



Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy KOP, dla oceny projektów realizowanych z EFRR, w ramach RPO WK-P 2014-2020

Protokół z prac KOP

**Nr konkursu/trybu
pozakonkursowego.....**

Oś Priorytetowa ...

...

Działanie ...

...

Poddziałanie ...

...

Toruń, dzień miesiąc rok

Komisja Oceny Projektów (dalej: KOP) dla oceny wniosków preselekcyjnych/wniosków w ramach konkursu/trybu pozakonkursowego nr rozpoczęła pracę dnia.... na podstawie zasad określonych w *Regulaminie pracy KOP* stanowiącym załącznik nr do uchwały nr Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia(załącznik nr .. do niniejszego protokołu). Prace KOP zakończyły się

Skład KOP określony został w decyzji Dyrektora DW EFRR .../nr decyzji/data. KOP pracowała w trybie niestacjonarnym.

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

Informacja o miejscu przechowywania dokumentacji związanej z oceną projektów:

- Deklaracje poufności i oświadczenia o bezstronności
- Karty oceny formalno-merytorycznej
- Karty oceny preselekcyjnej /jeśli dotyczy/

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

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

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

Załącznik 1b – Deklaracje poufności i oświadczenia o bezstronności Członków KOP;

Załącznik 1c – Zestawienie numerów wniosków preselekcyjnych/wniosków z przydzielonymi oceniającymi;

Załącznik 1d – Lista wniosków preselekcyjnych/wniosków skierowanych do oceny w ramach danego konkursu lub danej tury konkursowej albo trybu pozakonkursowego;

Załącznik 1e – Notatka po etapie oceny preselekcyjnej;

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

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

Załącznik 1h – Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów;

Załącznik 1i – Projekt uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia trybu pozakonkursowego;

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

Załącznik 1k – Karty oceny wniosku preselekcyjnego, karty oceny formalno-merytorycznej;
Załącznik 1l – Regulamin pracy KOP.

Sporządził/a:

.....-

Sekretarz

(czytelny podpis i data sporządzenia)

Zatwierdził/a:

.....-

Przewodniczący

(czytelny podpis i data zatwierdzenia)

Załącznik 1a

Decyzja o powołaniu KOP w określonym składzie

Załącznik:

- notatka z procedury wyłaniania ekspertów do oceny w ramach danego konkursu/trybu pozakonkursowego

Załącznik 1b

Deklaracje poufności i oświadczenia o bezstronności Członków KOP

Deklaracje poufności i oświadczenia o bezstronności Członków KOP dołączone są do niniejszego protokołu w formie odrębnego załącznika.

Załącznik 1c

Zestawienie numerów wniosków preselekcyjnych/wniosków z przydzielonymi oceniającymi

[illegible]

Załącznik 1d

Lista wniosków preselekcyjnych/wniosków skierowanych do oceny w ramach danego konkursu lub danej tury konkursowej¹ albo trybu pozakonkursowego

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

¹ Termin tury konkursowa odnosi się do konkursu otwartego i oznacza określony datami okres naboru wniosków.

Załącznik 1e

Notatka po etapie oceny preselekcyjnej

Przebieg prac KOP

Ocena wniosków preselekcyjnych w ramach KOP trwała od r. do r.

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

Opis przebiegu prac KOP:

1. Na etapie oceny preselekcyjnej KOP przeprowadziła ocenę ... (liczba)... wniosków preselekcyjnych.
2. (liczba)... wniosków preselekcyjnych zostało skierowanych do badania wymogów formalnych.
3. Praca KOP 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 KOP.
5. (Nie) stwierdzono wywierania nacisków na Członków KOP ze strony osób i podmiotów zewnętrznych lub wewnętrznych.
6. (Nie) wykryto innych nieprawidłowości lub zdarzeń niestandardowych w przebiegu pracy KOP.
7. W przypadku ...(liczba)... wniosków preselekcyjnych wystąpiły rozbieżności w ocenie Członków KOP implikujące konieczność podjęcia przez Przewodniczącego decyzję w przedmiocie spełnienia kryterium.
8. W przypadku ...(liczba)... wniosków preselekcyjnych wystąpiły rozbieżności w ocenie Członków KOP implikujące konieczność skorzystania przez Przewodniczącego ...(liczba)... razy z pomocy eksperta z wykazu kandydatów na ekspertów.
9. Na etapie *oceny preselekcyjnej* Przewodniczący wystąpił...(liczba)... razy o ekspertyzy zewnętrzne.
10. Inne (np. terminy i miejsca posiedzeń KOP):
.....
11.
.....

