

Załącznik nr 1 do *Regulaminu pracy KOP 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 EFRR* w ramach RPO WK-P 2014-2020 stanowiącym załącznik nr do uchwały nr Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia(załącznik nr .. do niniejszego protokołu). Prace KOP zakończyły się dnia

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

Regulamin konkursu/Zasady składania i wyboru projektu w trybie pozakonkursowym zatwierdzono w dniu, natomiast jego zmiany zostały zatwierdzone w dniu..... .

Informacja o miejscu przechowywania dokumentacji związanej z oceną projektów:

- Deklaracje poufności¹ ekspertów i ewentualnych obserwatorów;
- Oświadczenia o bezstronności Członków KOP;
- Karty oceny formalno-merytorycznej projektu
- Karty oceny preselekcyjnej projektu /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 EFRR* w ramach RPO WK-P 2014-2020 – stanowią przedmiot wskazanych poniżej załączników.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

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

Załącznik 1b – Deklaracje poufności ekspertów i obserwatorów oraz 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 rundy 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;

¹ Deklaracje poufności podpisane przez pracowników IZ RPO zaangażowanych w wybór projektów archiwizowane są w Wydziale Wyboru Projektów EFRR DW RPO. Złożenie deklaracji poufności ma charakter bezterminowy i przebiega niezależnie od prac KOP.

Załącznik 1h – Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (w przypadku rozstrzygnięć częściowych – lista wszystkich ocenionych projektów z informacją o dokonanych aktualizacjach);

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 preselekcyjnej projektu, karty oceny formalno-merytorycznej projektu;

Załącznik 1l – Regulamin pracy KOP EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020;

Załącznik 1ł – Lista sprawdzająca – weryfikacja oświadczeń ekspertów o bezstronności;

Załącznik 1m - Notatka sporządzona po weryfikacji oświadczeń ekspertów o bezstronności.

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 ekspertów i obserwatorów oraz oświadczenia o bezstronności członków KOP

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

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 rundy konkursowej albo trybu
pozakonkursowego**

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 (jeśli dotyczy) 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. Praca KOP przebiegała w sposób *prawidłowy/nieprawidłowy*.
3. (Nie) stwierdzono wystąpienia konfliktu interesów lub innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji przez osoby uczestniczące w pracach KOP.
4. (Nie) stwierdzono wywierania nacisków na Członków KOP ze strony osób i podmiotów zewnętrznych lub wewnętrznych.
5. (Nie) wykryto innych nieprawidłowości lub zdarzeń niestandardowych w przebiegu pracy KOP.
6. (liczba)... wniosków preselekcyjnych zostało skierowanych do uzupełnienia lub poprawy w części dotyczącej spełnienia kryteriów preselekcyjnych.
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 ekspertyzę zewnętrzną.
10. Inne (np. terminy i miejsca posiedzeń KOP, udział obserwatora w pracach KOP):
.....
11. Opis zdarzeń niestandardowych²:
.....
.....
.....

² Jeśli dotyczy.

Sporządził/a:

.....-

Sekretarz

(czytelny podpis i data sporządzenia)

Zatwierdził/a:

.....-

Przewodniczący

(czytelny podpis i data zatwierdzenia)

Załącznik 1f

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

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 projektu, deklaracjach poufności (jeśli dotyczy) i oświadczeniach o bezstronności. Czytelność podpisów na kartach oceny formalno-merytorycznej projektu, 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.(liczba).... wniosków o dofinansowanie projektu zostało skierowanych do uzupełnienia lub poprawy w części dotyczącej spełnienia kryteriów formalnych, merytorycznych ogólnych i merytorycznych szczegółowych.
2. Praca KOP przebiegała w sposób *prawidłowy/nieprawidłowy*.
3. (Nie) stwierdzono wystąpienia konfliktu interesów lub innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji przez osoby uczestniczące w pracach KOP.
4. (Nie) stwierdzono wywierania nacisków na Członków KOP ze strony osób i podmiotów zewnętrznych lub wewnętrznych.
5. (Nie) wykryto innych nieprawidłowości lub zdarzeń niestandardowych w przebiegu pracy KOP.
6. W przypadku ...(liczba)... wniosków o dofinansowanie projektu wystąpiły rozbieżności w ocenie Członków KOP implikujące konieczność podjęcia przez Przewodniczącego decyzję w przedmiocie spełnienia kryterium.
7. 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.
8. Na etapie *oceny formalno-merytorycznej* Przewodniczący wystąpił...(liczba)... razy o ekspertyzę zewnętrzną.
9. Przedmiotowy konkurs/runda konkursowa rozstrzygany/a był/a częściowo. Na ostatecznie zaktualizowanej liście wszystkich ocenionych projektów znalazło się łącznie ...(liczba)... projektów. Ww. lista aktualizowana była ...(liczba)... raz/y, czego potwierdzeniem jest/są ...(liczba)... uchwał/a/y Zarządu zmieniająca/e/y uchwałę o liście wszystkich ocenionych projektów⁴.

