



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Załącznik nr 1 do *Regulaminu pracy KOP ZIT, w ramach RPO WK-P 2014-2020*

Protokół z prac KOP ZIT

Nr konkursu/trybu pozakonkursowego

.....

Oś Priorytetowa ...

...

Działanie ...

...

Poddziałanie ...

...

Toruń, dzień miesiąc rok

W skład KOP wchodzi:

1. Przewodniczący KOP ZIT
2. Zastępca Przewodniczącego KOP ZIT
3. Przewodniczący Podkomisji IP ZIT
4. Przewodniczący Podkomisji IZ
5. Sekretarz KOP/Podkomisji IP ZIT
6. Sekretarz Podkomisji IZ
7. Członkowie KOP ZIT
-
-

Regulamin konkursu zatwierdzono w dniu, natomiast jego zmiany zostały zatwierdzone w dniu

KOP ZIT w ramach konkursu/trybu pozakonkursowego nr działała w terminie od r. do r.

KOP ZIT rozpoczęła obrady na podstawie zasad określonych w *Regulaminie pracy KOP ZIT, w ramach RPO WK-P 2014-2020* stanowiącym załącznik nr do uchwały nr Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia

KOP ZIT dla niniejszego konkursu powołana została Decyzją nr Dyrektora DRR z dnia o powołaniu składu KOP ZIT dla konkursu nr

Dokładny przebieg prac KOP ZIT oraz pozostałe elementy protokołu z prac KOP ZIT wymagane zapisami *Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020* i *Regulaminem pracy KOP ZIT*, stanowią przedmiot wskazanych poniżej załączników.

Dokumentacja związana z oceną przechowywana będzie w

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

Załącznik 1a – Decyzja o powołaniu KOP ZIT w określonym składzie;

Załącznik 1b – Deklaracje poufności Członków KOP ZIT;

Załącznik 1c – Oświadczenia o bezstronności ekspertów i pracowników Instytucji Zarządzającej RPO oraz IP ZIT;

Załącznik 1d – Notatka z procedury losowania Członków KOP ZIT dla oceny preselekcyjnej (jeśli dotyczy);

Załącznik 1e – Notatka z procedury losowania Członków KOP ZIT dla oceny formalno-merytorycznej;

Załącznik 1f – Notatka z procedury losowania Członków KOP ZIT dla oceny strategicznej;

Załącznik 1g – Lista wniosków preselekcyjnych/wniosków skierowanych do oceny w ramach konkursu;

Załącznik 1h – Zestawienie wyników oceny preselekcyjnej w postaci listy projektów ocenionych na etapie preselekcji;

Załącznik 1i – Lista wniosków skierowanych do negocjacji (jeśli dotyczy);

Załącznik 1j – Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów na etapie oceny formalno-merytorycznej;

Załącznik 1k – Zestawienie wyników oceny strategicznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (albo listy wszystkich ocenionych projektów zintegrowanych)

Załącznik 1l – załącznik do projektu uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego wybranego do dofinansowania zawierającego informację projekcie wybranym do dofinansowania;

Załącznik 1m – Notatka z weryfikacji posiadania przez Członków KOP ZIT ważnego certyfikatu;

Załącznik 1n – Notatka po etapie oceny preselekcyjnej;

Załącznik 1o – Notatka po etapie oceny formalno-merytorycznej;

Załącznik 1p – Notatka po etapie oceny strategicznej;

Załącznik 1r – Notatka sporządzona po zakończeniu oceny po procedurze odwoławczej;

Załącznik 1s – Karty oceny wniosku preselekcyjnego, karty oceny wniosku o dofinansowanie projektu/karty oceny formalno-merytorycznej oraz karty oceny strategicznej;

Załącznik 1t – Regulamin pracy KOP ZIT.

Sporządził/-a:

Zatwierdził/-a

..... – Sekretarz KOP ZIT

..... – Przewodniczący KOP ZIT

.....

.....