12. Opis zdarzeń niestandardowych²:

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

Sporządził/a:

.....-

Sekretarz

(czytelny podpis i data sporządzenia)

Zatwierdził/a:

.....-

Przewodniczący

(czytelny podpis i data zatwierdzenia)

² Jeśli dotyczy

Załącznik 1f

Zestawienie wyników oceny w postaci listy projektów ocenionych na etapie preselekcji

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

Załącznik 1g

Notatka po etapie oceny formalno-merytorycznej

Przebieg prac KOP

Ocena formalno-merytoryczna w ramach KOP trwała od r. do r.

Przed rozpoczęciem prac KOP, Przewodniczący poinformował Członków KOP o konieczności zamieszczania czytelnych podpisów na kartach oceny formalno-merytorycznej, deklaracjach poufności i oświadczeniach o bezstronności. Czytelność podpisów na kartach oceny formalno-merytorycznej, oświadczeniach o poufności i oświadczeniach o bezstronności przed zakończeniem prac KOP została zweryfikowana przez Sekretarza³.

Opis przebiegu prac KOP:

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

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

³ Akapit ten ma zastosowanie w sytuacji przeprowadzenia konkursu bez etapu preselekcji.

12. Opis zdarzeń niestandardowych⁴:

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

Sporządził/a:

.....-

Sekretarz

(czytelny podpis i data sporządzenia)

Zatwierdził/a:

.....-

Przewodniczący

(czytelny podpis i data zatwierdzenia)

⁴ Jeśli dotyczy

Załącznik 1h

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów

| Konkurs nr | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------|-------------|
| Lista wszystkich ocenionych projektów | | | | | | |
| Lp . | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł projektu | Numer wniosku | Kwota wnioskowanego dofinansowania | Koszt całkowity projektu | Wynik oceny |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Załącznik 1i

**Projekt uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie
projektu rozstrzygnięcia trybu pozakonkursowego**

Załącznik 1j

Notatka sporządzona po zakończeniu oceny po procedurze odwoławczej

Przebieg prac KOP

KOP wznowiła pracę na potrzeby oceny po procedurze odwoławczej dla konkursu nr w dniu Prace zakończyły się.....

Przed rozpoczęciem oceny przez KOP, Przewodniczący poinformował Członków KOP o konieczności zamieszczania podpisów na właściwych kartach oceny wniosku preselekcyjnego/wniosku o dofinansowanie projektu, oświadczeniach o poufności i oświadczeniach o bezstronności oraz zapoznał osoby oceniające z Regulaminem pracy KOP i zasadami dokonywania oceny preselekcyjnej/formalno-merytorycznej w tym na etapie negocjacji.

Opis przebiegu prac KOP:

1. W wyniku oceny po procedurze odwoławczej KOP przeprowadziła ocenę ... (liczba)... wniosków preselekcyjnych/wniosków .
2. (liczba)... wniosków preselekcyjnych/wniosków zostało skierowanych do badania wymogów formalnych.
3. Praca KOP 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 KOP.
5. (Nie) stwierdzono wywierania nacisków na Członków KOP ze strony osób i podmiotów zewnętrznych lub wewnętrznych.
6. (Nie) wykryto innych nieprawidłowości lub zdarzeń niestandardowych w przebiegu pracy KOP.
7. W przypadku ...(liczba)... wniosków preselekcyjnych/wniosków wystąpiły rozbieżności w ocenie Członków KOP implikujące konieczność podjęcia przez Przewodniczącego decyzji w przedmiocie spełnienia kryterium. Przewodniczący rozstrzygał w przypadku różnicy stanowisk oceniających dotyczących:

-
-

oraz zwracał właściwe karty oceny wniosku preselekcyjnego/wniosku o dofinansowanie projektu do poprawy oceniającym i ekspertom ze względu na dokonanie niepełnej oceny (ze wskazaniem, które elementy oceny wg Przewodniczącego zostały uznane za niepełne).

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

8. Zaistniała konieczność skierowania wniosków preselekcyjnych/wniosków do dodatkowej oceny przeprowadzanej przez trzeciego oceniającego – dotyczy wniosków preselekcyjnych/wniosków o następujących numerach:
9. W wyniku oceny po procedurze odwoławczej Przewodniczący wystąpił...(liczba)... razy o ekspertyzy zewnętrzne.
10. Inne (np. terminy i miejsca posiedzeń KOP):

.....
11. Opis zdarzeń niestandardowych⁵:

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

Sporządził/a:

.....-

Sekretarz

(czytelny podpis i data sporządzenia)

Zatwierdził/a:

.....-

Przewodniczący/Zastępca

(czytelny podpis i data zatwierdzenia)

⁵ Jeśli dotyczy

Załącznik 1k

**Karty oceny wniosku preselekcyjnego oraz karty oceny formalno-
merytorycznej**

Załącznik 1I

Regulamin pracy KOP