

Regulamin Prac Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty złożone w ramach Osi Priorytetowych III , IV , V , VI , VII , VIII RPO

§ 1

Postanowienia Ogólne

1. Komisja Oceny Projektów (KOP) stanowi niezależne ogniwo w systemie oceny projektów.
2. Zadaniem Komisji Oceny Projektów jest merytoryczna (techniczna, finansowo - ekonomiczna i strategiczna) ocena projektów zgłoszonych w ramach RPO.
3. Komisja Oceny Projektów powołana zostaje do oceny wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację projektów złożonych w ramach Osi Priorytetowych III, IV, V, VI, VII i VIII RPO .
4. Komisja Oceny Projektów działa zgodnie z zapisami Uszczegółowienia RPO.

§ 2

Skład Komisji Oceny Projektów

1. Komisja Oceny Projektów powoływana jest przez Marszałka Województwa do oceny merytorycznej projektów w ramach RPO. Na podstawie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje i doświadczenie kandydatów Urząd Marszałkowski, dokonuje selekcji zgłoszonych kandydatur do 2 list regionalnych tj.
 - a) specjalistów (pracowników IOK) będących pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz jednostek mu podległych,
 - b) asesorów (osób nie będących pracownikami UMWL dokonujących oceny na zlecenie UMWL).
2. W skład KOP wchodzi co najmniej 5 osób tj.:
 - specjalista ds. oceny strategicznej (zgodnie z dziedziną, której dotyczy konkurs) – pracownik IOK.
 - specjalista ds. oceny strategicznej (zgodnie z dziedziną, której dotyczy konkurs) – asesor,
 - specjalista ds. oceny technicznej (asesor lub pracownik IOK),
 - specjalista ds. oceny finansowo – ekonomicznej (asesor lub pracownik IOK)
 - specjalista ds. oceny technicznej lub specjalista ds. oceny finansowo-ekonomicznej (asesor lub pracownik IOK) – jako Przewodniczący KOP.
3. Marszałek Województwa powołuje członków każdej KOP imiennie, wyznaczając jednego z członków na Przewodniczącego Komisji. Przewodniczącym KOP jest specjalista ds. oceny technicznej lub finansowo-ekonomicznej. Przewodniczący KOP dokonuje niezależnej od pozostałych specjalistów oceny technicznej i oceny finansowo-ekonomicznej.
4. W przypadku projektów o wartości dofinansowania przekraczającej 30 mln PLN do oceny projektu powoływany jest dodatkowy ekspert z listy prowadzonej przez Ministra Rozwoju Regionalnego.
5. Wojewoda Lubelski może delegować swoich przedstawicieli w charakterze obserwatorów na posiedzenie Komisji Oceny Projektów. Informację o planowanych terminach spotkań KOP w ramach danej dziedziny wparcia przekazywana jest na 7 dni kalendarzowych przed planowanym pierwszym posiedzeniem KOP w formie wstępnego harmonogramu pracy Komisji Oceny Projektów.



6. Marszałek Województwa w celu przeprowadzenia rzetelnej oceny merytorycznej, może dodatkowo powoływać ekspertów do wydania opinii nt. danego wniosku. Eksperci wybierani są z listy Ministra Rozwoju Regionalnego lub spośród osób zatrudnionych lub współpracujących m.in. z jednostkami badawczo – rozwojowymi w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 ze zm.) oraz z uczelniami wyższymi, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), stowarzyszeniami działającymi na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), partnerami społeczno – gospodarczymi, samorządami zawodowymi, bądź izbami gospodarczymi.
7. Dodatkowo w pracach KOP uczestniczy pracownik OOP pełniący funkcje Sekretarza KOP.
8. Marszałek Województwa powołuje Komisję Oceny Projektów spośród osób znajdujących się na listach regionalnych i w razie potrzeby z listy utworzonej na poziomie krajowym.
9. W przypadku dużej ilości wniosków podlegających ocenie merytorycznej Marszałek Województwa może powołać kilka składów KOP do oceny projektów z danej dziedziny.
10. W sytuacji powołania co najmniej dwóch KOP do oceny projektów z danej dziedziny, wybór projektów do oceny przez poszczególne KOP odbywa się metodą ciągnięcia losów.

