



Regulamin pracy ekspertów oceniających projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

przyjęty przez Komitet Monitorujący w **dniu 22.08.2017 r.**

Użyte w regulaminie pojęcia i skróty oznaczają:

1. „Regulamin” – regulamin pracy ekspertów oceniających projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014–2020,
2. „Program” – Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020,
3. „Panel ekspertów” – zespół ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie,
4. „IZ” – Instytucja Zarządzająca,
5. „IK” – Instytucja Krajowa,
6. „WST” – Wspólny Sekretariat Techniczny Programu z siedzibą w Krakowie,
7. „Eksperci zewnętrzni” – eksperci oceniający projekty na podstawie umowy zawartej z WST,
8. „KM” – Komitet Monitorujący Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady pracy ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach Programu.
2. Proces wyboru i zatwierdzenia ekspertów zewnętrznych odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Ocenę formalną i ocenę strategiczną przeprowadzają pracownicy WST.
4. WST odpowiada za przeszkolenie ekspertów zewnętrznych w terminie i zakresie niezbędnym dla zapewnienia efektywnego procesu oceny projektów.
5. Formalną podstawą pracy ekspertów zewnętrznych jest umowa podpisana między ekspertem, a WST.



§ 2

Harmonogram oceny projektów

1. W ciągu 1 tygodnia od dnia zakończenia naboru WST przedstawia IZ harmonogram oceny projektów.
2. Harmonogram zawiera co najmniej następujące informacje:

	Ocena formalna	Ocena strategiczna	Ocena techniczna	Ocena jakościowa	Termin panelu	Termin przekazania listy rankingowej do KM	Termin posiedzenia KM
Termin przekazania pierwszego wniosku do oceny							
Termin przekazania ostatniego wniosku do oceny							

3. IZ może wnieść uwagi do harmonogramu.
4. Harmonogram jest przekazywany do informacji KM.
5. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach możliwe jest wprowadzenie zmian do harmonogramu, w uzgodnieniu z IZ. Zmieniony harmonogram przekazywany jest do informacji KM.
6. W przypadku wystąpienia w danym naborze skarg od wyników oceny projektów WST sporządza odrębny harmonogram oceny projektów, które w wyniku decyzji Komisji ds. Skarg zostały przywrócone do oceny. Harmonogram ten jest przekazywany do IZ w terminie 5 dni roboczych od dnia decyzji Komisji o uwzględnieniu skargi.

§ 3

Zaangażowanie ekspertów zewnętrznych na poszczególnych etapach oceny

1. Eksperti zewnętrznicy uczestniczą w następujących etapach oceny wniosków:
 - a) ocena techniczna – całość oceny przeprowadzana przez ekspertów zewnętrznych
 - b) ocena jakościowa – całość oceny przeprowadzana przez ekspertów zewnętrznych.



Interreg
Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

2. W trakcie oceny technicznej:
 - a) ocena przeprowadzana jest przez jednego eksperta specjalizującego się w danej dziedzinie, chyba że charakter projektu (np. infrastruktura zaplanowana po obu stronach granicy) wymaga udziału eksperta zarówno polskiego jak i słowackiego,
 - b) w przypadku projektów z większą liczbą partnerów możliwe jest przydzielenie jednego projektu więcej niż jednemu ekspertowi do każdego elementu oceny technicznej
 - c) ocena dotycząca występowania pomocy publicznej w projekcie przeprowadzana jest przez jednego eksperta
 - d) w przypadku projektów trójstronnych ocena techniczna partnera pochodzącego z Republiki Czeskiej dokonywana jest przez ekspertów wskazanych przez stronę czeską.
3. Ocena jakościowa każdego projektu przeprowadzana jest przez dwóch ekspertów: polskiego i słowackiego.
4. W przypadku określenia warunków dla projektu ekspert jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności ich wdrożenia na etapie przygotowania umowy o dofinansowanie w zakresie, który pokrywa się z zakresem przez niego ocenianym.

§ 4

Warunki pozytywnej oceny projektu

Projekt może być rekomendowany do dofinansowania pod warunkiem spełnienia wszystkich pięciu następujących warunków:

- a) na etapie oceny strategicznej uzyskał co najmniej 26 punktów
- b) na etapie oceny technicznej nie uzyskał negatywnej oceny w zakresie kryterium „Aspekty środowiskowe zrównoważonego rozwoju”
- c) na etapie oceny technicznej nie uzyskał negatywnej oceny w zakresie kryterium „Oddziaływanie na obszary chronione”
- d) na etapie oceny jakościowej uzyskał co najmniej 49 punktów
- e) łącznie na wszystkich etapach oceny uzyskał co najmniej 75 punktów.



