

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 5038 /2021  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 28 czerwca 2021 r.



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



***Wykaz zmian do „Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów  
oceniającej projekty w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
RPO WO 2014-2020”***

*Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego*

*Uchwałą Nr 5038 /2021 z dnia 28 czerwca 2021r.*

*stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały*

**Opracowanie:**

*Zespół ds. Procedur Naboru Projektów*

*Departament Koordynacji Programów Operacyjnych*

*Opole, czerwiec 2021 r.*

**Wykaz zmian do „Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów  
oceniającej projekty złożone w ramach EFRR RPO WO 2014-2020”,  
przyjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 381/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późn. zm.**

Lokalizacja w dokumencie	Treść przed zmianą	Treść po zmianie	Uzasadnienie dokonywanej zmiany
§ 2	Dodano punkt 18	18. „Metodzie doboru próby” - rozumie się przez to dokument pn. <i>Metoda doboru próby do weryfikacji prawdziwości oświadczeń o bezstronności składanych przez ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020</i> stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.	Dodanie zapisu wyniku z konieczności wdrożenia rekomendacji Instytucji Audytowej
Rozdział II Zasady, skład i tryb działania komisji oceny projektów § 3 Zadania komisji oceny projektów Pkt.1	Dodano podpunkt a)	a) dokonywanie weryfikacji prawdziwości oświadczeń o bezstronności składanych przez ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów zgodnie z metodą doboru próby;	Dodanie zapisu wyniku z konieczności wdrożenia rekomendacji Instytucji Audytowej
§ 5	5. Przewodniczący / Przedstawiciel Przewodniczącego KOP biorący udział w	5. Przewodniczący / Przedstawiciel Przewodniczącego KOP biorący udział w	Dodanie oświadczenia o

**Wykaz zmian do „Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty złożone w ramach EFRR RPO WO 2014-2020”, przyjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 381/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późn. zm.**

Lokalizacja w dokumencie	Treść przed zmianą	Treść po zmianie	Uzasadnienie dokonywanej zmiany
Przewodniczący komisji oceny projektów Pkt. 5 , 6,8	posiedzeniach 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. Do omówienia kryteriów wyboru projektów może zostać poproszony w przypadku IZ RPO WO 2014-2020 dyrektor departamentu merytorycznego właściwego dla danego obszaru, w ramach którego przeprowadzany jest nabór /w przypadku IP RPO WO 2014-2020 wyznaczony przez Przewodniczącego KOP pracownik merytoryczny IP RPO WO 2014-2020 (dyrektor merytoryczny/ wyznaczony pracownik podpisuje ogólne oświadczenie o poufności	posiedzeniach podpisuje oświadczenie o poufności i bezstronności Przewodniczącego KOP przed rozpoczęciem prac KOP (stanowiące załącznik nr 3a 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. Do omówienia kryteriów wyboru projektów może zostać poproszony w przypadku IZ RPO WO 2014-2020 dyrektor departamentu merytorycznego właściwego dla danego obszaru, w ramach którego przeprowadzany jest nabór /w przypadku IP RPO WO 2014-2020 wyznaczony przez Przewodniczącego KOP pracownik merytoryczny IP RPO WO 2014-2020 (dyrektor merytoryczny/ wyznaczony pracownik podpisuje oświadczenie o poufności i bezstronności Przewodniczącego KOP stanowiące załącznik nr 3a do niniejszego Regulaminu).	poufności i bezstronności Przewodniczącego KOP oraz wprowadzenie w pkt. 8 podpkt. 3 wynika z konieczności wdrożenia rekomendacji Instytucji Audytowej

**Wykaz zmian do „Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty złożone w ramach EFRR RPO WO 2014-2020”, przyjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 381/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późn. zm.**