/czytelny podpis/ data sporządzenia

/czytelny podpis/ data zatwierdzenia

Załącznik 1a

Decyzja o powołaniu KOP ZIT w określonym składzie

Załączniki:

- lista wniosków preselekcyjnych/wniosków skierowanych do oceny w ramach konkursu;
 - lista obecności ze spotkania informacyjnego w przedmiocie powołania składu KOP ZIT (jeśli dotyczy).
-

Załącznik 1b

Deklaracje poufności Członków KOP ZIT

Załącznik 1c

Oświadczenia o bezstronności ekspertów i pracowników Instytucji

Zarządzającej RPO oraz IP ZIT

Załącznik 1d

Notatka z procedury losowania Członków KOP ZIT dla oceny preselekcyjnej

Ocena preselekcyjna w ramach każdego projektu dokonana zostanie przez (*liczba*) osoby wybrane w drodze losowania przez Przewodniczącego Podkomisji IP ZIT w obecności Sekretarza Podkomisji IP ZIT oraz dwóch Członków KOP ZIT.

Losowanie osób oceniających wnioski preselekcyjne w ramach oceny preselekcyjnej w konkursie/trybie pozakonkursowym nr odbyło się dnia w sposób opisany w Procedurze losowania Członków KOP ZIT, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu pracy KOP ZIT.

Zestawienie wyników wraz ze wskazaniem Członków KOP ZIT dokonujących oceny wniosków preselekcyjnych zostało przygotowane przez Sekretarza Podkomisji IP ZIT i podpisane przez Przewodniczącego Podkomisji IP ZIT.

L.p.	Numer wniosku preselekcyjnego	Członkowie KOP ZIT

Przewodniczący Podkomisji IP ZIT:

Sekretarz Podkomisji IP ZIT:

Członek KOP ZIT:

Członek KOP ZIT:

Załącznik 1e

Notatka z procedury losowania Członków KOP ZIT dla oceny formalno-merytorycznej

Ocena formalno-merytoryczna w ramach każdego z projektów dokonana zostanie przez ... (*liczba*) osoby wybrane w drodze losowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Podkomisji IZ na posiedzeniu Podkomisji IZ w obecności co najmniej 3 Członków KOP ZIT¹/przez Sekretarza w obecności Przewodniczącego Podkomisji IZ².

Losowanie osób oceniających wnioski w ramach oceny formalno-merytorycznej w konkursie/trybie konkursowym nr odbyło się, w turach: pierwsza tura w dniu, druga tura w dniu, (...) zgodnie z procedurą opisaną w procedurze losowania Członków KOP ZIT, stanowiącej załącznik nr 9 do Regulaminu pracy KOP ZIT.

W przypadku gdy ww. losowanie odbyło się w kilku turach sporządza się zestawienia cząstkowe.

Zestawienie wyników wraz ze wskazaniem Członków KOP ZIT dokonujących ich oceny zostało przygotowane przez Sekretarza Podkomisji IZ i podpisane przez Przewodniczącego Podkomisji IZ.

L.p.	Numer wniosku	Grupy kryteriów	Członkowie KOP ZIT

¹ Dotyczy EFS.

² Dotyczy EFRR.

Przewodniczący Podkomisji IZ:

Sekretarz Podkomisji IZ:

Członek KOP ZIT(jeśli dotyczy):

Członek KOP ZIT(jeśli dotyczy):

Członek KOP ZIT(jeśli dotyczy):

Załącznik 1f

Notatka z procedury losowania Członków KOP ZIT dla oceny strategicznej

Ocena strategiczna w ramach każdego projektu dokonana zostanie przez (*liczba*) osoby wybrane w drodze losowania przez Przewodniczącego Podkomisji IP ZIT w obecności Sekretarza Podkomisji IP ZIT oraz dwóch Członków KOP ZIT.

Losowanie osób oceniających wnioski w ramach oceny strategicznej w konkursie/trybie pozakonkursowym nr odbyło się dnia w sposób opisany w Procedurze losowania Członków KOP ZIT, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu pracy KOP ZIT.

Zestawienie wyników wraz ze wskazaniem Członków KOP ZIT dokonujących oceny wniosków zostało przygotowane przez Sekretarza Podkomisji IP ZIT i podpisane przez Przewodniczącego Podkomisji IP ZIT.

L.p.	Numer wniosku	Członkowie KOP ZIT

Przewodniczący Podkomisji IP ZIT:

Sekretarz Podkomisji IP ZIT:

Członek KOP ZIT:

Członek KOP ZIT:

Załącznik 1g

Lista wniosków preselekcyjnych/wniosków skierowanych do oceny w ramach

Konkurs nr.....			
Lista wniosków preselekcyjnych/wniosków skierowanych do oceny w ramach konkursu			
Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Numer wniosku

konkursu

Załącznik 1h

Zestawienie wyników oceny preselekcyjnej w postaci listy projektów ocenionych na etapie preselekcji

Konkurs nr.....						
Lista projektów ocenionych na ocenie preselekcyjnej						
Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Numer wniosku preselekcyjnego	Kwota wnioskowanego dofinansowania	Koszt całkowity projektu	Wynik oceny

Załącznik 1i³

Lista wniosków skierowanych do negocjacji

Konkurs nr			
Lista wniosków skierowanych do negocjacji			
Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Numer wniosku

³ Nie dotyczy konkursów w ramach EFRR.