§ 5

Przebieg procesu oceny

1. Przed rozpoczęciem oceny projektów ekspert podpisuje *Deklarację bezstronności i poufności ekspertów*.
2. Wnioski o dofinansowanie przekazywane są ekspertom zewnętrznym przez WST za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej programu. WST udostępnia także ekspertom załączniki do wniosku o dofinansowanie. Następuje to zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 2, niezwłocznie po przydzieleniu wniosków poszczególnym ekspertom.
3. W przypadku, gdy w puli wniosków przekazanych danemu ekspertowi znajduje się projekt, wobec którego ekspert nie zachowuje zasady bezstronności, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie WST.
4. WST niezwłocznie podejmuje decyzję o przydzieleniu nowego eksperta projektowi, który nie mógł być oceniany przez pierwotnie wskazanego eksperta z powodu niezachowania zasady bezstronności.
5. Maksymalny czas trwania oceny, liczony od momentu udostępnienia dokumentacji przez WST, to:
 - a) ocena występowania pomocy publicznej jednego projektu – 2 dni robocze
 - b) ocena techniczna jednego partnera – 2 dni robocze
 - c) ocena jakościowa jednego projektu – 2 dni robocze.
6. W przypadku gdy ekspert otrzymuje do oceny więcej niż jeden projekt (lub do oceny technicznej – więcej niż jednego partnera), termin wykonania oceny jest odpowiednią wielokrotnością dni roboczych przyjętych dla oceny jednego projektu lub, odpowiednio, jednego partnera.
7. WST odpowiada za przygotowanie takiego harmonogramu pracy ekspertów, by wyniki oceny technicznej mogły być wykorzystane przez ekspertów odpowiedzialnych za przeprowadzenie oceny jakościowej. Ekspert oceniający projekt pod względem jakościowym ma obowiązek uwzględnić wyniki poprzednich etapów oceny danego projektu.
8. Po otrzymaniu wniosku ekspert ocenia go indywidualnie zgodnie z kryteriami oceny zatwierdzonymi przez KM. Ocena zawiera uzasadnienie, a tam gdzie konieczne także warunki dotyczące korekty wniosku.



Interreg
Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

9. Wypełnione karty oceny indywidualnej projektu przekazywane są do WST za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej programu. Ekspert przesyła do WST także podpisane wersje papierowe kart oceny.
10. WST zapoznaje się z wynikami oceny indywidualnej przekazanymi przez ekspertów w celu zbadania czy ocena dokonana przez eksperta jest zgodna z wytycznymi programowymi.
11. Końcowy wynik punktowy oceny jakościowej obliczany jest zgodnie z poniższymi zasadami:
 - a) w przypadku jeśli obie oceny są pozytywne i różnica w ocenie ekspertów jest mniejsza lub równa 10 punktów , końcowy wynik to średnia arytmetyczna obu ocen,
 - b) w przypadku jeśli obie oceny są negatywne (bez względu na różnice w punktacji) – końcowy wynik to średnia arytmetyczna obu ocen,
 - c) w przypadku jeśli jedna ocena jest pozytywna a druga negatywna oraz w przypadku gdy obie oceny są pozytywne i różnica w punktacji między nimi wynosi więcej niż 10 punktów – końcowy wynik jest ustalany podczas panelu ekspertów.
12. Karty oceny indywidualnej oraz karty oceny wspólnej są archiwizowane w formie papierowej i elektronicznej przez WST.
13. Na zakończenie procesu oceny WST sporządza listę wszystkich ocenionych projektów wraz z końcowymi wynikami oceny, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
14. W uzasadnionych przypadkach ekspert jest zobowiązany przedstawić Komitetowi Monitorującemu dodatkowe wyjaśnienia w formie pisemnej lub wziąć udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego, którego przedmiotem będzie zatwierdzenie projektów ocenianych przez danego eksperta. Odpowiednie zapisy dotyczące takiej sytuacji uwzględnione są w umowie między WST a ekspertem.

§ 6

Posiedzenie panelu ekspertów

1. Celem posiedzenia panelu ekspertów jest dokonanie końcowej oceny wniosków o dofinansowanie w przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w §5 pkt. 11 c).
2. W posiedzeniu uczestniczą eksperci oceniający jakościowo dany projekt.



