



**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 dnia<sup>1</sup> .... 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 się .....<sup>2</sup>.

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.....<sup>3</sup> do.....<sup>4</sup>.

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.

---

<sup>1</sup> Dzień przekazania przez IZ RPO wniosków do oceny strategicznej ZIT.

<sup>2</sup> Dzień podjęcia uchwały przez Zarząd WK-P.

<sup>3</sup> Dzień faktycznego rozpoczęcia oceny strategicznej ZIT.

<sup>4</sup> 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**

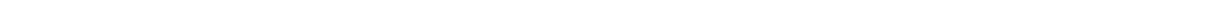
**Załączniki:**

- 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**

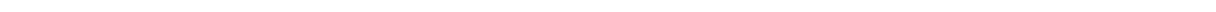
**Wypełnione karty oceny strategicznej ZIT**





## **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**