§ 3

Organizacja prac Komisji Oceny Projektów:

1. Obsługę techniczno-sekretarską procesu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu prowadzi OOP (Sekretarz KOP).
2. Ocena odbywa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.
3. Pomieszczenia, w których odbywa się ocena merytoryczna projektów powinny zapewniać właściwe warunki pracy specjalistom oraz zabezpieczać dokumenty przed dostępem osób trzecich tj. powinny być zamknięte poza godzinami pracy Komisji, a także w godzinach jej pracy, gdy w pomieszczeniu nikt nie przebywa.
4. Wszystkie osoby uczestniczące w organizacji konkursu i ocenie wniosków są zobowiązane do zachowania poufności danych i informacji zawartych we wnioskach; zasada poufności obejmuje: odpowiednie zabezpieczenie bazy danych wniosków, zabezpieczenie systemu informatycznego, w przypadku przekazywania wniosków ekspertom do wydania opinii drogą elektroniczną – zapewnienie bezpiecznej transmisji danych, zakaz przekazywania jakichkolwiek danych osobom nieupoważnionym.
5. Ocena wniosków przez specjalistów może być dokonywana przy wykorzystaniu komputerów, nie mogą być jednak one podłączone do sieci informatycznej.
6. Celem przestrzegania zasady poufności Sekretarz KOP, zobowiązany jest zadbać, aby specjaliści oceniający wnioski z pomieszczenia przeznaczonego do oceny nie wynosili wniosków, notatek, ani żadnych komputerowych nośników informacji.
7. Na każdym etapie weryfikacji merytorycznej wniosek podlega niezależnej ocenie przez 2 Członków Komisji tj.:
 - oceny technicznej wniosku dokonują niezależnie w ramach wyłonionej Komisji, specjalista ds. oceny technicznej oraz Przewodniczący KOP,



- oceny finansowo-ekonomicznej dokonują niezależnie w ramach wyłonionej Komisji specjalista ds. oceny finansowo-ekonomicznej oraz Przewodniczący KOP,
 - oceny strategicznej wniosku dokonuje 2 specjalistów ds. oceny strategicznej.
8. Wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu KOP (Przewodniczący KOP, członkowie KOP, eksperci, Sekretarz KOP, obserwatorzy) podpisują deklarację poufności i bezstronności. Deklaracja podpisywana jest przed oceną każdego wniosku. W przypadku zaistnienia konfliktu interesu specjalisty w odniesieniu do konkretnego wniosku, wniosek ten poddawany jest ocenie innego specjalisty powołanego przez Marszałka Województwa do Komisji Oceny Projektów dla oceny tego wniosku.
 9. Sekretarz KOP dostarcza specjalistom do oceny wnioski o dofinansowanie projektów.
 10. W sytuacji powołania co najmniej dwóch KOP do oceny projektów z danej dziedziny, Sekretarz danej KOP dokonuje losowania projektów do oceny projektów na dane posiedzenie KOP i dostarcza specjalistom do oceny, losowo wybrane wnioski o dofinansowanie projektu.
 11. Specjaliści oceniając wnioski posługują się karatami oceny merytorycznej. Niedopuszczalne jest dokonywanie na karcie oceny merytorycznej jakichkolwiek korekt, poprawek, zamazywanie ocen lub używanie korektora.
 12. Dokonanie oceny na karcie oceny merytorycznej (karta oceny technicznej, karta oceny finansowo-ekonomicznej i karta oceny strategicznej) każdy ze specjalistów potwierdza własnoręcznym podpisem.

§ 4

Przewodniczący Komisji Oceny Projektów

1. Przewodniczącego KOP wybiera Marszałek Województwa.
2. Zadaniem Przewodniczącego KOP jest zapewnienie bezstronności i przejrzystości postępowania KOP.
3. Przewodniczący KOP ponosi ostateczną odpowiedzialność za każdą decyzję dotyczącą spraw formalnych i proceduralnych podjętą przez KOP.
4. Przewodniczącym KOP jest specjalista ds. oceny technicznej lub finansowo-ekonomicznej (pracownik IOK lub asesor).
5. Przewodniczący KOP prowadzi posiedzenie KOP.
6. Przewodniczący KOP weryfikuje poprawność uzasadnień przyznanej ilości punktów przez pozostałych specjalistów biorących udział w ocenie danego projektu.