Załącznik 1j

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy

Konkurs nr						
Lista ocenionych projektów na etapie oceny formalno-merytorycznej						
Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Numer wniosku	Kwota wnioskowanego dofinansowania	Koszt całkowity projektu	Wynik oceny

ocenionych projektów na etapie oceny formalno-merytorycznej

Załącznik 1k

Zestawienie wyników oceny strategicznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (albo listy wszystkich ocenionych projektów zintegrowanych)

Konkurs nr						
Lista ocenionych projektów na etapie oceny strategicznej						
Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Numer wniosku	Kwota wnioskowanego dofinansowania	Koszt całkowity projektu	Wynik oceny

Konkurs nr.....								
Lista wszystkich ocenionych projektów w ramach projektów zintegrowanych								
Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Numer wniosku	Fundusz	Koszt całkowity projektu	Kwota wnioskowanego dofinansowania	Liczba punktów	Suma punktów EFS i EFRR (wynik oceny)

I. Projekty zintegrowane, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, zarówno w ramach kryteriów EFRR, jak i EFS oraz mieszczą się w alokacji dostępnej na konkurs w ramach EFRR i EFS

1.								
2.								

II. Projekty zintegrowane, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, zarówno w ramach kryteriów EFRR, jak i EFS, ale kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach EFRR lub EFS nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich pozytywnie ocenionych projektów

1.								
2.								

III. Projekty zintegrowane, w ramach których chociażby jeden z projektów składających się na projekt zintegrowany (finansowany z EFRR lub EFS) nie spełnił kryteriów wyboru projektów i nie uzyskał wymaganej liczby punktów

1.								
2.								

Załącznik 1I

**Załącznik do projektu uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia projektu
pozakonkursowego wybranego do dofinansowania zawierającego informację
projekcie wybranym do dofinansowania**

Załącznik 1m⁴

Notatka z weryfikacji posiadania przez Członków KOP ZIT ważnego certyfikatu

Do składu KOP ZIT mogą zostać powołane tylko osoby, które uzyskały certyfikat potwierdzający udział w obowiązkowym programie szkoleniowym. Obowiązek ten dotyczy również *Przewodniczącego Podkomisji IP ZIT, jego Zastępcy/Przewodniczącego Podkomisji IZ EFS⁵*, nie dotyczy natomiast *Sekretarza Podkomisji IP ZIT i jego Zastępcy/Sekretarza Podkomisji IZ EFS i jego Zastępcy⁶* przedstawicieli DW EFRR w przypadku projektów zintegrowanych.

Przed rozpoczęciem prac KOP ZIT dla oceny wniosków preselekcyjnych/wniosków w ramach konkursu/trybu pozakonkursowego nr *Sekretarz Podkomisji IP ZIT/Sekretarz Podkomisji IZ EFS⁷* zweryfikowali fakt posiadania przez Członków KOP ZIT aktualnych certyfikatów potwierdzających udział w obowiązkowym programie szkoleniowym.

Na podstawie ww. weryfikacji stwierdzono, że *Przewodniczący Podkomisji IP ZIT i jego Zastępca/Przewodniczący Podkomisji IZ EFS i jego Zastępca⁸* posiadają/nie posiadają aktualny certyfikat.

...(liczba)... Członków KOP ZIT posiada aktualny certyfikat, natomiast ...(liczba) Członków KOP ZIT nie posiada aktualnego certyfikatu.

Sporządził/a:

..... - Sekretarz Podkomisji IP ZIT/Podkomisji IZ EFS

(czytelny podpis i data sporządzenia)

⁴ Nie dotyczy EFRR.

⁵ Niepotrzebne skreślić.

⁶ Niepotrzebne skreślić.

⁷ Niepotrzebne skreślić.

⁸ Niepotrzebne skreślić

Załącznik 1n

Notatka po etapie oceny preselekcyjnej

Podkomisja IP ZIT dla oceny preselekcyjnej wniosków preselekcyjnych w ramach konkursu/trybu konkursowego nr obradowała w terminie od r. do r.