Interreg
Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

3. Wynikiem posiedzenia jest końcowa ocena projektu, będąca rezultatem dyskusji przeprowadzonej w trakcie posiedzenia. Jest ona zawarta w karcie oceny wspólnej, którą podpisują na zakończenie posiedzenia eksperci oceniający jakościowo dany projekt.
4. W wyjątkowych przypadkach, opisanych i uzasadnionych w karcie oceny danego projektu oraz w protokole z panelu, jeśli eksperci nie są w stanie uzgodnić wspólnej punktacji, a wynik oceny projektu jest pozytywny, ocena jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej punktów w każdym z kryteriów. W przypadku, gdy wynik jednej z ocen indywidualnych jest pozytywny a drugi negatywny, WST wskazuje trzeciego eksperta do oceny projektu. Jeżeli partner wiodący projektu jest organizacją słowacką to jako trzeci ekspert wskazywany jest ekspert słowacki. Analogicznie - jeżeli partner wiodący projektu jest organizacją polską to jako trzeci ekspert wskazywany jest ekspert polski. Jeżeli trzeci ekspert oceni projekt pozytywnie to wynik oceny jest średnią arytmetyczną ocen pozytywnych. Jeżeli trzeci ekspert oceni projekt negatywnie to wynik oceny jest średnią arytmetyczną ocen negatywnych.
5. Oprócz ekspertów w posiedzeniu uczestniczą:
 - a) przedstawiciel WST jako przewodniczący panelu
 - b) przedstawiciel WST jako sekretarz panelu
 - c) ewentualni obserwatorzy z IZ lub IK
 - d) tłumacze.
6. Przewodniczący panelu jest odpowiedzialny za prowadzenie posiedzenia oraz zapewnienie bezstronności i przejrzystości prac panelu.
7. Przewodniczący panelu ma prawo wykluczyć z posiedzenia osobę, która naruszyła zasady określone w niniejszym regulaminie. Zapis o zaistnieniu takiej sytuacji jest uwzględniany w protokole z posiedzenia.
8. Sekretarz panelu jest odpowiedzialny za sporządzanie na bieżąco w trakcie posiedzenia kart oceny wspólnej projektów, w tym za zapewnienie jednoznaczności i spójności ewentualnych warunków dla projektu, za sporządzenie protokołu z posiedzenia panelu oraz za zapewnienie kompletności i spójności dokumentacji z posiedzenia panelu. Przed posiedzeniem sekretarz sprawdza kompletność kart ocen indywidualnych dostarczonych przez ekspertów.
9. Posiedzenie panelu może być prowadzone w podziale na zespoły odpowiedzialne za ocenę określonej grupy projektów. Wówczas w każdym zespole uczestniczy sekretarz z WST.



10. Przed rozpoczęciem posiedzenia panelu wszyscy uczestnicy podpisują załącznik *Deklaracja bezstronności i poufności osób biorących udział w posiedzeniu panelu ekspertów.*
11. Posiedzenia panelu ekspertów mogą się odbywać albo w formie spotkania właściwych ekspertów w siedzibie WST, albo w formie tzw. telekonferencji. Forma panelu jest ustalana przez WST po konsultacjach z ekspertami.
12. W przypadku panelu w formie telekonferencji ekspert musi być dostępny w wyznaczonych godzinach trwania panelu i zapewnić w tym czasie odpowiedniej jakości łączność z WST za pomocą komunikatora internetowego (obraz i dźwięk). W razie problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie telekonferencji niezwłocznie wyznaczony zostanie nowy termin panelu.
13. Za organizację posiedzenia panelu odpowiada WST.

§ 7

Protokół z posiedzenia panelu ekspertów

1. Protokół z posiedzenia panelu zawiera:
 - a) informacje o terminie, uczestnikach, czasie trwania i miejscu posiedzenia,
 - b) podsumowanie oceny projektów (łączna liczba ocenianych projektów, łączna liczba projektów rekomendowanych do dofinansowania, łączna liczba projektów nie rekomendowanych do dofinansowania),
 - c) informację o pracy w podziale na zespoły, jeżeli taka sytuacja miała miejsce (w tym liczba zespołów oraz liczba ekspertów w poszczególnych zespołach, liczba i role pozostałych uczestników posiedzenia)
 - d) listę załączników do protokołu
 - e) podpisy.
2. Do protokołu dołączane są poniższe załączniki:
 - a) lista ocenianych projektów wraz z końcowymi wynikami oceny, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu
 - b) podpisane karty oceny wspólnej wszystkich projektów



