokumentacji projektowej w przypadku pozostałej dokumentacji środowiskowej. W przypadku nie dotrzymania przez Wnioskodawcę wyznaczonego terminu w uzasadnionych



przypadkach Zarząd Województwa Opolskiego może podjąć indywidualną decyzję o wydłużeniu terminu dostarczenia uzupełnień.

13. Protokół z weryfikacji dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 stanowi podstawę do przygotowania pisma wzywającego wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień i/lub dokonania stosownych uzupełnień w zakresie dokumentacji projektowej, w którym dodatkowo wskazany jest ustalony w protokole termin poprawy/uzupełnienia.
14. W sytuacji, gdy Wnioskodawca złoży wyjaśnienia i/lub dokona stosownych uzupełnień zgodnie z uwagami zawartymi w protokole, członkowie KOP (pracownicy IOK)/niezależny ekspert ds. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ponownie opiniują/je dokumentację projektową.
15. Dyrektor IOK/Z-ca Dyrektora IOK/osoba upoważniona przez Dyrektora IOK dokonuje oceny pracy niezależnego eksperta na podstawie zatwierdzonych przez IZ RPO WO 2014-2020 kryteriów oceny pracy ekspertów.
16. Ocena pracy eksperta dokonywana jest zgodnie z zapisami § 8 ust. 11 do 14.

## **Rozdział VI**

### **Protokół z prac komisji oceny projektów**

#### § 15

1. Po zakończeniu prac KOP, sekretarz komisji dokonuje weryfikacji kompletności dokumentacji sporządzanej przez członków Zespołu, a następnie sporządza protokół.
2. Protokół z prac KOP stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu powinien w szczególności zawierać:
  - 1) datę i miejsce posiedzenia,
  - 2) informacje o regulaminie konkursu/Procedurze pozakonkursowej i jego/jej zmianach,
  - 3) skład osobowy KOP,
  - 4) wyniki oceny formalnej i merytorycznej, z uwzględnieniem ile projektów zostało ocenionych pozytywnie, ile negatywnie, ile zostało pozostawionych bez rozpatrzenia/wycofanych,
  - 5) opis zdarzeń niestandardowych, które zaszły w trakcie prac KOP, do których należą zwłaszcza:
    - a) ujawnienie istniejącego konfliktu interesów i innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji przez członków KOP,
    - b) wywieranie nacisków na członków KOP ze strony osób i podmiotów zewnętrznych lub wewnętrznych,
    - c) różnica stanowisk dwóch oceniających z Zespołu oceniającego dotycząca oceny projektu,
    - d) wykrycie innych nieprawidłowości przebiegu pracy KOP,

- e) zastosowanie dodatkowego elementu w ocenie tj. np. spotkań z Wnioskodawcami, w ramach których w formie prezentacji Wnioskodawca przedstawia projekt,
  - 6) listę ocenionych projektów uszeregowanych od tych projektów, które uzyskały największą % liczbę punktów do projektów najniżej ocenionych. Na liście uwzględnia się wszystkie projekty, które podlegały ocenie,
  - 7) wskazanie miejsca przechowywania podpisanych przez ekspertów oświadczeń, że nie zachodzą żadne z okoliczności wyłączające ich z udziału w wyborze projektów, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 KPA oraz dokumentacji związanej z oceną projektów,
  - 8) załączniki stanowiące integralną część protokołu:
    - a) pisemne upoważnienie nadane przez Przewodniczącego KOP dla Przedstawiciela\*,
    - b) decyzja (zarządzenie) o powołaniu KOP,
    - c) regulamin KOP,
    - d) zasady oceny projektów wraz z uzasadnieniem (np. rankingowanie w przypadku kryteriów wyboru projektów, które tego wymagają)\*,
    - e) sporządzone przez eksperta/pracownika IOK w formie pisemnej uwagi/prośba o wyjaśnienia dotyczące ocenianych projektów\*,
    - f) oświadczenie o poufności i bezstronności Przewodniczącego/Przedstawiciela Przewodniczącego KOP,
    - g) oświadczenie o poufności i bezstronności obserwatora biorącego udział w posiedzeniach KOP\*,
  - 9) protokół z weryfikacji dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie,
3. Do wniosku o dofinansowanie projektu zostają dołączone listy sprawdzające z oceny formalnej i merytorycznej oraz z opiniowania dokumentacji w zakresie ooś.
4. Projekt, który uzyska, co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów oraz spełni wszystkie kryteria bezwzględne, zostaje wpisany na listę ocenionych projektów w ramach danego działania / poddziałania/ typu projektu RPO WO 2014-2020, która zostaje przekazana pod obrady Zarządu Województwa Opolskiego, który w formie uchwały podejmuje decyzję o wyborze projektów do dofinansowania.