10. Inne (np. terminy i miejsca posiedzeń KOP, udział obserwatora w pracach KOP):

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

11. Opis zdarzeń niestandardowych⁵:

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

⁴ Jeśli dotyczy.

⁵ Jeśli dotyczy

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

Sporządził/a:

.....-

Sekretarz

(czytelny podpis i data sporządzenia)

Zatwierdził/a:

.....-

Przewodniczący

(czytelny podpis i data zatwierdzenia)

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

Przebieg prac KOP

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

Przed rozpoczęciem oceny przez KOP, Przewodniczący poinformował Członków KOP o konieczności zamieszczania podpisów na właściwych kartach oceny preselekcyjnej projektu/formalno-merytorycznej projektu, oświadczeniach o poufności (jeśli dotyczy) i oświadczeniach o bezstronności oraz zapoznał osoby oceniające z Regulaminem pracy KOP i zasadami dokonywania oceny preselekcyjnej/formalno-merytorycznej.

Opis przebiegu prac KOP:

1. W wyniku oceny po procedurze odwoławczej KOP przeprowadziła ocenę ... (liczba)... wniosków preselekcyjnych/wniosków .
2. Praca KOP przebiegała w sposób *prawidłowy/nieprawidłowy*.
3. (Nie) stwierdzono wystąpienia konfliktu interesów lub innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji przez osoby uczestniczące w pracach KOP.
4. (Nie) stwierdzono wywierania nacisków na Członków KOP ze strony osób i podmiotów zewnętrznych lub wewnętrznych.
5. (Nie) wykryto innych nieprawidłowości lub zdarzeń niestandardowych w przebiegu pracy KOP.
6. 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 preselekcyjnej projektu/formalno-merytorycznej projektu do poprawy oceniającym i ekspertom ze względu na dokonanie niepełnej oceny (ze wskazaniem, które elementy oceny wg Przewodniczącego zostały uznane za niepełne).
7. 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, udział obserwatora w pracach KOP):
.....

11. Opis zdarzeń niestandardowych⁶:

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

Sporządził/a:

.....-

Sekretarz

(czytelny podpis i data sporządzenia)

Zatwierdził/a:

.....-

Przewodniczący/Zastępca

(czytelny podpis i data zatwierdzenia)

⁶ Jeśli dotyczy.

Załącznik 1k

**Karty oceny preselekcyjnej projektu oraz karty oceny formalno-
merytorycznej projektu**

Załącznik 1I

Regulamin pracy KOP EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020

Załącznik 1†

Lista sprawdzająca – weryfikacja oświadczeń ekspertów o bezstronności

Nr projektu	Imię i nazwisko eksperta/-ów	Sposób weryfikacji (odpowiednie pole zaznaczyć „X”)	Wynik weryfikacji (pozytywny/negatywny ⁷)	Dodatkowe uwagi/wyjaśnienia (jeśli dotyczy)
		<input type="checkbox"/> KRS <input type="checkbox"/> CEIDG		

Sporządził/a:

.....

Sekretarz KOP

(czytelny podpis i data sporządzenia)

⁷ Wynik negatywny oznacza, że zachodzą okoliczności uzasadniające wyłączenie eksperta z oceny.

Załącznik 1m

Notatka sporządzona po weryfikacji oświadczeń ekspertów o bezstronności

1. Sekretarz KOP dokonał weryfikacji oświadczeń ekspertów o bezstronności zgodnie z listą sprawdzającą w ramach konkursu/trybu pozakonkursowego...RPKP...w okresie od...do...
2. Weryfikacja odbywała się zgodnie z Regulaminem Pracy KOP EFRR.
3. Sekretarz KOP wylosował z puli złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 5% wniosków, tj. ... (liczba).
4. W wyniku weryfikacji oświadczeń o bezstronności ekspertów w stosunku do ... (liczba) zaszły uzasadnione wątpliwości co do bezstronności skutkujące wyłączeniem eksperta z oceny danego konkursu.
5. Inne uwagi.

Sporządził/a:

.....-

Sekretarz KOP

(czytelny podpis i data sporządzenia)

Zatwierdził/a:

.....-

Przewodniczący KOP

(czytelny podpis i data zatwierdzenia)