Interreg
Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

- c) w przypadku posiedzenia w siedzibie WST podpisane listy obecności osób obecnych na posiedzeniu (ze wskazaniem dni oraz roli pełnionej podczas posiedzenia)
 - d) deklaracje bezstronności i poufności podpisane przez wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu.
3. Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego i sekretarza niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia panelu ekspertów, w ostatnim dniu posiedzenia.
 4. W przypadku gdy obrady dotyczące projektów z danego naboru odbywały się w podziale na zespoły, na zakończenie powstaje jeden protokół, podpisany przez przewodniczącego i sekretarzy wszystkich zespołów, informujący o wynikach prac wszystkich zespołów. Załączana jest do niego jedna lista ocenianych projektów, obejmująca wszystkie projekty oceniane w trakcie panelu.
 5. W przypadku jeśli ekspert uczestniczy w posiedzeniu panelu za pomocą telekonferencji podpisuje wspólną kartę oceny i skan podpisanej karty wysyła pocztą elektroniczną do WST najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu, w którym ekspert otrzymał od WST elektroniczną wspólną kartę oceny. Ekspert przesyła do WST także podpisaną wersję papierową wspólnej karty oceny.
 6. Protokół wraz z załącznikiem, o którym mowa w pkt. 2a), przekazywany jest pocztą elektroniczną do IZ.
 7. Protokół jest sporządzany w języku polskim i języku słowackim.
 8. Protokół jest archiwizowany przez WST.

§ 8

Koszty

1. Koszty organizacji posiedzeń panelu (np.: wynajęcie sali, tłumaczenia, catering) są pokrywane przez WST z budżetu Pomocy Technicznej Programu.
2. Ustalenia dotyczące kosztów uczestnictwa ekspertów w posiedzeniach panelu (np. koszty podróży, zakwaterowania, diet, udziału w telekonferencji) zawarte są w umowie zawieranej między WST a ekspertem.
3. Umowa między WST a ekspertem zawiera zapisy umożliwiające obniżenie wynagrodzenia w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:
 - a) złej jakości pracy eksperta



- b) braku terminowości oceny wykonywanej przez eksperta (w tym np. przesuwanie terminu panelu w wyniku niedostępności eksperta pomimo wcześniej uzgodnionego z nim terminu)
- c) nie stosowania się do wytycznych zawartych w kryteriach oceny zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący
- d) nie stosowania się do wytycznych zawartych w załączniku do niniejszego regulaminu dotyczącym zasad ustalania warunków dla projektów
- e) złamania zasady bezstronności lub poufności.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest sporządzony w języku polskim i słowackim. W przypadku rozbieżności między wersją polską, a słowacką wiążąca jest wersja polska.
2. Językami prac ekspertów są język polski i słowacki, a także, w uzasadnionych przypadkach, język angielski.
3. Tłumaczenia są zapewniane podczas każdego posiedzenia panelu. Liczba tłumaczy biorących udział w posiedzeniu panelu ekspertów jest dostosowana do zakresu prac danego panelu oraz obowiązującego harmonogramu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez KM.
5. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki.

Załączniki:

1. Zasady wyboru ekspertów oceniających projekty standardowe w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
2. Deklaracja bezstronności i poufności ekspertów.
3. Deklaracja bezstronności i poufności osób biorących udział w posiedzeniu panelu ekspertów.
4. Warunki dotyczące korekty wniosku o dofinansowanie – zasady.
5. Wzór listy ocenionych projektów.

Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy ekspertów oceniających projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020:

Zasady wyboru ekspertów oceniających projekty standardowe w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Proces naboru na polskich i słowackich ekspertów zewnętrznych organizowany będzie przez WST. Ogłoszenie o naborze publikowane będzie co najmniej na stronach internetowych programu, IZ, IK oraz regionów zaangażowanych w realizację programu.

Nabór prowadzony będzie równolegle na ekspertów do:

- a) oceny pomocy publicznej,
- b) oceny technicznej, w następujących obszarach tematycznych: analiz ekonomiczno – finansowych, oceny oddziaływania projektu na środowisko, oceny wykonalności technicznej infrastruktury drogowej, infrastruktury turystycznej, infrastruktury rekreacyjnej, infrastruktury kultury, infrastruktury dotyczącej dziedzictwa przyrodniczego, infrastruktury edukacyjnej, narzędzi teleinformatycznych, oraz
- c) oceny jakościowej, w następujących obszarach tematycznych: infrastruktura komunikacyjna, dziedzictwo kulturowo – przyrodnicze z elementami turystyki, kultury, sportu i rekreacji (możliwa specjalizacja w dziedzictwie tylko kulturowym lub tylko przyrodniczym), narzędzi teleinformatycznych, promocja regionu, transport publiczny, ochrona zasobów przyrodniczych, edukacja.

