



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



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

Protokół z prac Podkomisji IP ZIT

Nr konkursu/trybu pozakonkursowego

.....

Oś Priorytetowa ...

...

Działanie ...

...

Poddziałanie ...

...

Bydgoszcz, dzień miesiąc rok

Podkomisja IP ZIT, działająca w ramach Komisji Oceny Projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dalej: KOP ZIT) dla oceny wniosków w ramach konkursu/trybu pozakonkursowego nr rozpoczęła pracę dnia¹ na podstawie zasad określonych w Regulaminie pracy KOP ZIT w zakresie 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 Podkomisji IP ZIT zakończyły się².

Skład Podkomisji IP ZIT, określony został w decyzji Dyrektora DFE.../nr decyzji/data/. Podkomisja IP ZIT pracowała w trybie

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

Ocena preselekcyjna (jeśli dotyczy) została dokonana w terminie od..... do

Ocena merytoryczna (jeśli dotyczy) została dokonana w terminie od..... do.....

Ocena strategiczna ZIT została dokonana w terminie od.....³ do.....⁴.

Rozstrzygnięcie konkursu/trybu pozakonkursowego nastąpiło uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia

Informacja o miejscu przechowywania dokumentacji związanej z oceną projektów w ramach Podkomisji IP ZIT:

- Deklaracje poufności i oświadczenia o bezstronności oraz deklaracja poufności obserwatora....
- Karty oceny preselekcyjnej projektu /jeśli dotyczy/.....
- Karty oceny merytorycznej projektu /jeśli dotyczy/.....
- Karty oceny strategicznej ZIT.....
- Inne /jeśli dotyczy/.....

Przebieg prac Podkomisji IP ZIT oraz pozostałe elementy protokołu z prac KOP wymagane zapisami *Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 i Regulaminem pracy KOP ZIT w zakresie EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020* – stanowią przedmiot wskazanych poniżej załączników. Przebieg prac Podkomisji IZ RPO został opisany w protokole z prac Podkomisji IZ RPO. Protokół z prac Podkomisji IZ RPO wraz z załącznikami znajduje się w DW RPO.

¹ Dzień przekazania przez IZ RPO wniosków do oceny strategicznej ZIT.

² Dzień podjęcia uchwały przez Zarząd WK-P.

³ Dzień faktycznego rozpoczęcia oceny strategicznej ZIT.

⁴ Data zatwierdzenia kart oceny strategicznej ZIT przez Przewodniczącego Podkomisji IP ZIT.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

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

Załącznik 1b – Deklaracje poufności ekspertów Podkomisji IP ZIT oraz deklaracja poufności obserwatora;

Załącznik 1c – Oświadczenia o bezstronności ekspertów i pracowników IP ZIT;

Załącznik 1d – Lista projektów skierowanych do oceny preselekcyjnej wraz z imionami i nazwiskami Członków Podkomisji IP ZIT wyznaczonych do ich oceny;

Załącznik 1e – Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej/strategicznej ZIT wraz z imionami i nazwiskami Członków Podkomisji IP ZIT wyznaczonych do ich oceny;

Załącznik 1f – Notatka po etapie oceny preselekcyjnej;

Załącznik 1g – Zestawienie wyników oceny preselekcyjnej w postaci listy projektów ocenionych na etapie preselekcji (jeśli dotyczy);

Załącznik 1h – Notatka po etapie oceny merytorycznej;

Załącznik 1i – Zestawienie wyników oceny merytorycznej w postaci listy projektów ocenionych na etapie oceny merytorycznej (jeśli dotyczy);

Załącznik 1j – Notatka po etapie oceny strategicznej ZIT;

Załącznik 1k – Zestawienie wyników oceny strategicznej ZIT w postaci listy wszystkich ocenionych projektów;

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

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

Załącznik 1n – Karty oceny preselekcyjnej projektu, karty oceny merytorycznej projektu oraz karty oceny strategicznej ZIT;

Załącznik 1o – Regulamin pracy KOP ZIT w zakresie EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Sporządził/-a:

Zatwierdził/-a

..... – Sekretarz Podkomisji IP ZIT

..... – Przewodniczący Podkomisji IP ZIT

.....

.....

/czytelny podpis/data sporządzenia

/czytelny podpis/data zatwierdzenia

Załącznik 1a

Decyzja o powołaniu KOP ZIT w określonym składzie

Załączniki:

- lista projektów skierowanych do oceny preselekcyjnej/projektów skierowanych do oceny w ramach konkursu/trybu pozakonkursowego.