§ 5

Sekretarz Komisji Oceny Projektów

1. Sekretarzem KOP jest pracownik Oddziału Oceny Projektów w DSiRR.
2. Do zadań Sekretarza KOP należy:
W dniu posiedzenia KOP:
 - a) dokonanie losowania projektów do oceny w sytuacji oceny projektów z danej dziedziny przez więcej niż jedną KOP.
 - b) dostarczenie wniosków o dofinansowanie kolejno: do oceny technicznej i ekonomiczno-finansowej a następnie strategicznej.



- c) przedłożenie osobom uczestniczącym w posiedzeniu deklaracji bezstronności i poufności.
- d) dostarczenie specjalistom karty oceny merytorycznej tj.:
 - do oceny technicznej - karty oceny merytorycznej – kryteria techniczne,
 - do oceny ekonomiczno-finansowej – karty oceny merytorycznej – kryteria ekonomiczno-finansowe,
 - do oceny strategicznej - karty oceny merytorycznej - kryteria strategiczne.
- e) uzgadnianie z Przewodniczącym KOP i specjalistami terminów posiedzeń KOP.

Po posiedzeniu KOP:

- a) sporządzenie zbiorczej karty oceny merytorycznej na podstawie wypełnionych przez specjalistów kart oceny merytorycznej. Karta podpisywana jest przez Przewodniczącego KOP i Sekretarza KOP.
 - b) sporządzenie raportu z każdego posiedzenia KOP. Raport podpisywany jest przez Przewodniczącego KOP i Sekretarza KOP.
 - c) sporządzenie raportu zbiorczego ze wszystkich posiedzeń KOP w terminie 5 dni od ostatniego posiedzenia KOP. Raport podpisywany jest przez Przewodniczącego KOP oraz Sekretarza KOP.
 - d) sporządzenie listy rankingowej wniosków w danym działaniu/kategorii/typu projektów w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania raportu z ostatniego posiedzenia KOP.
3. Sekretarz KOP nie bierze udziału w ocenie projektów.
4. Sekretarz KOP podpisuje deklarację bezstronności i poufności.

§ 6

Harmonogram prac

- 5. Sekretarz KOP, po powołaniu KOP przez Marszałka do oceny merytorycznej projektów z danej dziedziny wsparcia, sporządza wstępny harmonogram pracy Komisji.
- 6. Harmonogram zawiera informację o planowanych terminach i miejscach posiedzeń Komisji.
- 7. Wstępny harmonogram pracy KOP przekazywany jest członkom Komisji w terminie 5 dni kalendarzowych, oraz Wojewodzie na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed pierwszym posiedzeniem KOP przewidzianym w harmonogramie.
- 8. Wstępny harmonogram prac KOP pełni jedynie funkcję informacyjną i nie wiąże OOP w zakresie dokładnych terminów posiedzeń Komisji (o dokładnych terminach posiedzeń członkowie KOP będą informowani na koniec danego posiedzenia).

§ 7

Bezstronność i poufność

Wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu Komisji Oceny Projektów muszą podpisać deklarację bezstronności i poufności (oddzielna deklaracja dla każdego ocenianego projektu) na każdym posiedzeniu.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



§ 8

Odpowiedzialność

1. Członkowie Komisji Oceny Projektów są odpowiedzialni za jakość podejmowanych decyzji. Postępowanie członka Komisji Oceny Projektów a także Przewodniczącego KOP, niezgodne z Regulaminem oraz zasadą bezstronności i poufności może spowodować jego wykluczenie z prac i odwołanie ze składu KOP.
2. Decyzje o odwołaniu ze składu KOP podejmuje Marszałek Województwa:
 - a) w stosunku do członka KOP – na wniosek Przewodniczącego KOP,
 - b) w stosunku do Przewodniczącego KOP – na wniosek Dyrektora DSiRR.

§ 9

Ocena jakości merytorycznej.

1. Przedmiotem oceny Komisji Oceny Projektów są wnioski o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektów złożonych w ramach Osi Priorytetowych III, IV, V, VI, VII, VIII RPO.
2. Komisja Oceny Projektów w swojej ocenie bierze pod uwagę tylko te wnioski, które pozytywnie przeszły przez ocenę formalną. Oceny kompletności oraz zgodności z wymogami formalnymi dokonuje OOP.

