Załącznik 1.2.6-11

**Wzór**

**Protokół z prac KOP**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr postępowania |  |
| Sposób wyboru projektu | Wybierz element. |

**I. Informacje o regulaminie pracy KOP**

|  |  |
| --- | --- |
| Data zatwierdzenia regulaminu |  |
| Daty zatwierdzenia zmian |  |

**II. Skrótowy opis działań KOP**

|  |  |
| --- | --- |
| Rozpoczęcie prac KOP | Wpisz datę |
| Zakończenie oceny formalno-merytorycznej | Wpisz datę |
| Zakończenie etapu negocjacji | Wpisz datę |
| Zakończenie postępowania | Wpisz datę |
| Wznowienie prac KOP | Wpisz datę |
| Udział ekspertów | Wybierz element. |
| Liczba złożonych wniosków |  |
| Liczba projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej |  |
| Liczba projektów ocenionych negatywnie na etapie oceny formalno-merytorycznej |  |
| Liczba projektów skierowanych do negocjacji |  |
| Liczba projektów ocenionych pozytywnie na etapie negocjacji |  |
| Liczba projektów ocenionych negatywnie na etapie negocjacji |  |
| Liczba projektów skierowanych do dofinansowania |  |
| Liczba wycofanych wniosków |  |
| Ujawnione wątpliwości co do bezstronności członków KOP[[1]](#footnote-1) | Wybierz element. |
| Liczba członków KOP wyłączonych z postępowania |  |
| Uwagi |  |

**III. Opis zdarzeń niestandardowych[[2]](#footnote-2)**

|  |
| --- |
| Zdarzenia niestandardowe |
| ...[[3]](#footnote-3) |

**IV. Wyniki oceny projektów**

Wyniki oceny projektów przez KOP są załącznikiem/ami nr …

**V. Miejsce przechowywania dokumentacji**

Dokumentacja związana z oceną projektów przeprowadzoną przez KOP w ramach postępowania jest przechowywana w systemie EZD PUW.

|  |  |
| --- | --- |
| Sporządził | (data, imię i nazwisko sekretarza KOP) |
| Zatwierdził | (data, imię i nazwisko przewodniczącego KOP) |

**Załączniki[[4]](#footnote-4):**

1. załącznik … – decyzja dyrektora WUP ws. powołania KOP (+decyzje zmieniające skład KOP)[[5]](#footnote-5);
2. załącznik … – zestawienie przydziału projektów do oceny;
3. załącznik … – wyniki oceny formalno-merytorycznej projektów5;
4. załącznik … – protokół ustaleń/ ostateczne stanowisko negocjacyjne5;
5. załącznik … – ostateczne wyniki oceny projektów (po etapie negocjacji)5;
6. załącznik … – wynik badania bezstronności członka/ów KOP;
7. załącznik … – notatka z oceny projektów po procedurze odwoławczej;
8. załącznik … – notatka z oceny projektu przed umową;
9. załącznik ... – …[[6]](#footnote-6)

**Załącznik …**

**Zestawienie przydziału projektów do oceny**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nabór nr ………..**  **Lista projektów skierowanych do oceny w ramach naboru/ etapu ….** | | | |
| **Lp.** | **Numer wniosku** | **Nazwa Wnioskodawcy** | **Członkowie KOP** |
| 1 |  |  | 1. ……….(kryteria …) 2. ……….(kryteria …) |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

**Załącznik …**

**Wynik badania bezstronności członka/ów KOP**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr postępowania |  |
| Przyczyna badania | Wybierz element. |
| Narzędzie weryfikacji | [SKANER i/lub inne] |
| Termin weryfikacji | [od…do…] |
| Liczba zweryfikowanych członków KOP |  |
| Liczba bezstronnych członków KOP |  |
| Członkowie KOP, którzy nie są bezstronni | [imię i nazwisko, funkcja w KOP, tj. pracownik IP WUP, ekspert, sekretarz, przewodniczący lub „nie dotyczy”] |
| Członkowie KOP wyłączeni z KOP | [imię i nazwisko, funkcja w KOP, tj. pracownik IP WUP, ekspert, sekretarz, przewodniczący lub „nie dotyczy”] |
| Członkowie KOP co do których ujawniono wątpliwości ws. bezstronności | [imię i nazwisko, funkcja w KOP, tj. pracownik IP WUP, ekspert, sekretarz, przewodniczący lub „nie dotyczy”] |

|  |
| --- |
| **Uwagi** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Sporządził | (data, imię i nazwisko sekretarza KOP) |
| Zatwierdził[[7]](#footnote-7) | (data, imię i nazwisko przewodniczącego KOP) |

**Załącznik …**

**Notatka z oceny projektów po procedurze odwoławczej**

|  |  |
| --- | --- |
| Czas oceny | … r. - … r. |
| Etap oceny |  |
| Liczba ocenionych projektów |  |
| Liczba negocjacji ustnych[[8]](#footnote-8) |  |
| Liczba negocjacji elektronicznych7 |  |
| Liczba projektów wskazanych do dofinansowania |  |
| Liczba projektów ocenionych negatywnie |  |
| Ujawnione wątpliwości co do bezstronności członków KOP[[9]](#footnote-9) | Wybierz element. |
| Liczba członków KOP wyłączonych z postępowania |  |
| Uwagi |  |

|  |
| --- |
| Zdarzenia niestandardowe[[10]](#footnote-10) |
| ...[[11]](#footnote-11) |

|  |  |
| --- | --- |
| Sporządził | (data, imię i nazwisko sekretarza KOP) |
| Zatwierdził | (data, imię i nazwisko przewodniczącego KOP) |

1. Na podstawie art. 83 ust. 3 ustawy wdrożeniowej. [↑](#footnote-ref-1)
2. Opisz zdarzenia niestandardowe, w tym w szczególności nieprawidłowości w przebiegu prac KOP, postępowanie ws. bezstronności członków KOP prowadzone po rozpoczęciu prac KOP, opis rozstrzygnięć przewodniczącego. [↑](#footnote-ref-2)
3. Opisz zdarzenie lub wpisz „brak”. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wybierz i załącz właściwe dokumenty. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wzór jest załącznikiem do IW IP WUP. [↑](#footnote-ref-5)
6. Wskaż inne istotne elementy mające wpływ na prace KOP. [↑](#footnote-ref-6)
7. W przypadku, gdy weryfikacja dotyczy przewodniczącego KOP notatkę zatwierdza dyrektor WUP. [↑](#footnote-ref-7)
8. Usuń, jeśli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-8)
9. Na podstawie art. 83 ust. 3 ustawy wdrożeniowej. [↑](#footnote-ref-9)
10. Opisz zdarzenia niestandardowe, w tym w szczególności nieprawidłowości w przebiegu prac KOP, postępowanie ws. bezstronności członków KOP prowadzone po rozpoczęciu prac KOP. [↑](#footnote-ref-10)
11. Opisz zdarzenie lub wpisz „brak”. [↑](#footnote-ref-11)