

**Załącznik nr 3 do Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach
instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020**

**„Wskazówki do weryfikacji Oświadczeń o rzetelności, bezstronności i
poufności członków KOP oceniających wnioski w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020”**

Spis treści

1. WSTĘP	3
2a. WERYFIKACJA Oświadczeń o rzetelności, bezstronności i poufności ekspertów	3
2b. WERYFIKACJA Oświadczeń w zakresie bezstronności pracowników będących członkami KOP	6

1. WSTĘP

Procedura weryfikacji Oświadczeń o rzetelności, bezstronności i poufności członków KOP oceniających wnioski w ramach RPO WZ 2014-2020 (dalej: oświadczenia) zakłada sprawdzanie oświadczeń z danymi, które są zawarte w bazach i rejestrach, do których Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (dalej: IZ RPO WZ) ma dostęp, tj. strona biznes.gov.pl, Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Biuletyn Informacji Publicznej (BIP), LEX Informator Prawno-Gospodarczy oraz inne rejestry właściwe dla danego typu wnioskodawcy (np. aplikacji SKANER), w takim zakresie, w jakim bazy te umożliwiają badanie konfliktu interesów.

2a. WERYFIKACJA Oświadczeń o rzetelności, bezstronności i poufności ekspertów

Zakłada się, że weryfikowany będzie potencjalny konflikt interesów pomiędzy ekspertami powołanymi do składu Komisji Oceny Projektów (dalej: KOP) a wnioskodawcami, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie.

Złożone przez eksperta w danym naborze oświadczenie będzie podlegało weryfikacji w stosunku do wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w danym konkursie (w przypadku projektów pozakonkursowych weryfikacja oświadczenia danego eksperta następuje w stosunku do wnioskodawcy, który w danym terminie złożył wniosek o dofinansowanie).

W sytuacji, gdy w wyniku weryfikacji zostanie stwierdzone powiązanie eksperta z wnioskodawcą, ekspert zostaje wykluczony ze składu KOP (z zastrzeżeniem rozdziału 10 ust. 6 Regulaminu KOP).

Weryfikacja powiązań prowadzona będzie niezwłocznie po zawarciu z ekspertem umowy ramowej o współpracy oraz złożeniu przez niego oświadczenia, ale przed przypisaniem ekspertowi wniosków o dofinansowanie do oceny. Ma to na celu wykluczenie sytuacji, w której danemu ekspertowi zostaną przekazane do oceny wnioski, co do których nie spełnia on wymogów dotyczących zakresu bezstronności.

Ekspert składa deklarację (oświadczenie) o bezstronności zawierając wszystkie elementy określone w art. 61 Rozporządzenia finansowego (zwane dalej "RF 2018")¹.

Weryfikacji oświadczeń dokonuje wyznaczony Członek KOP.

Fakt dokonania weryfikacji oświadczeń oraz jej wyniki powinny zostać odnotowane w ramach notatki służbowej. Minimalny zakres notatki powinien zawierać:

- numer naboru/konkursu/rundy;
- listę nazwisk ekspertów, których oświadczenia zostały pozytywnie zweryfikowane;
- listę nazwisk ekspertów, których oświadczenia zostały negatywnie zweryfikowane;
- informację odnośnie składanych wyjaśnień przez ekspertów (jeśli dotyczy);
- listę wnioskodawców, w stosunku do których przeprowadzono weryfikację.

Informacja odnośnie przeprowadzonej weryfikacji oświadczeń powinna zostać odnotowana w protokole z prac KOP, a notatka z ich weryfikacji powinna zostać do niego załączona.

Weryfikacja powinna zostać przeprowadzona na podstawie danych publikowanych w rejestrach/bazach na dzień weryfikacji. NIP/PESEL eksperta należy odczytać z „Bazy ekspertów wchodzących w skład Komisji Oceniających Projekty”.

Członek KOP weryfikujący oświadczenia powinien dokonać weryfikacji poprzez sprawdzenie:

1. czy w treści oświadczenia prawidłowo wskazano numer konkursu,
2. czy oświadczenie zostało podpisane przez eksperta,
3. czy w załączniku do oświadczenia prawidłowo wskazano nazwę wnioskodawcy (zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym),
4. czy (w przypadku podmiotów publicznych) w wyniku porównania danych eksperta z danymi dotyczącymi wnioskodawcy odczytanymi z BIP danej

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

instytucji publicznej/uczelni stwierdzono zbieżność w zakresie imienia i nazwiska/nazwisk (dotyczy nazwisk dwuczłonowych) lub samego nazwiska²:

- a) w przypadku braku zbieżności należy pozytywnie zakończyć weryfikację oświadczenia eksperta;
 - b) w przypadku zbieżności w zakresie imienia i nazwiska/nazwisk (dotyczy nazwisk dwuczłonowych) należy wezwać eksperta do złożenia wyjaśnień w zakresie ewentualnych powiązań. Jeżeli wyjaśnienia eksperta potwierdzają brak powiązań pomiędzy nim a wnioskodawcą należy pozytywnie zakończyć weryfikację oświadczenia. W przeciwnym wypadku należy wykluczyć eksperta ze składu KOP.
5. Czy (w przypadku stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ oraz innych podmiotów niż wskazane w punkcie 4 i 6) w wyniku porównania danych eksperta z danymi dotyczącymi wnioskodawcy odczytanymi z portalu KRS, biznes.gov.pl albo innego rejestru właściwego dla danego typu podmiotu:
- a) stwierdzono zbieżność w zakresie numeru PESEL- należy wykluczyć eksperta ze składu KOP (jeśli dotyczy);
 - b) stwierdzono brak zbieżności - należy kolejno zweryfikować zbieżność w zakresie imienia i nazwiska/nazwisk (dotyczy nazwisk dwuczłonowych) lub samego nazwiska eksperta z danymi dotyczącymi wnioskodawcy odczytanymi z portalu KRS, biznes.gov.pl albo innego rejestru właściwego dla danego typu podmiotu danego podmiotu - w przypadku braku zbieżności należy pozytywnie zakończyć weryfikację oświadczenia eksperta. W przypadku zbieżności w zakresie imienia i nazwiska/nazwisk (dotyczy nazwisk dwuczłonowych) należy wezwać eksperta do złożenia wyjaśnień w zakresie ewentualnych powiązań. Jeżeli

² W przypadku jednostek samorządu terytorialnego weryfikacji podlega prezydent/burmistrz/wójt i ich zastępcy/sekretarz/skarbnik oraz inne osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. W przypadku uczelni wyższych weryfikacji podlega: rektor/prorektorzy/kanclerz/kwestor (konieczna jest również weryfikacja powiązań pomiędzy ekspertem a władzami poszczególnych wydziałów danej uczelni tj. dziekanami/dyrektorami jednostek).

wyjaśnienia eksperta potwierdzają brak powiązań pomiędzy nim a wnioskodawcą należy pozytywnie zakończyć weryfikację oświadczenia. W przeciwnym wypadku należy wykluczyć eksperta ze składu KOP.

6. Czy (w przypadku przedsiębiorców) w wyniku porównania danych eksperta (PESEL) z danymi dotyczącymi wnioskodawców odczytanymi z bazy LEX Informator Prawno-Gospodarczy, ewentualnie uzupełniając stron biznes.gov.pl, KRS, CEIDG, BIP, aplikacji SKANER, stwierdzono zbieżność w zakresie numeru PESEL - należy wykluczyć eksperta ze składu KOP.

2b. WERYFIKACJA Oświadczeń w zakresie bezstronności pracowników będących członkami KOP

Zakłada się, że weryfikowany będzie potencjalny brak przestrzegania przez pracownika powołanego do składu Komisji Oceny Projektów (dalej: KOP) zasad bezstronności w stosunku do wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie.

Przez pracownika rozumie się również przedstawiciela z ramienia IP ZIT.

Złożone przez pracownika w danym naborze oświadczenie będzie podlegało weryfikacji w stosunku do wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w danym konkursie (w przypadku projektów pozakonkursowych weryfikacja oświadczenia danego pracownika następuje w stosunku do wnioskodawcy, który w danym terminie złożył wniosek o dofinansowanie).

Do oceny wniosków o dofinansowanie projektów wyznaczani są pracownicy posiadający doświadczenie w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie.

W sytuacji, gdy w wyniku weryfikacji zostanie stwierdzone naruszenie niniejszej zasady, pracownik zostaje wykluczony ze składu KOP (z zastrzeżeniem rozdziału 10 ust. 6 Regulaminu KOP). W przypadku wykluczenia ze składu KOP Przewodniczącego KOP, Wiceprzewodniczącego KOP lub Sekretarza należy niezwłocznie powołać nowe osoby do pełnienia ww. funkcji.

Weryfikacja prowadzona będzie niezwłocznie po złożeniu przez członków KOP oświadczeń ale przed przypisaniem im do oceny wniosków o dofinansowanie. Ma to na celu wykluczenie sytuacji, w której danemu pracownikowi zostaną

przekazane do oceny wnioski, co do których nie spełnia on wymogów dotyczących zakresu bezstronności.

Pracownik składa deklarację (oświadczenie) o bezstronności zawierające wszystkie elementy określone w art. 61 "RF 2018".

Weryfikacji oświadczeń członków KOP dokonuje wyznaczony członek KOP.