Przed rozpoczęciem prac Podkomisji IP ZIT, Przewodniczący Podkomisji IP ZIT poinformował Członków KOP ZIT o konieczności zamieszczania czytelnych podpisów na kartach oceny wniosku preselekcyjnego, deklaracjach poufności i oświadczeniach o bezstronności oraz zapoznał osoby oceniające z Regulaminem pracy KOP ZIT i zasadami dokonywania oceny preselekcyjnej. Czytelność podpisów na kartach oceny wniosku preselekcyjnego, deklaracjach poufności i oświadczeniach o bezstronności przed zakończeniem prac Podkomisji IP ZIT została zweryfikowana przez Sekretarza Podkomisji IP ZIT.

Opis przebiegu prac Podkomisji IP ZIT:

1. Na etapie oceny preselekcyjnej Podkomisja IP ZIT przeprowadziła ocenę ... (liczba)... wniosków preselekcyjnych.
2. (liczba)... wniosków preselekcyjnych zostało skierowanych do badania wymogów formalnych.
3. Praca Podkomisji IP ZIT przebiegała w sposób *prawidłowy/nieprawidłowy*.
4. (Nie) stwierdzono wystąpienia konfliktu interesów lub innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji przez osoby uczestniczące w pracach Podkomisji IP ZIT.
5. (Nie) stwierdzono wywierania nacisków na Członków KOP ZIT ze strony osób i podmiotów zewnętrznych lub wewnętrznych.
6. (Nie) wykryto innych nieprawidłowości lub zdarzeń niestandardowych w przebiegu pracy Podkomisji IP ZIT.
7. W przypadku ...(liczba)... wniosków preselekcyjnych wystąpiły rozbieżności w ocenie Członków KOP ZIT implikujące konieczność podjęcia przez Przewodniczącego Podkomisji IP ZIT decyzji w przedmiocie spełnienia kryterium. Przewodniczący Podkomisji IP ZIT rozstrzygał w przypadku różnicy stanowisk oceniających dotyczących:
 -
 -

oraz zwracał karty oceny wniosku preselekcyjnego do poprawy Członkom KOP ZIT ze względu na dokonanie niepełnej oceny (ze wskazaniem, które elementy oceny wg Przewodniczącego Podkomisji IP ZIT zostały uznane za niepełne).

Opis wskazanych decyzji wraz z uzasadnieniem znajdują się w pkt 11 niniejszego załącznika.

8. Zaistniała konieczność skierowania wniosków preselekcyjnych do dodatkowej oceny przeprowadzanej przez trzeciego oceniającego – dotyczy wniosków preselekcyjnych o następujących numerach:

9. Na etapie oceny preselekcyjnej Przewodniczący Podkomisji IP ZIT wystąpił *...(liczba)...* razy o ekspertyzy zewnętrzne.

10. Inne (np. terminy i miejsca posiedzeń Podkomisji IP ZIT):

.....
.....
.....

11. Opis zdarzeń niestandardowych⁹:

.....
.....
.....

Sporządził/a:

.....-

Sekretarz Podkomisji IP ZIT

(czytelny podpis i data sporządzenia)

Zatwierdził/a:

.....-

Przewodniczący Podkomisji IP ZIT

(czytelny podpis i data zatwierdzenia)

⁹ Jeśli dotyczy

Załącznik 1o

Notatka po etapie oceny formalno-merytorycznej

Podkomisja IZ dla oceny formalno-merytorycznej wniosków w ramach konkursu/trybu pozakonkursowego nr obradowała w terminie od r. do r.

Przed rozpoczęciem prac Podkomisji IZ, Przewodniczący Podkomisji IZ poinformował Członków KOP ZIT o konieczności zamieszczania czytelnych podpisów na kartach oceny formalno-merytorycznej/właściwych kartach oceny wniosku o dofinansowanie projektu, deklaracjach poufności i oświadczeniach o bezstronności. Czytelność podpisów na ww. kartach, deklaracjach poufności i oświadczeniach o bezstronności przed zakończeniem prac Podkomisji IZ została zweryfikowana przez Sekretarza Podkomisji IZ.