Załącznik 1b

**Deklaracje poufności ekspertów Podkomisji IP ZIT oraz deklaracja poufności
obserwatora**

Załącznik 1c

Oświadczenia o bezstronności ekspertów i pracowników IP ZIT

Załącznik 1d

**Lista projektów skierowanych do oceny preselekcyjnej wraz z imionami
i nazwiskami Członków Podkomisji IP ZIT wyznaczonych do ich oceny**

Załącznik 1e

**Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej/strategicznej ZIT wraz
z imionami i nazwiskami Członków Podkomisji IP ZIT wyznaczonych do ich
oceny**

Załącznik 1f

Notatka po etapie oceny preselekcyjnej

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

Podsumowanie prac Podkomisji IP ZIT na etapie oceny preselekcyjnej:

1. Praca Podkomisji IP ZIT przebiegała w sposób prawidłowy/nieprawidłowy (*wskazać ewentualne nieprawidłowości*).
2. Nie stwierdzono/stwierdzono wystąpienia/e konfliktu interesów lub innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji/wykonywania obowiązków przez osoby uczestniczące w pracach Podkomisji IP ZIT (*jeśli stwierdzono – opisać okoliczności*).
3. Nie stwierdzono/stwierdzono ingerencji/ę w dokonywaną ocenę, w tym wywierania/e nacisków na członków Podkomisji IP ZIT, ze strony osób lub podmiotów niebiorących w niej udziału (*jeśli stwierdzono – opisać okoliczności*).
4. Nie wykryto/wykryto innych/inne nieprawidłowości w przebiegu pracy Podkomisji IP ZIT (*jeśli stwierdzono – opisać nieprawidłowości*).
5. W pracach Podkomisji IP ZIT uczestniczył/nie uczestniczył obserwator (wojewoda/przedstawiciel wojewody). Udział obserwatora w pracach Podkomisji IP ZIT polegał na

Opis przebiegu prac Podkomisji IP ZIT na etapie oceny preselekcyjnej:

1. Podczas oceny preselekcyjnej Podkomisja IP ZIT przeprowadziła ocenę ... projektów.
2. Oceniający skierowali ... projektów do ponownej weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek.
3. ... projektów uzyskało negatywną ocenę na etapie oceny preselekcyjnej.
4. W przypadku ... projektów wystąpiły różnice w ocenie implikujące konieczność ich rozstrzygnięcia lub podjęcia decyzji o sposobie rozstrzygnięcia przez Przewodniczącego Podkomisji IP ZIT.
5. Przewodniczący Podkomisji IP ZIT zwracał/nie zwracał właściwe/ych karty/kart oceny projektów do poprawy oceniającym ze względu na dokonanie wadliwej oceny (ze wskazaniem, które elementy oceny wg Przewodniczącego Podkomisji IP ZIT zostały uznane za wadliwe).
6. W przypadku .. projektów wystąpiły rozbieżności w ocenie Członków Podkomisji IP ZIT implikujące konieczność podjęcia przez Przewodniczącego Podkomisji IP ZIT decyzji w przedmiocie spełnienia kryterium.
7. W przypadku ... projektów Przewodniczący Podkomisji IP ZIT wystąpił o ekspertyzy zewnętrzne.
8. ... wnioskodawców wycofało projekty z oceny preselekcyjnej.
9. Nie wystąpiły/wystąpiły zdarzenia niestandardowe w trakcie prac Podkomisji IP ZIT:

.....

Sporządził/a:

.....-

Sekretarz Podkomisji IP ZIT

(czytelny podpis i data sporządzenia)

Zatwierdził/a:

.....-

Przewodniczący Podkomisji IP ZIT

(czytelny podpis i data zatwierdzenia)

Załącznik 1g

**Zestawienie wyników oceny preselekcyjnej w postaci listy projektów
ocenionych na etapie preselekcji (jeśli dotyczy)**

Załącznik 1h

Notatka po etapie oceny merytorycznej

Podkomisja IP ZIT dla oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu nr obradowała w terminie od r. do r.

Podsumowanie prac Podkomisji IP ZIT na etapie oceny merytorycznej:

1. Praca Podkomisji IP ZIT przebiegała w sposób prawidłowy/nieprawidłowy (*wskazać ewentualne nieprawidłowości*).
2. Nie stwierdzono/stwierdzono wystąpienia/e konfliktu interesów lub innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji/wykonywania obowiązków przez osoby uczestniczące w pracach Podkomisji IP ZIT (*jeśli stwierdzono – opisać okoliczności*).
3. Nie stwierdzono/stwierdzono ingerencji/ę w dokonywaną ocenę, w tym wywierania/e nacisków na członków Podkomisji IP ZIT, ze strony osób lub podmiotów niebiorących w niej udziału (*jeśli stwierdzono – opisać okoliczności*).
4. Nie wykryto/wykryto innych/inne nieprawidłowości w przebiegu pracy Podkomisji IP ZIT (*jeśli stwierdzono – opisać nieprawidłowości*).
5. W pracach Podkomisji IP ZIT uczestniczył/nie uczestniczył obserwator (wojewoda/przedstawiciel wojewody). Udział obserwatora w pracach Podkomisji IP ZIT polegał na