## § 16

### **Rozstrzygnięcie konkursu**

1. Na podstawie opracowanej przez KOP listy ocenionych projektów oraz dostępnej alokacji, Zarząd Województwa Opolskiego w formie uchwały podejmuje decyzję o rozstrzygnięciu konkursu oraz w konsekwencji o wyborze projektów do dofinansowania w ramach poszczególnych działań/poddziałania/ typów projektów RPO WO 2014-2020.

## **Rozdział VII** **Postanowienia końcowe**

### § 17

1. Regulamin zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego w formie uchwały i jednocześnie jest załącznikiem do niej.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
3. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w sposób właściwy dla jego podjęcia.

#### **Załączniki:**

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o poufności i bezstronności dla osoby uczestniczącej w posiedzeniu KOP w charakterze obserwatora.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o poufności i bezstronności wykorzystywane na etapie oceny formalnej.

Załącznik nr 3 - Ogólne oświadczenie o poufności i bezstronności.

Załącznik nr 4 – Protokół z prac Komisji Oceny Projektów (wzór).

Załącznik nr 5 - Karta oceny pracy eksperta oceniającego projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Załącznik 6 - Zasady obowiązujące członka zespołu oceniającego przy dokonywaniu oceny merytorycznej projektów.

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o poufności i bezstronności wykorzystywane na etapie oceny merytorycznej.

Załącznik nr 8 – Działania/Poddziałania/Dziedziny w ramach EFRR, na podstawie których prowadzony jest wykaz kandydatów na ekspertów.

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o poufności i bezstronności eksperta opiniującego dokumentację w zakresie ooś.

Załącznik nr 10 – Oświadczenie członka zespołu oceniającego o zapoznaniu się z zasadami oceny merytorycznej projektów oraz kryteriami wyboru projektów, które merytorycznie odpowiadają danemu naborowi.

\*skreślić, jeśli nie dotyczy



**OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI DLA OSOBY UCZESTNICZĄCEJ  
W POSIEDZENIU KOP W CHARAKTERZE OBSERWATORA**

Imię:.....

Nazwisko: .....

Instytucja odpowiedzialna za procedurę wyboru projektów  
w ramach trybu konkursowego/pozakonkursowego:  
.....

Oświadczam, że:

- zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020;
- zapoznałem/zapoznałam się z dostępnymi do dnia dzisiejszego informacjami dotyczącymi oceny i wyboru projektów;
- swoje zadania zapisane w regulaminie wykonam bezstronnie i z zachowaniem poufności;
- będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą;
- 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 prac komisji oceny projektów i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione stronom trzecim. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji.

Opole, dnia .....201 r.  
(miesiąc słownie)

.....  
(podpis)



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



### OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI (ocena formalna)

Imię: .....

Nazwisko: .....

Instytucja odpowiedzialna za procedurę wyboru projektów w ramach trybu konkursowego/pozakonkursowego:.....

Oceniany projekt: .....

#### Niniejszym oświadczam, że:

- Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany (-a) z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z projektodawcami, z jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych biorących udział w procedurze konkursowej/pozakonkursowej. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie bezpośredniego przełożonego i wycofania się z oceny/opiniowania tego projektu.
- Nie pozostaję z projektodawcami w stosunku bezpośredniej podrzędności służbowej. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie bezpośredniego przełożonego i wycofania się z oceny/opiniowania tego projektu.
- Nie pozostaję z projektodawcami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie bezpośredniego przełożonego i wycofania się z oceny/opiniowania tego projektu.
- 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/opiniowania i nie powinny być ujawnione stronom trzecim. Zobowiązuje się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych informacji.