Ekspertami zewnętrznymi mogą zostać osoby, które spełniają poniższe wymagania konieczne:

- a) złożyły oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań:
 - o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 - o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
- b) nie uczestniczą we wdrażaniu programu poprzez realizację zadań instytucji programowych tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Krajowej, Wspólnego Sekretariatu Technicznego, Regionalnych Punktów Kontaktowych, kontrolerów narodowych;
- c) nie biorą udziału w opracowywaniu projektów składanych w ramach programu, nie pełnią żadnych funkcji we wdrażanych w ramach programu projektach;
- d) posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe (tj. kierunek studiów odpowiadający obszarowi specjalizacji danego eksperta);



Interreg
Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

- e) posiadają wiedzę, odpowiednie umiejętności w dziedzinach objętych programem, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe lub wymagane uprawnienia w dziedzinach objętych programem;
- f) posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji programu;
- g) wyrażają zgodę na zamieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydatów na ekspertów w procesie tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze projektów.

Wymagania szczegółowe:

- wiedza i doświadczenie z zakresu zagadnień i uregulowań związanych z wykorzystywaniem środków pomocowych Unii Europejskiej, w tym w szczególności dotyczących programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 (znajomość szczegółowego opisu działań kwalifikowalnych do dofinansowania w ramach programu, znajomość ogólnych i programowych zasad kwalifikowalności wydatków, zagadnień związanych z realizacją projektów partnerskich, cech projektu transgranicznego, kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący).

Kandydaci na ekspertów składają do WST w terminie wskazanym w ogłoszeniu wnioski o wpis na listę ekspertów wraz z dokumentami (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzającymi spełnienie wymagań koniecznych i szczegółowych (w tym m.in. dotyczących wykształcenia i doświadczenia zawodowego).

Złożone przez kandydatów dokumenty podlegają weryfikacji, którą przeprowadza WST w konsultacji z IZ, IK i kontrolerami.

WST sporządza listę ocenionych kandydatów na ekspertów i przekazuje ją w pierwszej kolejności do IZ i IK a następnie do zatwierdzenia przez KM. **Lista zawiera następujące dane:**

- a) imię i nazwisko,
- b) informację na temat wykształcenia i doświadczenia zawodowego powiązanego z określoną dziedziną objętą Programem Interreg V-A PL-SK. , ,
- c) informację o pozytywnej lub negatywnej ocenie danego kandydata;
- d) uzasadnienie oceny negatywnej

Administratorem zbioru Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, w ramach którego gromadzone są dane osobowe kandydatów jest Minister Rozwoju. Minister upoważnił do przetwarzania danych w ramach ww. zbioru Centrum Projektów Europejskich, w strukturach którego zlokalizowany jest WST. Dane osobowe zawarte w



Interreg
Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

dokumentach aplikacyjnych są gromadzone i przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu naboru oraz dla celów ewaluacji programu.

Kandydaci mają prawo do wglądu do treści danych siebie dotyczących oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do bycia wybranym jako ekspert. Kandydatom przysługuje także prawo odwołania, w każdym czasie, zgody na przetwarzanie danych osobowych. W takim wypadku, oznacza to brak możliwości dalszej pracy w charakterze eksperta.

Zakres zbieranych danych obejmuje:

- a) imię i nazwisko,
- b) adres zamieszkania lub pobytu,
- c) wykształcenie,
- d) wykonywany zawód,
- e) datę i miejsce urodzenia,
- f) dziedzinę objętą Interreg V-A Polska – Słowacja, w ramach której ekspert posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia,
- g) nr pesel lub numer identyfikacyjny,
- h) serię i numer dowodu tożsamości,
- i) numer rachunku bankowego.

Ocena pracy ekspertów:

W oparciu o zapisy zawartych umów eksperckich WST monitoruje jakość pracy wykonywanej przez ekspertów. WST może składać wnioski dotyczące pracy ekspertów. Ewentualne zmiany na liście ekspertów zatwierdza KM.