Lokalizacja w dokumencie	Treść przed zmianą	Treść po zmianie	Uzasadnienie dokonywanej zmiany
	<p>i bezstronności stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).</p> <p>8. Przewodniczący / Przedstawiciel Przewodniczącego KOP jest odpowiedzialny za:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zgodność pracy KOP z regulaminem konkursu/procedurą pozakonkursową i regulaminem KOP;</li> <li>2) sprawne funkcjonowanie KOP;</li> <li>3) zatwierdzenie wyników oceny projektów poprzez zatwierdzenie protokołu/ów (częstkowego z oceny formalnej/ częściowego z oceny merytorycznej/ z procedury odwoławczej) z prac KOP;</li> <li>4) przeciwdziałanie próbom ingerowania z zewnątrz w dokonywaną ocenę przez podmioty niebiorące w niej udziału, w tym przeciwdziałanie ewentualnym próbom wywierania nacisków na oceniających;</li> </ol>	<p>8.Przewodniczący / Przedstawiciel Przewodniczącego KOP jest odpowiedzialny za:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zgodność pracy KOP z regulaminem konkursu/procedurą pozakonkursową i regulaminem KOP;</li> <li>2) sprawne funkcjonowanie KOP;</li> <li>3) dobór próby wniosków o dofinansowanie w ramach wybranego konkursu dla którego zostanie przeprowadzona weryfikacja oświadczeń o bezstronności zgodnie z metodą doboru próby;</li> <li>4) zatwierdzenie wyników oceny projektów poprzez zatwierdzenie protokołu/ów (częstkowego z oceny formalnej/ częściowego z oceny merytorycznej/ z procedury odwoławczej) z prac KOP;</li> <li>5) przeciwdziałanie próbom ingerowania z zewnątrz w dokonywaną ocenę przez podmioty niebiorące w niej udziału, w tym przeciwdziałanie ewentualnym próbom wywierania nacisków na oceniających;</li> </ol>	

**Wykaz zmian do „Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty złożone w ramach EFRR RPO WO 2014-2020”, przyjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 381/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późn. zm.**

Lokalizacja w dokumencie	Treść przed zmianą	Treść po zmianie	Uzasadnienie dokonywanej zmiany
	<p>5) zapewnienie bezstronności i przejrzystości prac KOP oraz zgodności z obowiązującymi przepisami § 1, ust. 2;                      6) zweryfikowanie prawidłowości nadawania punktacji w poszczególnych kryteriach merytorycznych (tj. błędów technicznych i matematycznych).                      W przypadku stwierdzenia błędów technicznych i matematycznych Przewodniczący / Przedstawiciel Przewodniczącego KOP zwraca kartę oceny członkowi Zespołu oceniającego celem skorygowania,                      7) ocenę pracy eksperta.</p>	<p>6) zapewnienie bezstronności i przejrzystości prac KOP oraz zgodności z obowiązującymi przepisami § 1, ust. 2;                      7) zweryfikowanie prawidłowości nadawania punktacji w poszczególnych kryteriach merytorycznych (tj. błędów technicznych i matematycznych). W przypadku stwierdzenia błędów technicznych i matematycznych Przewodniczący / Przedstawiciel Przewodniczącego KOP zwraca kartę oceny członkowi Zespołu oceniającego celem skorygowania,                      8) ocenę pracy eksperta.</p>	
<p>§ 6                      Sekretarz komisji oceny projektów                      Pkt. 4</p>	<p>4. Zadaniem sekretarza KOP jest:                      1) sporządzenie protokołu/ów z prac KOP zawierającego informacje o przebiegu i wynikach oceny projektów,                      2) obsługa organizacyjno-techniczna KOP,</p>	<p>4. Zadaniem sekretarza KOP jest:                      1) określenie, czy nabór, w ramach którego został powołany KOP jest naborem podlegającym weryfikacji prawdziwości oświadczeń o bezstronności składanych przez ekspertów zewnętrznych</p>	<p>Doprecyzowanie zapisu wynika z konieczności wdrożenia rekomendacji</p>

**Wykaz zmian do „Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów  
oceniającej projekty złożone w ramach EFRR RPO WO 2014-2020”,  
przyjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 381/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późn. zm.**