Data i podpis: .....



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



## OGÓLNE OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Imię: .....

Nazwisko: .....

Instytucja odpowiedzialna za procedurę wyboru projektów  
w ramach trybu konkursowego/pozakonkursowego:

.....

Oświadczam, że:

- zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020;
- zapoznałem/zapoznałam się z dostępnymi do dnia dzisiejszego informacjami dotyczącymi oceny i wyboru projektów;
- swoje zadania zapisane w regulaminie wykonam bezstronnie i z zachowaniem poufności;
- będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą;
- 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 prac komisji oceny projektów i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione stronom trzecim. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji.

Opole, dnia .....201 r.  
(miesiąc słownie)

.....  
(podpis)



## WZÓR

### PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

Nabór.....

Oś priorytetowa.....

Działanie/Poddziałanie.....

W wyniku przeprowadzonego w dniach ..... naboru wniosków o dofinansowanie projektów wpłynęło ....., z tego ..... zostało skierowanych do oceny formalnej, ..... zostało pozostawionych bez rozpatrzenia.

Ocena formalna projektów złożonych w ramach ... naboru do działania/poddziałania ..... RPO WO 2014-2020 została przeprowadzona w dniach ..... Spośród ..... złożonych wniosków o dofinansowanie projektów .... zostało ocenionych pozytywnie pod względem formalnym, .... wnioski zostały odrzucone z powodu niespełnienia kryteriów formalnych, .... wniosków zostało wycofanych/pozostawionych bez rozpatrzenia\*.

Skład osobowy KOP (ocena formalna):

	Imię i nazwisko
Członek Zespołu oceniającego	
Członek Zespołu oceniającego	

\* w razie potrzeby dodać kolejne wiersze

W wyniku losowania na etapie oceny formalnej powstały następujące Zespoły oceniające KOP:

LP	Imię i nazwisko członka Zespołu oceniającego KOP	Nr Zespołu oceniającego KOP	Nr projektów podlegające ocenie przez poszczególne Zespoły oceniające KOP
		Zespół oceniający KOP nr 1	
		Zespół oceniający KOP nr 2	
		Zespół oceniający KOP nr 3	

		Zespół oceniający KOP nr	
		...	

*Protokół należy wypełnić zgodnie z § 15 Regulaminu komisji oceny projektów*

Ocena merytoryczna została przeprowadzona w dniach.....

W ramach oceny merytorycznej, zgodnie z zapisami § 9 pkt.9 *Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020* w dniu .....

o godz. .... w ..... Przewodniczący/Przedstawiciel

Przewodniczącego KOP odpowiedzialny za procedurę losowania wniosków o dofinansowanie projektów oraz losowania członków Zespołu oceniającego rozpoczął ww. procedurę.

W losowaniu uczestniczyli:

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 ..... \*\*

W kopercie z nr 1 umieszczono identyczne, osobne karteczki z imionami i nazwiskami członków KOP obecnych na posiedzeniu, którzy będą dokonywali oceny projektów w ramach obszaru (dziedziny)/działania/poddziałania, dla którego przeprowadzany jest nabór. W kopercie nr 2 umieszczono karteczki z imionami i nazwiskami członków KOP obecnych na posiedzeniu, którzy będą dokonywali oceny w ramach Analizy *finansowej i ekonomicznej*. Dodatkowo w poszczególnych kopertach znalazły się nazwiska członków KOP, którzy z obiektywnych względów nie mogą uczestniczyć w pierwszym jej posiedzeniu, a którzy wyrazili gotowość oceny projektów\*.

W kopercie nr 3 umieszczono identyczne, osobne karteczki z numerami poszczególnych wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie KOP.

