



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



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

Protokół z prac Podkomisji IP ZIT

Nr konkursu

Oś Priorytetowa ...

...

Działanie ...

...

Poddziałanie ...

...

Bydgoszcz, dzień miesiąc rok

Podkomisja IP ZIT, działająca w ramach Komisji Oceny Projektów, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla oceny wniosków w ramach konkursu nr rozpoczęła pracę dnia¹ na podstawie zasad określonych w *Regulaminie pracy KOP ZIT w zakresie EFS 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 zatwierdzono w dniu natomiast jego zmiany zostały zatwierdzone w dniu

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

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło uchwałą nr.....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 strategicznej ZIT
- Inne /jeśli dotyczy/.....

Przebieg prac Podkomisji IP ZIT oraz pozostałe elementy protokołu wymagane zapisami *Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020* i *Regulaminem pracy KOP w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020* – stanowią przedmiot wskazanych poniżej załączników. Przebieg prac Podkomisji IZ RPO został opisany w protokole prac z 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 i ewentualnych obserwatorów oraz oświadczenia o bezstronności Członków Podkomisji IP ZIT;

Załącznik 1c – Notatka z weryfikacji posiadanych przez Członków Podkomisji IP ZIT certyfikatów potwierdzających udział w obowiązkowym programie szkoleniowym;

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

Załącznik 1e – Wypełnione karty oceny strategicznej ZIT;

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

Załącznik 1g – Notatka po etapie oceny strategicznej ZIT;

Załącznik 1h – Notatka po zakończeniu oceny strategicznej ZIT po procedurze odwoławczej;

Załącznik 1i – Regulamin pracy KOP ZIT w zakresie EFS 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 wniosków skierowanych do oceny w ramach konkursu

Załącznik 1b

**Deklaracje poufności ekspertów i ewentualnych obserwatorów oraz
oświadczenia o bezstronności Członków Podkomisji IP ZIT**

Załącznik 1c

Notatka z weryfikacji posiadanych przez Członków Podkomisji IP ZIT certyfikatów potwierdzających udział w obowiązkowym programie szkoleniowym

Wszystkie osoby wskazane na liście Członków KOP – Podkomisji IP ZIT stanowiącej załącznik do Decyzji nr ... Dyrektora DFE z dnia..... w sprawie składu Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr *posiadają* obowiązkowe certyfikaty wskazane w Decyzji nr ... Dyrektora Biura ZIT BTOF z dnia r. w sprawie obowiązkowego programu szkoleniowego dla Członków KOP.

.....
data i podpis Sekretarza Podkomisji IP ZIT

Załącznik 1d

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

Załącznik 1e

Wypełnione karty oceny strategicznej ZIT

Załącznik 1f

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

Załącznik 1g

Notatka po etapie oceny strategicznej ZIT

Podkomisja IP ZIT dla oceny strategicznej ZIT projektów w ramach konkursu 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. ... projektów uzyskało negatywną ocenę na etapie oceny strategicznej ZIT.
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. ... wnioskodawców wycofało projekty z oceny strategicznej ZIT.
8. 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 1h

Notatka po zakończeniu oceny strategicznej ZIT 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.
 5. Przewodniczący zwracał/nie zwracał właściwe/ych karty/kart oceny projektów do poprawy ocenianym ze względu na dokonanie wadliwej oceny (ze wskazaniem, które elementy oceny wg Przewodniczącego 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. ... wnioskodawców wycofało projekty z oceny po procedurze odwoławczej/konkursu.
 8. 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

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