Usunięcie z listy ekspertów:

KM podejmuje decyzję o usunięciu eksperta z listy w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

- a) negatywnej oceny pracy wykonanej przez eksperta,
- b) zaprzestania spełniania przez eksperta jednego z warunków koniecznych, o których mowa powyżej,
- c) złożenia przez eksperta dokumentów niezgodnych z prawdą,
- d) złożenia przez eksperta pisemnej prośby o wykreślenie z listy,
- e) rezygnacji eksperta z oceny projektów w każdym przypadku, gdy uzna, że jego wiedza i doświadczenie nie pozwalają na dokonanie rzetelnej oceny danego projektu.

O fakcie usunięcia z listy WST powiadamia niezwłocznie właściwego eksperta oraz KM.



Interreg
Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



Załącznik 2 do Regulaminu pracy ekspertów oceniających projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020:

Deklaracja bezstronności i poufności ekspertów

w związku z udziałem w procesie oceny projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z treścią dokumentów niezbędnych do oceny projektów w ramach ww. programu oraz deklaruję gotowość do przeprowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów.

Deklaruję, że jeżeli w trakcie przeprowadzania oceny indywidualnej, bądź w trakcie dyskusji podczas posiedzenia panelu ekspertów, zaistnieją okoliczności mogące budzić wątpliwości co do bezstronnej oceny z mojej strony, polegające na:

- a) byciu wnioskodawcą, braniu udziału w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu albo pozostawaniu z wnioskodawcą lub podmiotem biorącym udział w przygotowaniu projektu w stosunku prawnym lub rodzinnym (byciu małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia),
- b) pozostawaniu w stosunku nadrzędności lub podległości służbowej względem osób związanych ze zgłoszonym projektem,
- c) wszczęciu dochodzenia służbowego, postępowania dyscyplinarnego lub karnego w stosunku do mojej osoby, w zakresie rzutującym na moją wiarygodność, bezstronność lub rzetelność,
- d) wystąpieniu innych okoliczności, budzących wątpliwości co do mojej bezstronności, bezzwłocznie ujawnię ewentualny konflikt interesów dotyczący mojej osoby i wyłącze się z oceny projektu oraz powiadomię o tym kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

Oświadczam także, że żadnych poufnych informacji oraz dokumentów, które zostaną mi przekazane w związku z wykonywanymi czynnościami, nie wykorzystam do innych celów niż cele zawodowe bezpośrednio związane z moimi czynnościami wykonywanymi w ww. procesie oceny projektów.

W sytuacji, gdy nie będę mógł/nie będę mogła* z jakichkolwiek powodów należycie wykonywać swoich czynności, złożę do Wspólnego Sekretariatu Technicznego wniosek o odwołanie z tej funkcji.



Interreg
Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

Wyrażam zgodę, aby jakiegokolwiek naruszenie wymienionych zasad stanowiło powód mego odwołania z listy ekspertów oceniających projekty w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Imię i nazwisko	
Miejsce i data	
Podpis	

*Niewłaściwe skreślić



Interreg
Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

Załącznik 3 do Regulaminu pracy ekspertów oceniających projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020:

Deklaracja bezstronności i poufności osób biorących udział w posiedzeniu panelu ekspertów

w związku z udziałem w procesie oceny projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z treścią dokumentów niezbędnych do oceny projektów w ramach ww. programu oraz deklaruję gotowość do rzetelnej i bezstronnej realizacji zadań wynikających z udziału w pracach panelu ekspertów.

Deklaruję, że jeżeli w trakcie dyskusji podczas posiedzenia panelu ekspertów zaistnieją okoliczności mogące budzić wątpliwości co do bezstronnej oceny z mojej strony, polegające na:

- a) byciu wnioskodawcą, braniu udziału w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu albo pozostawaniu z wnioskodawcą lub podmiotem biorącym udział w przygotowaniu projektu w stosunku prawnym lub rodzinnym (byciu małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia)
- b) pozostawaniu w stosunku nadrzędności lub podległości służbowej względem osób związanych ze zgłoszonym projektem
- c) wszczęciu dochodzenia służbowego, postępowania dyscyplinarnego lub karnego w stosunku do mojej osoby, w zakresie rzutującym na moją wiarygodność, bezstronność lub rzetelność
- d) wystąpieniu innych okoliczności, budzących wątpliwości co do mojej bezstronności

bezzwłocznie ujawnię ewentualny konflikt interesów dotyczący mojej osoby i wyłącze się z oceny projektu oraz powiadomię o tym kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

Oświadczam także, że żadnych poufnych informacji oraz dokumentów, które zostaną mi przekazane w związku z wykonywanymi czynnościami, nie wykorzystam do innych celów niż cele zawodowe bezpośrednio związane z moimi czynnościami wykonywanymi w ww. procesie oceny projektów.