Przewodniczący/ Przedstawiciel Przewodniczącego KOP przystąpił do losowania w pierwszej kolejności par osób oceniających projekty tj. z koperty nr 1 i nr 2 po jednym nazwisku członka KOP. Procedura była powtarzana do momentu wyczerpania możliwości tworzenia kolejnych Zespołów oceniających.

Kolejno Przewodniczący/ Przedstawiciel Przewodniczącego KOP przystąpił do losowania z koperty nr 3, dla każdej pary oceniającej wnioski po 1 karteczce z nr wniosku o dofinansowanie. Procedura była powtarzana do momentu wyczerpania się karteczek z nr poszczególnych wniosków o dofinansowanie.

Na zakończenie Przewodniczący/ Przedstawiciel Przewodniczącego KOP odczytał skład poszczególnych Zespołów oceniających wraz z nr wniosków o dofinansowanie projektów podlegających ocenie przez ww. Zespoły.

W losowaniu składów poszczególnych Zespołów oceniających wzięli udział następujący członkowie KOP:

- 1) .....
- 7) .....



- |          |           |
|----------|-----------|
| 2) ..... | 8) .....  |
| 3) ..... | 9) .....  |
| 4) ..... | 10) ..... |
| 5) ..... | 11) ..... |
| 6) ..... | 12) ..... |

Składy poszczególnych Zespołów oceniających wnioski wraz z przyporządkowanymi im nr wniosków o dofinansowanie projektów przedstawia poniższa tabel

LP	Imię i nazwisko członka Zespołu oceniającego KOP	Nr Zespołu oceniającego KOP	Nr projektów podlegające ocenie przez poszczególne Zespoły oceniające KOP
		Zespół oceniający KOP nr 1	
		Zespół oceniający KOP nr 2	
		Zespół oceniający KOP nr 3	
		Zespół oceniający KOP nr ...	

Skład osobowy KOP (ocena merytoryczna):

	Imię i nazwisko
<b>Przewodniczący KOP</b>	
<b>Sekretarz KOP</b>	
<b>Obserwator</b>	
<b>Członek Zespołu oceniającego</b>	
<b>Członek Zespołu oceniającego</b>	

\* w razie potrzeby dodać kolejne wiersze

W ramach posiedzeń KOP przeprowadzono spotkania członków Zespołów oceniających z poszczególnymi Wnioskodawcami. Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawia poniższa tabela) (jeśli dotyczy)

Lp	Numer wniosku	Ustalona data i godzina spotkania	Imię i nazwisko ze strony Wnioskodawcy

Lista ocenionych projektów uszeregowanych od tych projektów, które uzyskały największą % liczbę punktów do projektów najniżej ocenionych. Na liście uwzględnia się wszystkie projekty, które podlegały ocenie

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Nr wniosku o dofinansowanie projektu	Tytuł wniosku o dofinansowanie projektu	Średnia ocena punktowa KOP	Średnia ocena % KOP	Kwota wnioskowanego dofinansowania	Alokacja

\*w razie potrzeby dodać kolejne wiersze

UWAGI: .....\*,\*\*\*

**Załączniki:**

1. Zasady oceny projektów wraz z uzasadnieniem (np. rankingowanie w przypadku kryteriów wyboru projektów, które tego wymagają)\*.
2. Oświadczenia o poufności i bezstronności obserwatora.
3. Oświadczenia o poufności i bezstronności Przewodniczącego/Przedstawiciela Przewodniczącego KOP i Sekretarza.
4. Pisemne upoważnienie nadane przez Przewodniczącego komisji dla Przedstawiciela\*.
5. Decyzja (zarządzenie) o powołaniu KOP.
6. Regulamin KOP (wersja nr....).
7. Listy sprawdzające i wzory dokumentów wykorzystywane na etapie procesu wyboru projektów Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WO 2014-2020 oraz IP RPO WO 2014-2020 (wersja nr ... z dnia ....)

Sporządził/a:

Sekretarz .....  
(imię, nazwisko oraz podpis)

IOK.....