§ 10

Kryteria oceny

Projekty są oceniane pod względem zgodności z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

§ 11

Zasady oceny

1. Ocena wniosków dokonywana jest przy wykorzystaniu kart oceny merytorycznej, (technicznej, finansowo – ekonomicznej i strategicznej, wyjątkiem są projekty nieinwestycyjne oceniane wyłącznie pod względem kryteriów strategicznych).
 - a) ocena techniczna przeprowadzana jest niezależnie przez dwóch Członków KOP tj. specjalistę ds. oceny technicznej i Przewodniczącego KOP. Ocena weryfikowana dwoma wartościami: TAK | NIE.

W zakresie dokonywanej oceny specjalista może:

- uznać że projekt jest wykonalny pod względem technicznym i przechodzi do dalszej oceny. Dodatkowo, w tym przypadku za każde kryterium przyznawane są punkty (od 1-5), a następnie wyciągnięta jest średnia z ocen za kryteria techniczne. Końcowym etapem jest wyliczenie średniej ze wszystkich ocen częściowych i taka zbiorcza ocena jest dodawana do sumy punktów uzyskanych na etapie oceny strategicznej.
- uznać że jest zbyt mało informacji i zażądać od beneficjenta wyjaśnień, poprawy stwierdzonych błędów lub uzupełnienia braków.
- uznać że projekt jest niewykonalny pod względem technicznym bądź przedstawione rozwiązania są niewykonalne, bądź nie są zgodne z regułami danej branży i odrzucić wniosek z podaniem uzasadnienia.



- b) ocena finansowo - ekonomiczna przeprowadzana jest niezależnie przez dwóch Członków KOP tj. specjalistę ds. finansowo - ekonomicznej i Przewodniczącego KOP. Ocena weryfikowana jest dwoma wartościami TAK | NIE: Specjalista może:

W zakresie dokonywanej oceny specjalista może:

- uznać że projekt jest wykonalny pod względem ekonomiczno-finansowym i wniosek przechodzi do dalszej oceny. Dodatkowo, w tym przypadku za każde kryterium przyznawane są punkty (od 1-5), a następnie wyciągnięta jest średnia z ocen za kryteria finansowe i za kryteria ekonomiczne. Kończącym etapem jest wyliczenie średniej ze wszystkich ocen częściowych i taka zbiorcza ocena jest dodawana do sumy punktów uzyskanych na etapie oceny strategicznej.
 - uznać że jest zbyt mało informacji i zażądać od beneficjenta wyjaśnień, poprawy stwierdzonych błędów lub uzupełnienia braków.
 - uznać że projekt jest niewykonalny pod względem ekonomiczno – finansowym, bądź przedstawione rozwiązania są niewykonalne, bądź nie są zgodne z regułami rachunkowości i ekonomii i odrzucić wniosek z podaniem uzasadnienia.
- c) ocena strategiczna przeprowadzana jest niezależnie przez dwóch Członków KOP tj. dwóch specjalistów ds. oceny strategicznej. Specjaliści na podstawie kryteriów oceniają projekt i nadają mu określoną ilość punktów. Każdy z specjalistów strategicznych ocenia projekt samodzielnie wypełniając kartę oceny strategicznej. Następnie sumowane są punkty oceny dwu specjalistów strategicznych, dodawane punkty przyznane na etapie oceny technicznej i finansowo-ekonomicznej i wyciągana średnia arytmetyczna z przyznanej punktacji.

§ 12

Wyniki oceny

1. Na podstawie wyników oceny dokonanej przez KOP sporządzana jest lista rankingowa projektów w ramach danego działania/ kategorii/typu projektów.
2. Na liście rankingowej znajdują się projekty które uzyskały co najmniej 60 punktów podczas oceny merytorycznej.

§ 13

Wynagrodzenie członków Komisji Oceny Projektów

1. Wynagrodzenia za ocenę projektów w ramach powoływanych KOP otrzymują tylko specjaliści - asesorzy.
2. Wypłata wynagrodzenia za przeprowadzoną ocenę dokonywana jest na podstawie rachunku wystawionego przez specjalistę – asesora i odbywa się po zakończeniu oceny merytorycznej (uwzględniającej dokonanie powtórnej oceny merytorycznej przez KOP przy zmianie zakresu rzeczowego projektu przekraczającego 15%).
3. Każdy ze specjalistów - asesorów otrzymuje wynagrodzenie za każdy oceniony przez siebie projekt.