Równocześnie celem zachowania przejrzystości ww. wyznaczony członek KOP nie może dokonywać weryfikacji oświadczenia w odniesieniu do swojej osoby, w związku z powyższym w przypadku oświadczenia złożonego przez ww. pracownika weryfikacji dokonuje przewodniczący KOP.

Fakt dokonania weryfikacji oświadczeń oraz jej wyniki powinny zostać odnotowane w ramach notatki służbowej. Minimalny zakres notatki powinien zawierać:

- numer naboru/konkursu/rundy;
- listę nazwisk pracowników, których oświadczenia zostały pozytywnie zweryfikowane;
- listę nazwisk pracowników, których oświadczenia zostały negatywnie zweryfikowane;
- informację odnośnie składanych wyjaśnień przez pracowników (jeśli dotyczy);
- listę wnioskodawców, w stosunku do których przeprowadzono weryfikację.

Informacja odnośnie przeprowadzonej weryfikacji oświadczeń powinna zostać odnotowana w protokole z prac KOP, a notatka z ich weryfikacji powinna zostać do niego załączona.

Członek KOP weryfikujący oświadczenia powinien dokonać weryfikacji poprzez sprawdzenie:

1. czy w treści oświadczenia prawidłowo wskazano numer konkursu,
2. czy oświadczenie zostało podpisane przez pracownika,
3. czy w załączniku do oświadczenia prawidłowo wskazano nazwę wnioskodawcy (zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym),
4. czy (w przypadku podmiotów publicznych) w wyniku porównania danych pracownika z danymi dotyczącymi wnioskodawcy odczytanymi z BIP danej instytucji publicznej/uczelni stwierdzono zbieżność w zakresie

imienia i nazwiska/nazwisk (dotyczy nazwisk dwuczłonowych) lub samego nazwiska³:

- a) w przypadku braku zbieżności należy pozytywnie zakończyć weryfikację oświadczenia pracownika;
 - b) w przypadku zbieżności w zakresie imienia i nazwiska/nazwisk (dotyczy nazwisk dwuczłonowych) należy wezwać pracownika do złożenia wyjaśnień w zakresie ewentualnych powiązań. Jeżeli wyjaśnienia pracownika potwierdzają brak powiązań pomiędzy nim a wnioskodawcą należy pozytywnie zakończyć weryfikację oświadczenia. W przeciwnym wypadku należy wykluczyć pracownika ze składu KOP.
5. Czy (w przypadku stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ oraz innych podmiotów niż wskazane w punkcie 4 i 6) w wyniku porównania danych w zakresie imienia i nazwiska/nazwisk (dotyczy nazwisk dwuczłonowych) lub samego nazwiska pracownika z danymi dotyczącymi wnioskodawcy odczytanymi z portalu KRS, biznes.gov.pl albo innego rejestru właściwego dla danego typu podmiotu
- a) stwierdzono brak zbieżności- należy pozytywnie zakończyć weryfikację oświadczenia pracownika;
 - b) w przypadku zbieżności w zakresie imienia i nazwiska/nazwisk (dotyczy nazwisk dwuczłonowych) należy wezwać pracownika do złożenia wyjaśnień w zakresie ewentualnych powiązań. Jeżeli wyjaśnienia pracownika potwierdzają brak powiązań pomiędzy nim a wnioskodawcą należy pozytywnie zakończyć weryfikację oświadczenia. W przeciwnym wypadku należy wykluczyć pracownika ze składu KOP.

³ W przypadku jednostek samorządu terytorialnego weryfikacji podlega prezydent/burmistrz/wójt i ich zastępcy/sekretarz/skarbnik oraz inne osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. W przypadku uczelni wyższych weryfikacji podlega: rektor/prorektorzy/kancelarz/kwestor (konieczna jest również weryfikacja powiązań pomiędzy ekspertem a władzami poszczególnych wydziałów danej uczelni tj. dziekanami/dyrektorami jednostek).

6. Czy (w przypadku przedsiębiorców) w wyniku porównania danych pracownika (imię i nazwisko/nazwiska (dotyczy nazwisk dwuczłonowych)) z danymi dotyczącymi wnioskodawców odczytanymi z bazy LEX Informator Prawno-Gospodarczy, ewentualnie uzupełniając stron biznes.gov.pl, KRS, CEIDG, BIP

a) stwierdzono brak zbieżności- należy pozytywnie zakończyć weryfikację oświadczenia pracownika;

b) w przypadku zbieżności w zakresie imienia i nazwiska/nazwisk (dotyczy nazwisk dwuczłonowych) należy wezwać pracownika do złożenia wyjaśnień w zakresie ewentualnych powiązań. Jeżeli wyjaśnienia pracownika potwierdzają brak powiązań pomiędzy nim a wnioskodawcą należy pozytywnie zakończyć weryfikację oświadczenia. W przeciwnym wypadku należy wykluczyć pracownika ze składu KOP.