Opole, dn. ....  
(miesiąc słownie)

\*skreślić, jeśli nie dotyczy

\*\*Obserwator (jeśli dotyczy)

\*\*\*W protokole należy uwzględnić dodatkowe informacje dot. m.in. regulaminu konkursu/procedury pozakonkursowej i jego ew. zmian (data zatwierdzenia regulaminu/procedury oraz jego zmian); miejsca przechowywania podpisanych przez ekspertów oświadczeń, że nie zachodzą żadne z okoliczności wykluczające ich z udziału w wyborze projektów, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 KPA oraz dokumentacji związanej z oceną projektów, sytuacje związane z niewystarczającą kwotą alokacji na dofinansowanie wszystkich projektów i zgodą wnioskodawcy na obniżenie pierwotnie wnioskowanego % dofinansowania, opis zdarzeń niestandardowych, które zaszły w trakcie prac KOP, obowiązujących w trakcie naboru wersji wszystkich dokumentów wykorzystywanych do oceny).



## Karta oceny pracy eksperta oceniającego projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Nazwisko i imię eksperta

.....

Dziedzina/działanie/poddziałanie, w ramach której/ego ekspert został ujęty w wykazie kandydatów na ekspertów

.....

LP	KRYTERIUM OCENY EKSPERTA	POZYTYWNA	NEGATYWNA	UWAGI
1.	Praktyczne zastosowanie posiadanej wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WO 2014-2020			
2.	Rzetelność wykonania usługi przez Eksperta			
3.	Dyspozycyjność Eksperta			
4.	Współpraca instytucji zlecającej z Ekspertem przy realizacji usługi			

Ekspert pozytywnie przeszedł procedurę oceny:

TAK

NIE

	<b>OCENIAŁ</b> (Przewodniczący Komisji Oceny Projektów)
<b>Imię nazwisko</b>	

<b>Data</b>	
<b>Podpis</b>	

**Rekomenduję kandydata do akredytacji:**

**TAK**

**NIE**



## ZASADY OBOWIĄZUJĄCE CZŁONKA ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO PRZY DOKONYWANIU OCENY MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW:

Oświadczam, iż podczas oceny merytorycznej dołożę wszelkiej staranności, aby poniżej zapisane zasady zostały dochowane:

1. Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej każdego projektu zobowiązuję się podpisać oświadczenie o poufności i bezstronności.
2. Oceny dokonam zgodnie z kryteriami merytorycznymi, które zostały opisane w zał. nr 3 do *Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres EFRR* biorąc pod uwagę wskazówki zawarte w komentarzu/uzasadnieniu do tychże kryteriów lub Regulaminie konkursu/Procedurze pozakonkursowej.
3. Przed dokonaniem oceny merytorycznej w przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek, zobowiązuję się je przekazać w formie pisemnej Sekretarzowi KOP. Po weryfikacji skorygowanej wersji wniosku zobowiązuję się do wypełnienia odpowiedniej listy sprawdzającej wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie wymogów formalnych.
4. Dany projekt ocenię w oparciu o listy sprawdzające do oceny merytorycznej, a każde kryterium podlegające ocenie zobowiązuję się poprzeć stosownym uzasadnieniem, tj. adekwatnym do przyznanej punktacji oraz wyczerpującym pod względem argumentacji przemawiającej za dokonaniem takiej, a nie innej oceny. W przypadku kryteriów, które wymagają rankingowania zobowiązuję się ustalić wspólnie z drugim członkiem zespołu i/lub innymi członkami (w sytuacji powołania przez Przewodniczącego dodatkowych zespołów) ranking oraz załączyć do niego stosowne uzasadnienie, natomiast jeżeli sporządzenie takiego rankingu okaże się niemożliwym do zrealizowania, to zobowiązuję się przygotować uzasadnienie, w którym wskazane zostaną przyczyny jego braku.
5. W przypadku kryterium dotyczącego kwalifikowalności wydatków zobowiązuję się do rzetelnego i wnikliwego zbadania racjonalności i efektywności wydatków zaplanowanych/poniesionych w ramach ocenianego projektu.
6. Dołożę wszelkiej staranności, aby przyznana punktacja została właściwie przeliczona przez wagi przypisane poszczególnym kryteriom merytorycznym, a suma wszystkich punktów dała wynik prawidłowy.
7. W przypadku stwierdzenia w wyniku dyskusji z drugim członkiem zespołu przyznania skrajnej punktacji w ramach danego kryterium spróbuję podjąć działania zmierzające do wynegocjowania zbliżonej oceny, tak aby uniknąć jeśli to możliwe konieczności poddania projektu ocenie innego zespołu.
8. Jeżeli w wyniku dokonania oceny zaistnieje konieczność uzyskania od wnioskodawcy dodatkowych informacji o projekcie, bądź wyjaśnień i/lub stwierdzeń we wniosku o dofinansowanie projektu braku formalnego lub/oraz oczywistych omyłek zobowiązuję się