W sytuacji, gdy nie będę mógł/nie będę mogła* z jakichkolwiek powodów należycie wykonywać swoich czynności, złożę do podmiotu, który wyznaczył mnie do tej funkcji, wniosek o odwołanie z tej funkcji.



Interreg
Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



Wyrażam zgodę, aby jakiegokolwiek naruszenie wymienionych zasad stanowiło powód mego odwołania z czynności wykonywanych podczas posiedzenia panelu ekspertów.

Imię i nazwisko	
Miejsce i data	
Podpis	

*Niewłaściwe skreślić



Interreg
Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

Załącznik 4 do Regulaminu pracy ekspertów oceniających projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020:

Warunki dotyczące korekty wniosku o dofinansowanie – zasady

1. Warunki mają na celu wskazanie w projekcie elementów wymagających modyfikacji niezbędnych dla zapewnienia całkowitej wykonalności projektu oraz jego poprawnej i sprawnej (bezproblemowej) realizacji. Dodatkowym celem warunków jest zwiększenie jakości projektów rekomendowanych do zatwierdzenia w zakresie informacji i promocji, dostępności oraz osiągania wskaźników programu i trwałości. Ze względu na zapisy dokumentu programowego w zakresie oceny środowiskowej dodatkowym celem warunków jest minimalizowanie negatywnego oddziaływania projektów na środowisko.
2. Ekspert nie ma dowolności w decyzji dotyczącej tego, czy przedstawi warunek dla projektu, czy nie. Tabela nr 1 określa sytuacje, w których ekspert ma obowiązek przedstawienia warunków oraz sytuacje, w których ekspert nie może przedstawiać warunków.
3. Ocena strategiczna, techniczna i jakościowa zawsze odnosi się do tej wersji wniosku, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną.
4. Warunki nie powodują, że ekspert nadaje projektowi taką ocenę, jakby te warunki zostały już zrealizowane.
5. Nie może być wątpliwości co do tego, czy beneficjent może zrealizować projekt z uwzględnieniem warunków, czy nie. Oznacza to, że warunek nie może być nierealny lub zbyt trudny do realizacji przez beneficjenta.
6. Warunki muszą być jednoznaczne i precyzyjne. Wskazują dokładnie jaka konkretnie część wniosku i o co powinna zostać uzupełniona.
7. W kryteriach lub zakresach nie uwzględnionych w poniższej tabeli eksperci nie formułują warunków.
8. WST odpowiada za zapewnienie równego traktowania wszystkich projektów z danego naboru w zakresie formułowanych warunków.



Interreg
Polska-Słowacja



Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tabela 1 Przegląd kryteriów i sytuacji pod względem obowiązku przedstawienia warunków dot. korekty lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie

Nr	Etap oceny projektu	Kryteria, w których formułuje się warunki	Sytuacje, w których formułuje się warunki
1	Ocena formalna	Wszystkie kryteria z wyłączeniem następujących elementów kryterium kwalifikowalności: <i>a. Wszyscy partnerzy są beneficjentami kwalifikowalnymi zgodnie z załącznikiem nr 1 Podręcznika beneficjenta</i> <i>b. Projekt wpisuje się w odpowiedni priorytet inwestycyjny Programu</i>	W przypadku niespójności pomiędzy zapisami w poszczególnych punktach we wniosku i załącznikach, błędnie przyporządkowanych wydatkach do zadań. Warunki mogą dotyczyć wyłączenia wydatku czy zadania, które nie wpisuje się w logikę projektu (samo zadanie może być kwalifikowalne ale jednocześnie niespójne z celem głównym projektu).
2	Ocena strategiczna	Warunków nie przedstawia się	Warunków nie przedstawia się
3	Ocena finansowa	Wszystkie kryteria	W przypadku, gdy bez zrealizowania warunków projekt będzie niewykonalny.
4	Ocena dokumentacji technicznej	Wszystkie kryteria	W przypadku, gdy bez zrealizowania warunków projekt będzie niewykonalny. W przypadku braku zgodności z zasadą uniwersalnego projektowania będą nakładane przez ekspertów obowiązkowe warunki do wprowadzenia.
5	Ocena dokumentacji technicznej z zakresu technologii informacyjnych	Wszystkie kryteria	W przypadku, gdy bez zrealizowania warunków projekt będzie niewykonalny. W przypadku braku zgodności z zasadą uniwersalnego