Opis przebiegu prac Podkomisji IZ:

1. Na etapie oceny formalno-merytorycznej Podkomisja IZ przeprowadziła ocenę ... (liczba)... wniosków.
 2. (liczba)... wniosków zostało skierowanych do badania wymogów formalnych.
 3. Praca podkomisji przebiegała w sposób *prawidłowy/nieprawidłowy*.
 4. (Nie) stwierdzono wystąpienia konfliktu interesów lub innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji przez osoby uczestniczące w pracach Podkomisji IZ.
 5. (Nie) stwierdzono wywierania nacisków na Członków KOP ZIT ze strony osób i podmiotów zewnętrznych lub wewnętrznych.
 6. (Nie) wykryto innych nieprawidłowości lub zdarzeń niestandardowych w przebiegu pracy Podkomisji IZ.
 7. W przypadku ...(liczba)... wniosków wystąpiły rozbieżności w ocenie Członków KOP ZIT implikujące konieczność podjęcia przez Przewodniczącego Podkomisji IZ decyzji w przedmiocie spełnienia kryterium.
 8. W przypadku ...(liczba)... wniosków wystąpiły rozbieżności w ocenie Członków KOP ZIT IZ implikujące konieczność skorzystania przez Przewodniczącego Podkomisji IZ ...(liczba)... razy z pomocy eksperta z wykazu kandydatów na ekspertów.
 9. Podczas oceny formalno-merytorycznej Przewodniczący Podkomisji IZ wystąpił...(liczba)... razy o ekspertyzy zewnętrzne.
 10. Inne (np. terminy i miejsca posiedzeń Podkomisji IZ):
-

.....
.....
11. Opis zdarzeń niestandardowych¹⁰:

.....
.....

Sporządził/a:

.....-

Sekretarz Podkomisji IZ

(czytelny podpis i data sporządzenia)

Zatwierdził/a:

.....-

Przewodniczący Podkomisji IZ

(czytelny podpis i data zatwierdzenia)

¹⁰ Jeśli dotyczy

Załącznik 1p

Notatka po etapie oceny strategicznej

Podkomisja IP ZIT dla oceny strategicznej wniosków w ramach konkursu/trybu konkursowego nr obradowała w terminie od r. do r.

Przed rozpoczęciem prac Podkomisji IP ZIT, Przewodniczący Podkomisji IP ZIT poinformował Członków KOP ZIT o konieczności zamieszczania czytelnych podpisów na kartach oceny strategicznej, deklaracjach poufności i oświadczeniach o bezstronności oraz zapoznał osoby oceniające z Regulaminem pracy KOP ZIT i zasadami dokonywania oceny strategicznej. Czytelność podpisów na kartach oceny strategicznej, deklaracjach poufności i oświadczeniach o bezstronności przed zakończeniem prac Podkomisji IP ZIT została zweryfikowana przez Sekretarza Podkomisji IP ZIT.

Opis przebiegu prac Podkomisji IP ZIT:

8. Na etapie oceny strategicznej Podkomisja IP ZIT przeprowadziła ocenę ... (liczba)... wniosków.
9. (liczba)... wniosków zostało skierowanych do badania wymogów formalnych.
10. Praca Podkomisji IP ZIT przebiegała w sposób *prawidłowy/nieprawidłowy*.
11. (Nie) stwierdzono wystąpienia konfliktu interesów lub innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji przez osoby uczestniczące w pracach Podkomisji IP ZIT.
12. (Nie) stwierdzono wywierania nacisków na Członków KOP ZIT ze strony osób i podmiotów zewnętrznych lub wewnętrznych.
13. (Nie) wykryto innych nieprawidłowości lub zdarzeń niestandardowych w przebiegu pracy Podkomisji IP ZIT.
14. W przypadku ...(liczba)... wniosków wystąpiły rozbieżności w ocenie Członków KOP ZIT implikujące konieczność podjęcia przez Przewodniczącego Podkomisji IP ZIT decyzji w przedmiocie spełnienia kryterium. Przewodniczący Podkomisji IP ZIT rozstrzygał w przypadku różnicy stanowisk oceniających dotyczących:

-
-

oraz zwracał karty oceny strategicznej do poprawy Członkom KOP ZIT ze względu na dokonanie niepełnej oceny (ze wskazaniem, które elementy oceny wg Przewodniczącego Podkomisji IP ZIT zostały uznane za niepełne).

Opis wskazanych decyzji wraz z uzasadnieniem znajdują się w pkt 11 niniejszego załącznika.