przygotować na piśmie najpóźniej w ciągu 5 dni kalendarzowych stosowne uwagi i przekazać je do Instytucji Organizującej Konkurs/właściwej instytucji.

Opole, dn. .... 201.. r.  
(miesiąc słownie)

.....  
(podpis)



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



## OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

EKSPERT/PRACOWNIK IOK: .....

PODMIOT SKŁADAJĄCY WNIOSEK/PROJEKT: .....

Oświadczenie dotyczy wniosku/projektu .....,  
złożonego w ramach programu operacyjnego: .....

**POUCZENIE: Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. t.j. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.)\* w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)\*\*.**

Zgodnie z postanowieniami art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

### **Oświadczam, że:**

- 1) nie zachodzi żadna z okoliczności określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. t.j. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) dotyczących wyłączenia pracownika oraz organu\*\*\*, które stosownie do art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 powodowałyby wyłączenie mnie z udziału w procesie oceny wniosku/projektu,
- 2) nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu będący przedmiotem oceny,

w tym, że:

- a) nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu **wniosku/projektu** będącego przedmiotem oceny,
- b) z osobą przygotowującą **wniosek/projekt** będący przedmiotem oceny:
  - nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia,
  - nie jestem lub nie byłem związany stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli,
- c) nie jestem i w okresie 1 roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy z **podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie lub podmiotem składającym wniosek/projekt** będący przedmiotem oceny,
- d) nie świadczę i w okresie 1 roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla **podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu składającego wniosek/projekt** będący przedmiotem oceny,
- e) nie jestem i w okresie 1 roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych **podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu składającego wniosek/projekt** będący przedmiotem oceny,
- f) nie jestem i w okresie 1 roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem współnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem **podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu składającego wniosek/projekt** będący przedmiotem oceny, działającego w formie spółki prawa handlowego,
- g) nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu **wniosku/projektu** konkurującego o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- h) z **podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie lub podmiotem składającym wniosek/projekt**, którego wniosek/projekt konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem/projektem będącym przedmiotem oceny:
  - nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia,
  - nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- i) nie jestem i w okresie 1 roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy z **którymkolwiek podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie lub podmiotem składającym wniosek/projekt**, którego wniosek/projekt konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem/projektem będącym przedmiotem oceny,
- j) nie świadczę i w okresie 1 roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla **któregokolwiek podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu składającego**



- wniosek/projekt**, którego wniosek/projekt konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem/projektem będącym przedmiotem oceny,
- k) nie jestem i w okresie 1 roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych **któregokolwiek podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu składającego wniosek/projekt**, którego wniosek/projekt konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem/projektem będącym przedmiotem oceny,
  - l) nie jestem i w okresie 1 roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem **któregokolwiek podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu składającego wniosek/projekt** działającego w formie spółki prawa handlowego, którego wniosek/projekt konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem/projektem będącym przedmiotem oceny,
  - m) z osobą przygotowującą **wniosek/projekt** konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem/projektem będącym przedmiotem oceny:
    - nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia,
    - nie jestem lub nie byłem związany stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli,
  - n) nie jestem i w okresie 1 roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy z **którymkolwiek podmiotem przygotowującym wniosek/projekt** będący przedmiotem oceny lub wniosek/projekt konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem/projektem będącym przedmiotem oceny,
  - o) nie świadczę i w okresie 1 roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla **któregokolwiek podmiotu przygotowującego wniosek/projekt** będący przedmiotem oceny lub wniosek/projekt konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem/projektem będącym przedmiotem oceny,
  - p) nie jestem i w okresie 1 roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych **któregokolwiek podmiotu przygotowującego wniosek/projekt** będący przedmiotem oceny lub wniosek/projekt konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem/projektem będącym przedmiotem oceny,
  - r) nie jestem i w okresie 1 roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem **któregokolwiek podmiotu przygotowującego wniosek/projekt** będący przedmiotem oceny lub wniosek/projekt konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem/projektem będącym przedmiotem oceny.
- 3) zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
- 4) zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji,