Lokalizacja w dokumencie	Treść przed zmianą	Treść po zmianie	Uzasadnienie dokonywanej zmiany
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3) wyznaczenie miejsca i terminu posiedzenia oceny merytorycznej lub posiedzeń oceny merytorycznej KOP,</li> <li>4) dostarczenie niezbędnych materiałów członkom KOP,</li> <li>5) gromadzenie i przekazanie do miejsca przechowywania dokumentacji związanej z pracami KOP,</li> <li>6) sporządzenie list ocenionych projektów.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów zgodnie z metodą doboru próby,</li> <li>2) sporządzenie protokołu/ów z prac KOP zawierającego informacje o przebiegu i wynikach oceny projektów,</li> <li>3) obsługa organizacyjno-techniczna KOP,</li> <li>4) wyznaczenie miejsca i terminu posiedzenia oceny merytorycznej lub posiedzeń oceny merytorycznej KOP,</li> <li>5) dostarczenie niezbędnych materiałów członkom KOP,</li> <li>6) gromadzenie i przekazanie do miejsca przechowywania dokumentacji związanej z pracami KOP,</li> <li>7) sporządzenie list ocenionych projektów.</li> </ul>	Instytucji Audytowej
Rozdział IV	1. Wszyscy członkowie Zespołów oceniających /członkowie KOP biorący	2. Wszyscy członkowie Zespołów oceniających /członkowie KOP biorący udział	Doprecyzowanie zapisu wyniku z

**Wykaz zmian do „Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty złożone w ramach EFRR RPO WO 2014-2020”, przyjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 381/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późn. zm.**

Lokalizacja w dokumencie	Treść przed zmianą	Treść po zmianie	Uzasadnienie dokonywanej zmiany
<p>Ocena merytoryczna § 11 Zespoły oceniające /Członek KOP Pkt.8</p>	<p>udział w posiedzeniach zapoznają się z zasadami obowiązującymi członka Zespołu oceniającego/Członka KOP 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 / członkowie KOP podpisują oświadczenie o poufności i bezstronności (stanowiące załącznik nr 7a lub 7b do niniejszego Regulaminu).</p>	<p>w posiedzeniach zapoznają się z zasadami obowiązującymi członka Zespołu oceniającego/Członka KOP 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 / członkowie KOP podpisują oświadczenie o poufności i bezstronności (stanowiące załącznik nr 7a lub 7b do niniejszego Regulaminu). IOK dokonuje weryfikacji prawdziwości oświadczeń o bezstronności składanych przez ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w przypadku gdy dany nabór jest przewidziany do takiej weryfikacji. Weryfikacja dotyczy wniosków wybranych przez Przewodniczącego KOP zgodnie z metodą wyboru próby. Proces weryfikacji odbywa się zgodnie z <i>Instrukcją weryfikacji oświadczeń o bezstronności składanych przez ekspertów zewnętrznych</i></p>	<p>konieczności wdrożenia rekomendacji Instytucji Audytowej</p>



Wykaz zmian do „Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty złożone w ramach EFRR RPO WO 2014-2020”, przyjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 381/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późn. zm.			
Lokalizacja w dokumencie	Treść przed zmianą	Treść po zmianie	Uzasadnienie dokonywanej zmiany
		dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego regulaminu.	
Rozdział VI Protokół z prac komisji oceny projektów  § 14 Pkt. 2	2. Protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu powinien w szczególności zawierać: 1) datę i miejsce posiedzenia, 2) informacje o regulaminie konkursu/Pozakonkursowej procedurze i jego/jej zmianach (datę zatwierdzenia oraz datę/y zmian), 3) skład osobowy KOP, 4) wyniki oceny formalnej, merytorycznej i środowiskowej, z uwzględnieniem ile projektów zostało ocenionych pozytywnie, ile negatywnie, ile zostało pozostawionych bez	2.Protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu powinien w szczególności zawierać: 1)datę i miejsce posiedzenia, 2)informacje o regulaminie konkursu/Pozakonkursowej procedurze i jego/jej zmianach (datę zatwierdzenia oraz datę/y zmian), 3)skład osobowy KOP, 4)wyniki oceny formalnej, merytorycznej i środowiskowej, z uwzględnieniem ile projektów zostało ocenionych pozytywnie, ile negatywnie, ile zostało pozostawionych bez rozpatrzenia/wycofanych, informację z procedury odwoławczej,	Doprecyzowanie zapisu wyniku z konieczności wdrożenia rekomendacji Instytucji Audytowej

