

Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy KOP, dla oceny projektów realizowanych z 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* stanowiącym załącznik nr do uchwały nr Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia(załącznik nr .. do niniejszego protokołu). Prace KOP zakończyły się

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

Regulamin konkursu zatwierdzono w dniu natomiast jego zmiany zostały zatwierdzone w dniu..... .

Informacja o miejscu przechowywania dokumentacji związanej z oceną projektów:

- Deklaracje poufności i oświadczenia o bezstronności oraz deklaracja poufności obserwatora
....
- Karty oceny formalno-merytorycznej
- Karty oceny preselekcyjnej /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* – stanowią przedmiot wskazanych poniżej załączników.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

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

Załącznik 1b – Deklaracje poufności i oświadczenia o bezstronności Członków KOP oraz deklaracja poufności obserwatora;

Załącznik 1c – Zestawienie numerów wniosków preselekcyjnych/wniosków z przydzielonymi ocenającymi;

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;

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;

Załącznik 1k – Karty oceny wniosku preselekcyjnego, karty oceny formalno-merytorycznej;

Załącznik 1l – Regulamin pracy KOP.

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 i oświadczenia o bezstronności Członków KOP oraz deklaracja poufności obserwatora

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

Załącznik 1d

Lista wniosków preselekcyjnych/wniosków skierowanych do oceny w ramach danego konkursu lub danej rundy konkursowej albo trybu pozakonkursowego

Konkurs/tryb pozakonkursowy nr.....			
Lista wniosków preselekcyjnych/wniosków skierowanych do oceny w ramach konkursu/rundy konkursowej/trybu pozakonkursowego			
Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Numer wniosku

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 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 Przewodniczącą decyzję w przedmiocie spełnienia kryterium.
8. W przypadku ...(liczba)... wniosków preselekcyjnych wystąpiły rozbieżności w ocenie Członków KOP implikujące konieczność skorzystania przez Przewodniczącą ...(liczba)... razy z pomocy eksperta z wykazu kandydatów na ekspertów.
9. Na etapie *oceny preselekcyjnej* Przewodniczący wystąpił...(liczba)... razy o ekspertyzy zewnętrzne.
10. Inne (np. terminy i miejsca posiedzeń KOP, udział obserwatora w pracach KOP):
.....
11.
.....

12. Opis zdarzeń niestandardowych¹:

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

Sporządził/a:

.....-

Sekretarz

(czytelny podpis i data sporządzenia)

Zatwierdził/a:

.....-

Przewodniczący

(czytelny podpis i data zatwierdzenia)

¹ Jeżeli dotyczy

Załącznik 1f

Zestawienie wyników oceny w postaci listy projektów ocenionych na etapie preselekcji

Konkurs nr						
Lista projektów ocenionych na etapie preselekcji						
Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Numer wniosku	Kwota wnioskowanego dofinansowania	Koszt całkowity projektu	Wynik oceny

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, deklaracjach poufności i oświadczeniach o bezstronności. Czytelność podpisów na kartach oceny formalno-merytorycznej, oświadczeniach o poufności i oświadczeniach o bezstronności przed zakończeniem prac KOP została zweryfikowana przez Sekretarza².

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 ekspertyzy zewnętrzne.
9. Inne (np. terminy i miejsca posiedzeń KOP, udział obserwatora w pracach KOP):
.....
.....
.....
10. Opis zdarzeń niestandardowych³:

² Akapit ten ma zastosowanie w sytuacji przeprowadzenia konkursu bez etapu preselekcji.

³ 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

Konkurs nr						
Lista wszystkich ocenionych projektów						
Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Numer wniosku	Kwota wnioskowanego dofinansowania	Koszt całkowity projektu	Wynik oceny

Załącznik 1i

**Projekt uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie
projektu 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.....

Przed rozpoczęciem oceny przez KOP, Przewodniczący poinformował Członków KOP o konieczności zamieszczania podpisów na właściwych kartach oceny wniosku preselekcyjnego/wniosku o dofinansowanie projektu, oświadczeniach o poufności i oświadczeniach o bezstronności oraz zapoznał osoby oceniające z Regulaminem pracy KOP i zasadami dokonywania oceny preselekcyjnej/formalno-merytorycznej w tym na etapie negocjacji.

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 wniosku preselekcyjnego/wniosku o dofinansowanie projektu do poprawy oceniającym i ekspertom ze względu na dokonanie niepełnej oceny (ze wskazaniem, które elementy oceny wg Przewodniczącego zostały uznane za niepełne).

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 niestandardowych⁴:

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

Sporządził/a:

.....-

Sekretarz

(czytelny podpis i data sporządzenia)

Zatwierdził/a:

.....-

Przewodniczący/Zastępca

(czytelny podpis i data zatwierdzenia)

⁴ Jeśli dotyczy

Załącznik 1k

**Karty oceny wniosku preselekcyjnego oraz karty oceny formalno-
merytorycznej**

Załącznik 1I

Regulamin pracy KOP