Opis przebiegu prac Podkomisji IP ZIT na etapie oceny merytorycznej:

1. Podczas oceny merytorycznej Podkomisja IP ZIT przeprowadziła ocenę ... projektów.
 2. Oceniający skierowali ... projektów do ponownej weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek.
 3. (liczba).... wniosków o dofinansowanie projektu zostało skierowanych do uzupełnienia lub poprawy w części dotyczącej spełnienia kryteriów merytorycznych.
 4. ... projektów uzyskało negatywną ocenę na etapie oceny merytorycznej.
 5. W przypadku ... projektów wystąpiły różnice w ocenie implikujące konieczność ich rozstrzygnięcia lub podjęcia decyzji o sposobie rozstrzygnięcia przez Przewodniczącego Podkomisji IP ZIT.
 6. Przewodniczący Podkomisji IP ZIT zwracał/nie zwracał właściwe/ych karty/kart oceny projektów do poprawy oceniającym ze względu na dokonanie wadliwej oceny (ze wskazaniem, które elementy oceny wg Przewodniczącego Podkomisji IP ZIT zostały uznane za wadliwe).
 7. W przypadku .. projektów wystąpiły rozbieżności w ocenie Członków Podkomisji IP ZIT implikujące konieczność podjęcia przez Przewodniczącego Podkomisji IP ZIT decyzji w przedmiocie spełnienia kryterium.
 8. W przypadku ... projektów Przewodniczący Podkomisji IP ZIT wystąpił o ekspertyzy zewnętrzne.
-

9. ... wnioskodawców wycofało projekty z oceny merytorycznej.

10. Nie wystąpiły/wystąpiły zdarzenia niestandardowe w trakcie prac Podkomisji IP ZIT:

Sporządził/a:

.....-

Sekretarz Podkomisji IP ZIT

(czytelny podpis i data sporządzenia)

Zatwierdził/a:

.....-

Przewodniczący Podkomisji IP ZIT

(czytelny podpis i data zatwierdzenia)

Załącznik 1i

**Zestawienie wyników oceny merytorycznej w postaci listy projektów
ocenionych na etapie oceny merytorycznej (jeśli dotyczy)**

Załącznik 1j

Notatka po etapie oceny strategicznej ZIT

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

Podsumowanie prac Podkomisji IP ZIT na etapie oceny strategicznej ZIT:

1. Praca Podkomisji IP ZIT przebiegała w sposób prawidłowy/nieprawidłowy (*wskazać ewentualne nieprawidłowości*).
2. Nie stwierdzono/stwierdzono wystąpienia/e konfliktu interesów lub innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji/wykonywania obowiązków przez osoby uczestniczące w pracach Podkomisji IP ZIT (*jeśli stwierdzono – opisać okoliczności*).
3. Nie stwierdzono/stwierdzono ingerencji/ę w dokonywaną ocenę, w tym wywierania/e nacisków na członków Podkomisji IP ZIT, ze strony osób lub podmiotów niebiorących w niej udziału (*jeśli stwierdzono – opisać okoliczności*).
4. Nie wykryto/wykryto innych/inne nieprawidłowości w przebiegu pracy Podkomisji IP ZIT (*jeśli stwierdzono – opisać nieprawidłowości*).
5. W pracach Podkomisji IP ZIT uczestniczył/nie uczestniczył obserwator (wojewoda/przedstawiciel wojewody). Udział obserwatora w pracach Podkomisji IP ZIT polegał na

Opis przebiegu prac Podkomisji IP ZIT na etapie oceny strategicznej ZIT:

1. Podczas oceny strategicznej ZIT Podkomisja IP ZIT przeprowadziła ocenę ... projektów.
 2. Oceniający skierowali ... projektów do ponownej weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek.
 3. (liczba).... wniosków o dofinansowanie projektu zostało skierowanych do uzupełnienia lub poprawy w części dotyczącej spełnienia kryteriów strategicznych.
 4. ... projektów uzyskało negatywną ocenę na etapie oceny strategicznej ZIT.
 5. W przypadku ... projektów wystąpiły różnice w ocenie implikujące konieczność ich rozstrzygnięcia lub podjęcia decyzji o sposobie rozstrzygnięcia przez Przewodniczącego Podkomisji IP ZIT.
 6. Przewodniczący Podkomisji IP ZIT zwracał/nie zwracał właściwe/ych karty/kart oceny projektów do poprawy oceniającym ze względu na dokonanie wadliwej oceny (ze wskazaniem, które elementy oceny wg Przewodniczącego Podkomisji IP ZIT zostały uznane za wadliwe).
 7. W przypadku .. projektów wystąpiły rozbieżności w ocenie Członków Podkomisji IP ZIT implikujące konieczność podjęcia przez Przewodniczącego Podkomisji IP ZIT decyzji w przedmiocie spełnienia kryterium.
 8. W przypadku ... projektów Przewodniczący Podkomisji IP ZIT wystąpił o ekspertyzy zewnętrzne.
 9. ... wnioskodawców wycofało projekty z oceny strategicznej ZIT.
 10. Nie wystąpiły/wystąpiły zdarzenia niestandardowe w trakcie prac Podkomisji IP ZIT:
-

Sporządził/a:

.....-

Sekretarz Podkomisji IP ZIT

(czytelny podpis i data sporządzenia)

Zatwierdził/a:

.....-

Przewodniczący Podkomisji IP ZIT

(czytelny podpis i data zatwierdzenia)

Załącznik 1k

**Zestawienie wyników oceny strategicznej ZIT w postaci listy wszystkich
ocenionych projektów**

Załącznik 1I

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

Załącznik 1m

Notatka sporządzona po zakończeniu oceny po procedurze odwoławczej

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

Podsumowanie prac Podkomisji IP ZIT dotyczących oceny po procedurze odwoławczej:

1. Praca Podkomisji IP ZIT przebiegała w sposób prawidłowy/nieprawidłowy (*wskazać ewentualne nieprawidłowości*).
2. Nie stwierdzono/stwierdzono wystąpienia/e konfliktu interesów lub innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji/wykonywania obowiązków przez osoby uczestniczące w pracach Podkomisji IP ZIT (*jeśli stwierdzono – opisać okoliczności*).
3. Nie stwierdzono/stwierdzono ingerencji/ę w dokonywaną ocenę, w tym wywierania/e nacisków na członków Podkomisji IP ZIT, ze strony osób lub podmiotów niebiorących w niej udziału (*jeśli stwierdzono – opisać okoliczności*).
4. Nie wykryto/wykryto innych/inne nieprawidłowości w przebiegu pracy Podkomisji IP ZIT (*jeśli stwierdzono – opisać nieprawidłowości*).
5. W pracach Podkomisji IP ZIT uczestniczył/nie uczestniczył obserwator (wojewoda/przedstawiciel wojewody). Udział obserwatora w pracach Podkomisji IP ZIT polegał na

Opis przebiegu prac Podkomisji IP ZIT dotyczących oceny po procedurze odwoławczej:

1. Podczas oceny po procedurze odwoławczej Podkomisji IP ZIT przeprowadziła ocenę ... projektów.
 2. Oceniający skierowali ... projektów do ponownej weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek.
 3. ... projektów uzyskało negatywną ocenę na etapie oceny po procedurze odwoławczej.
 4. W przypadku ... projektów wystąpiły różnice w ocenie po procedurze odwoławczej implikujące konieczność ich rozstrzygnięcia lub podjęcia decyzji o sposobie rozstrzygnięcia przez Przewodniczącego Podkomisji IP ZIT.
 5. Przewodniczący Podkomisji IP ZIT zwracał/nie zwracał właściwe/ych karty/kart oceny projektów do poprawy oceniającym ze względu na dokonanie wadliwej oceny (ze wskazaniem, które elementy oceny wg Przewodniczącego Podkomisji IP ZIT zostały uznane za wadliwe).
 6. W przypadku .. projektów wystąpiły rozbieżności w ocenie Członków Podkomisji IP ZIT implikujące konieczność podjęcia przez Przewodniczącego Podkomisji IP ZIT decyzji w przedmiocie spełnienia kryterium.
 7. W przypadku ... projektów Przewodniczący Podkomisji IP ZIT wystąpił o ekspertyzy zewnętrzne.
 8. ... wnioskodawców wycofało projekty z oceny po procedurze odwoławczej/konkursu.
 9. Nie wystąpiły/wystąpiły zdarzenia niestandardowe w trakcie prac Podkomisji IP ZIT:
-

Sporządził/a:

.....-

Sekretarz Podkomisji IP ZIT

(czytelny podpis i data sporządzenia)

Zatwierdził/a:

.....-

Przewodniczący Podkomisji IP ZIT

(czytelny podpis i data zatwierdzenia)

Załącznik 1n

**Karty oceny preselekcyjnego projektu, karty oceny merytorycznej projektu
oraz karty oceny strategicznej ZIT**

Załącznik 1o

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