

**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
2.	WYŁĄCZENIA	3
3.	WERYFIKACJA	3

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.

2. WYŁĄCZENIA

Zakłada się, że weryfikacją nie będą objęte oświadczenia członków KOP w naborach pozakonkursowych - w których wnioskodawcami są podmioty sektora finansów publicznych¹. Za takim podejściem przemawiają ograniczone źródła dostępnych danych, jak również niższe w stosunku do projektów konkursowych ryzyko wystąpienia konfliktu interesów i jego wpływu na wynik oceny (brak czynnika konkurencji w naborze oraz bardziej ograniczony zakres ewentualnych powiązań).

3a. 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

¹ W rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 t. j. z późn. zm.)

projektów w danym konkursie (w przypadku projektów pozakonkursowych weryfikacja oświadczenia danego eksperta następuje w stosunku do wnioskodawcy², 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. 3 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.

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”.

² Dotyczy wnioskodawcy nie ujętego w art. 9 ustawy o finansach publicznych.

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 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 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

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/kanclerz/kwestor (konieczna jest również weryfikacja powiązań pomiędzy ekspertem a władzami poszczególnych wydziałów danej uczelni tj. dziekanami/dyrektorami jednostek).

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 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 stwierdzono zbieżność w zakresie numeru PESEL - należy wykluczyć eksperta ze składu KOP.

3b. 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 wnioskodawcy⁴, który w danym terminie złożył wniosek o dofinansowanie).

W sytuacji, gdy w wyniku weryfikacji zostanie stwierdzone naruszenie niniejszej zasady, pracownik zostaje wykluczony ze składu KOP (z zastrzeżeniem rozdziału

⁴ Dotyczy wnioskodawcy nie ujętego w art. 9 ustawy o finansach publicznych.

10 ust. 3 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 wylosowaniu członków KOP oraz złożeniu przez nich oświadczeń, ale przed przypisaniem wniosków o dofinansowanie do oceny. 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.

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 nazwiska⁵:
 - 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

⁵ 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).

a wnioskodawcą należy pozytywnie zakończyć weryfikację oświadczenia. W przeciwnym wypadku należy wykluczyć pracownika ze składu KOP.

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 uzupełniającą 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.

.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