- 5) 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 powinny być ujawnione stronom trzecim. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych informacji,
- 6) zapoznałem/zapoznałam się z *Regulaminem Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski o dofinansowanie w ramach EFRR RPO WO 2014-2020*,
- 7) w przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do oceny wniosku/projektu, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie instytucji organizującej konkurs/właściwej instytucji oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w procesie oceny.

..... dnia ..... r.  
(miejsowość)

.....  
(podpis)

---

**\* Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020**

Art. 49 ust. 8. Ekspert, przed przystąpieniem do oceny projektu, składa instytucji korzystającej z jego usługi oświadczenie, że nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłączenie go z udziału w ocenie projektu na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 3, 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 jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym należy składającego pouczyć przed złożeniem oświadczenia.

**\*\* Kodeks karny**

Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 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, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższemu.

§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, 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 lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,
- 2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię 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.

### **\*\*\* Kodeks postępowania administracyjnego – rozdział 5: Wyłączenie pracownika oraz organu**

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 niecierpiące 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.



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA w ramach RPO WO 2014-2020**

Nr	Oś priorytetowa/Działanie/Poddziałanie RPO WO 2014-2020	Rodzaj współfinansowania
<b>OP 1</b>	<b><i>Innowacje w gospodarce</i></b>	<b><i>EFRR</i></b>
1.1	Innowacje w przedsiębiorstwach	EFRR
1.2	Infrastruktura B+R	EFRR
<b>OP 2</b>	<b><i>Konkurencyjna gospodarka</i></b>	<b><i>EFRR</i></b>
2.1	Nowe produkty i usługi w MSP	EFRR
2.1.1	Nowe produkty i usługi	EFRR
2.1.2	Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach	EFRR
2.1.3	Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych	EFRR
2.1.4	Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej	EFRR
2.2	Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki	EFRR
2.2.1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych	EFRR
2.2.2	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej	EFRR
2.2.3	Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych	EFRR
2.3	Wzmocnienie otoczenia biznesu	EFRR
2.4	Współpraca gospodarcza i promocja	EFRR
<b>OP 3</b>	<b><i>Gospodarka niskoemisyjna</i></b>	<b><i>EFRR</i></b>

Nr	Oś priorytetowa/Działanie/Poddziałanie RPO WO 2014-2020	Rodzaj współfinansowania
3.1	Strategie niskoemisyjne	EFRR
3.1.1	Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych	EFRR
3.1.2	Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej	EFRR
3.2	Efektywność energetyczna	EFRR
3.2.1	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	EFRR
3.2.2	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej	EFRR
3.2.3	Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie	EFRR
3.3	Odnawialne źródła energii	EFRR
3.4	Efektywność energetyczna w MSP	EFRR
<b>OP 4</b>	<b>Zapobieganie zagrożeniom</b>	<b>EFRR</b>
4.1	Mała retencja	EFRR
4.2	System wczesnego reagowania i ratownictwa	EFRR
<b>OP 5</b>	<b>Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego</b>	<b>EFRR</b>
5.1	Ochrona różnorodności biologicznej	EFRR
5.2	Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi	EFRR
5.3	Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury	EFRR
5.3.1	Dziedzictwo kulturowe i kultura	EFRR
5.3.2	Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych	EFRR
5.3.3	Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej	EFRR
5.4	Gospodarka wodno-ściekowa	EFRR