**Wykaz zmian do „Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty złożone w ramach EFRR RPO WO 2014-2020”, przyjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 381/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późn. zm.**

Lokalizacja w dokumencie	Treść przed zmianą	Treść po zmianie	Uzasadnienie dokonywanej zmiany
	<p>rozpatrzenia/wycofanych, informację z procedury odwoławczej,</p> <p>5) opis zdarzeń niestandardowych, które zaszły w trakcie prac KOP, do których należą zwłaszcza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ujawnienie istniejącego konfliktu interesów i innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji przez członków KOP,</li> <li>b) wywieranie nacisków na członków KOP ze strony osób i podmiotów zewnętrznych lub wewnętrznych,</li> <li>c) różnica stanowisk dwóch oceniających z Zespołu oceniającego dotycząca oceny projektu,</li> <li>d) wykrycie innych nieprawidłowości przebiegu pracy KOP,</li> <li>e) zastosowanie dodatkowego elementu w ocenie tj. np.</li> </ul>	<p>5) informację o wynikach weryfikacji prawdziwości oświadczeń o bezstronności składanych przez ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów (jeśli dotyczy),</p> <p>6) opis zdarzeń niestandardowych, które zaszły w trakcie prac KOP, do których należą zwłaszcza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ujawnienie istniejącego konfliktu interesów i innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji przez członków KOP,</li> <li>b) wywieranie nacisków na członków KOP ze strony osób i podmiotów zewnętrznych lub wewnętrznych,</li> <li>c) różnica stanowisk dwóch oceniających z Zespołu oceniającego dotycząca oceny projektu,</li> <li>d) wykrycie innych nieprawidłowości przebiegu pracy KOP,</li> <li>e) zastosowanie dodatkowego elementu w ocenie tj. np. spotkań z Wnioskodawcami, w ramach</li> </ul>	

<b>Wykaz zmian do „Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty złożone w ramach EFRR RPO WO 2014-2020”, przyjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 381/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późn. zm.</b>			
<b>Lokalizacja w dokumencie</b>	<b>Treść przed zmianą</b>	<b>Treść po zmianie</b>	<b>Uzasadnienie dokonywanej zmiany</b>
	spotkań z Wnioskodawcami, w ramach których w formie prezentacji Wnioskodawca przedstawia projekt, f) zastosowanie obniżonego dofinansowania o którym mowa w §12 pkt. 29-34,	których w formie prezentacji Wnioskodawca przedstawia projekt, f)zastosowanie obniżonego dofinansowania o którym mowa w §12 pkt. 29-34,	
<b>Cały dokument</b>	Dokonano niezbędnych korekt technicznych w tym zmieniono numerację jednostek redakcyjnych będącą następstwem usunięcia lub dodania ustępów w ramach poszczególnych paragrafów.		
<b>Załączniki</b>	1) Zmieniono treść oświadczeń: a) o poufności i bezstronności wykorzystywane na etapie oceny merytorycznej- pracownik IOK, b) o poufności i bezstronności wykorzystywane na etapie oceny merytorycznej- ekspert, 2) Dodano oświadczenie o poufności i bezstronności Przewodniczącego KOP – Załącznik 3a, 3) Dodano załączniki do Regulaminu: a) Załącznik nr 10 - Metoda doboru próby do weryfikacji prawdziwości oświadczeń o bezstronności składanych przez ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. b) Załącznik nr 11 - Instrukcja weryfikacji oświadczeń o bezstronności składanych przez ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.		

**Wykaz zmian do „Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów  
oceniającej projekty złożone w ramach EFRR RPO WO 2014-2020”,  
przyjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 381/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późn. zm.**

Lokalizacja w dokumencie	Treść przed zmianą	Treść po zmianie	Uzasadnienie dokonywanej zmiany
			4) Uzupełniono nazwę działania 9.4 w Załączniku 8 Działania/ poddziałania w ramach RPO WO 2014-2020. 5) Dokonano aktualizacji publikatorów ustaw, doprecyzowanie zapisów oraz dodanie informacji dotyczących oceny projektu własnego. 6) Dokonano uzupełnienia zapisów wzoru protokołu dokumentującego pracę KOP.