9. Zaistniała konieczność skierowania wniosków do dodatkowej oceny przeprowadzanej przez trzeciego oceniającego – dotyczy wniosków o następujących numerach:

10. Na etapie oceny strategicznej Przewodniczący Podkomisji IP ZIT wystąpił *...(liczba)...* razy o ekspertyzy zewnętrzne.

12. Inne (np. terminy i miejsca posiedzeń Podkomisji IP ZIT):

.....
.....
.....

13. Opis zdarzeń niestandardowych¹¹:

.....
.....
.....

Sporządził/a:

.....-

Sekretarz Podkomisji IP ZIT

(czytelny podpis i data sporządzenia)

Zatwierdził/a:

.....-

Przewodniczący Podkomisji IP ZIT

(czytelny podpis i data zatwierdzenia)

¹¹ Jeśli dotyczy

Załącznik 1r

Notatka sporządzona po zakończeniu oceny po procedurze odwoławczej

KOP ZIT w wyniku oceny po procedurze odwoławczej dla konkursu nr obradowała w terminie od r. do r.

Przed rozpoczęciem oceny przez KOP ZIT, Przewodniczący Podkomisji IP ZIT/Podkomisji IZ poinformował Członków KOP ZIT o konieczności zamieszczania czytelnych podpisów na kartach oceny wniosku preselekcyjnego/formalno-merytorycznej/właściwych kartach oceny wniosku o dofinansowanie projektu/strategicznej, deklaracjach poufności i oświadczeniach o bezstronności oraz zapoznał osoby oceniające z Regulaminem pracy KOP ZIT i zasadami dokonywania oceny preselekcyjnej/formalno-merytorycznej/strategicznej. Czytelność podpisów na kartach oceny wniosku preselekcyjnego/formalno-merytorycznej/ właściwych kartach oceny wniosku o dofinansowanie projektu/strategicznej, deklaracjach poufności i oświadczeniach o bezstronności przed zakończeniem prac KOP ZIT została zweryfikowana przez Sekretarza Podkomisji IP ZIT/Podkomisji IZ.

Opis przebiegu prac Podkomisji IP ZIT/Podkomisji IZ:

1. W wyniku oceny po procedurze odwoławczej Podkomisja IP ZIT/Podkomisja IZ przeprowadziła ocenę ... (liczba)... wniosków preselekcyjnych/wniosków.
 2. (liczba)... wniosków preselekcyjnych/wniosków zostało skierowanych do badania wymogów formalnych.
 3. Praca Podkomisji IP ZIT/Podkomisji IZ przebiegała w sposób *prawidłowy/nieprawidłowy*.
 4. (Nie) stwierdzono wystąpienia konfliktu interesów lub innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji przez osoby uczestniczące w pracach Podkomisji IP ZIT/Podkomisji IZ.
 5. (Nie) stwierdzono wywierania nacisków na Członków KOP ZIT ze strony osób i podmiotów zewnętrznych lub wewnętrznych.
 6. (Nie) wykryto innych nieprawidłowości lub zdarzeń niestandardowych w przebiegu pracy Podkomisji IP ZIT/Podkomisji IZ.
 7. W przypadku ...(liczba)... wniosków wystąpiły rozbieżności w ocenie Członków KOP ZIT implikujące konieczność podjęcia przez Przewodniczącego Podkomisji IP ZIT/Podkomisji IZ decyzji w przedmiocie spełnienia kryterium.
-

8. W wyniku oceny po procedury odwoławczej Przewodniczący Podkomisji IP ZIT/Przewodniczący Podkomisji IZ wystąpił...(liczba)... razy ekspertyzy zewnętrzne.

9. Inne:

.....
.....

10. Opis zdarzeń niestandardowych¹²:

.....
.....

Sporządził/a:

.....-

Sekretarz Podkomisji IP ZIT/Sekretarz

Podkomisji IZ

(czytelny podpis i data sporządzenia)

Zatwierdził/a:

.....-

Przewodniczący

Podkomisji

IP

ZIT/Przewodniczący Podkomisji IZ

(czytelny podpis i data zatwierdzenia)

¹² Jeśli dotyczy

Załącznik 1s

Karty oceny wniosku preselekcyjnego, karty oceny wniosku o dofinansowanie projektu (dotyczy EFS)/ Karty oceny formalno-merytorycznej (dotyczy EFRR) oraz karty oceny strategicznej

Załącznik 1t
Regulamin pracy KOP ZIT