Nr	Oś priorytetowa/Działanie/Poddziałanie RPO WO 2014-2020	Rodzaj współfinansowania
<b>OP 6</b>	<b><i>Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców</i></b>	<b><i>EFRR</i></b>
6.1	Infrastruktura drogowa	EFRR
6.2	Nowoczesny transport kolejowy	EFRR
<b>OP 7</b>	<b><i>Konkurencyjny rynek pracy</i></b>	<b><i>EFS</i></b>
7.1	Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP	EFS
7.2	Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	EFS
7.3	Zakładanie działalności gospodarczej	EFS
7.4	Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw	EFS
7.5	Wydłużanie aktywności zawodowej	EFS
7.6	Godzenie życia prywatnego i zawodowego	EFS
<b>OP 8</b>	<b><i>Integracja społeczna</i></b>	<b><i>EFS</i></b>
8.1	Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych	EFS
8.2	Włączenie społeczne	EFS
8.3	Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej	EFS
<b>OP 9</b>	<b><i>Wysoka jakość edukacji</i></b>	<b><i>EFS</i></b>
9.1	Rozwój edukacji	EFS
9.1.1	Wsparcie kształcenia ogólnego	EFS
9.1.2	Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej	EFS
9.1.3	Wsparcie edukacji przedszkolnej	EFS

Nr	Oś priorytetowa/Działanie/Poddziałanie RPO WO 2014-2020	Rodzaj współfinansowania
9.1.4	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej	EFS
9.1.5	Programy pomocy stypendialnej	EFS
9.2	Rozwój kształcenia zawodowego	EFS
9.2.1	Wsparcie kształcenia zawodowego	EFS
9.2.2	Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej	EFS
9.3	Wsparcie kształcenia ustawicznego	EFS
<b>OP 10</b>	<b><i>Inwestycje w infrastrukturę społeczną</i></b>	<b><i>EFRR</i></b>
10.1	Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług	EFRR
10.1.1	Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu	EFRR
10.1.2	Infrastruktura usług społecznych	EFRR
10.2	Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji	EFRR
10.3	E-usługi publiczne	EFRR
10.4	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	EFRR
Dziedzina	Analiza finansowa i ekonomiczna	EFRR
	Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko	



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



## OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI (opiniowanie dokumentacji ooś)

Imię: .....

Nazwisko: .....

Instytucja odpowiedzialna za procedurę wyboru projektów w ramach trybu konkursowego/pozakonkursowego:.....

Opiniowany projekt: .....

**POUCZENIE: Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. t.j. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.)\* w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)\*\*.**

Zgodnie z postanowieniami art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

### **Niniejszym oświadczam, że:**

- Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany (-a) z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z projektodawcami, z jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych biorących udział w procedurze konkursowej/pozakonkursowej. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie bezpośredniego przełożonego i wycofania się z opiniowania projektu pozakonkursowego/wszystkich projektów w ramach konkursu.
- Nie pozostaję z projektodawcami w stosunku podrzędności służbowej. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Dyrektora IOK i wycofania się z opiniowania tego projektu/wszystkich projektów.



- Nie pozostaję z projektodawcami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie bezpośredniego przełożonego i wycofania się z opiniowania tego projektu/wszystkich projektów.
- 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 opiniowania i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszego opiniowania i nie powinny być ujawnione stronom trzecim. Zobowiązuje się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych informacji.

**Data i podpis:** .....



## OŚWIADCZENIE

Imię: .....

Nazwisko: .....

Instytucja odpowiedzialna za procedurę wyboru projektów w ramach trybu konkursowego/pozakonkursowego:.....

W związku z dokonywaniem oceny merytorycznej projektów w trybie niestacjonarnym

**niniejszym oświadczam, że:**

- zapoznałem/am się z zasadami dokonywania oceny merytorycznej projektów oraz kryteriami wyboru projektów, które merytorycznie odpowiadają danemu naborowi,
- zobowiązuję się do dokonania oceny merytorycznej projektów w zgodzie z ich zapisami.

**Data i podpis:** .....