Interreg
Polska-Słowacja



Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

			projektowania będą nakładane przez ekspertów obowiązkowe warunki do wprowadzenia.
6	Ocena wpływu na środowisko	Warunków nie przedstawia się w tych kryteriach, których niespełnienie może spowodować odrzucenie projektu, tj. w kryterium nr 1 „Aspekty środowiskowe zrównoważonego rozwoju” oraz kryterium nr 4 „Oddziaływanie na obszary chronione”.	<p>W kryterium 2 „Kryterium planistyczno- strategiczne” – kiedy projekt otrzymuje ocenę 0 pkt, warunek wskazuje na strategię/programy/plany, do których odnosi się projekt, a które we wniosku aplikacyjnym zostały pominięte.</p> <p>W kryterium 3 „Oddziaływanie projektu na środowisko i zdrowie publiczne” kiedy projekt otrzymuje 0 lub 1 pkt, warunek wskazuje na elementy lub działania lub czynności dot. minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie publiczne, o które powinien zostać uzupełniony projekt.</p> <p>W kryterium 5 „Zarządzanie środowiskowe” kiedy projekt otrzymuje 0 lub 1 pkt warunek mówi o właściwym, a jednocześnie wykonalnym dla beneficjenta, sposobie zarządzania środowiskowego projektem.</p> <p>W kryterium 6 „Kryterium techniczno- technologiczne” kiedy projekt otrzymuje 0 lub 1 pkt warunek mówi o właściwych, a jednocześnie wykonalnych dla beneficjenta, proekologicznych rozwiązaniach techniczno-technologicznych.</p>
7	Ocena pomocy publicznej	Wszystkie kryteria	Warunki przedstawia się gdy ekspert zidentyfikuje



Interreg
Polska-Słowacja



Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

			<p>ryzyko pomocy publicznej lub de minimis a wnioskodawca nie ubiegał się o nią. Ekspert musi wskazać właściwy rodzaj pomocy.</p> <p>Warunki przedstawia się także, gdy ekspert zidentyfikuje ryzyko występowania pomocy na drugim poziomie. Ekspert musi wskazać wynikające z tego obowiązki dla partnerów projektu.</p>
8	Ocena jakościowa	<p>Warunki w następujących kryteriach:</p> <ul style="list-style-type: none">- logika projektu,- wkład projektu w realizację celów szczegółowych oraz zakładanych rezultatów programu,- budżet projektu,- trwałość efektów projektu oraz partnerstwa	<p>Każdy ekspert indywidualnie formułuje warunki do ocenianych projektów. W sytuacji, gdy projekt otrzymuje liczbę punktów pozwalającą na uzyskanie dofinansowania, ostateczna forma warunków, w których wystąpiły rozbieżności, uzgadniana jest przez ekspertów drogą online. Uzgodnienie to następuje w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania informacji od WST o potrzebie przeprowadzenia uzgodnień. Za przeprowadzenie tego procesu odpowiedzialne jest WST.</p> <p>Warunki dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none">- doboru wskaźników produktu (tj. adekwatność wskaźników do zaplanowanych działań w projekcie. W przypadku, gdy w ocenie ekspert wskazał, że wskaźniki są nieprawidłowo dobrane do zadań projektu lub w nieprawidłowej wysokości lub niepoprawna jest metodologia ich szacowania, ekspert jest zobowiązany ustalić warunki tj. wskazać prawidłowy wskaźnik lub wartość wskaźnika lub poprawną metodologię.



PL-SK

Interreg Polska-Słowacja



UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

		<ul style="list-style-type: none">- określenia grup docelowych projektu – w przypadku, gdy w ocenie eksperta projekt błędnie wskazuje grupy docelowe, jako warunek ekspert podaje poprawne grupy docelowe,- takich korekt budżetu, które są niezbędne, by budżet był zgodny z zasadami programu, w szczególności dotyczącymi kwalifikowalności wydatków,- sposobu funkcjonowania efektów projektu w okresie trwałości – w sytuacji, gdy projekt nie zaplanował w wystarczający sposób działań gwarantujących zachowanie trwałości projektu, ekspert uwzględnia je w warunkach dla projektu. <p>W zakresie informacji i promocji – warunki mają przyczyniać się do zwiększenia efektywności komunikacji o rezultatach projektu i wsparciu UE do grupy docelowej. Warunki mają służyć lepszemu dopasowaniu promocji do typu projektu oraz sprawić, by ponoszone wydatki były adekwatne.</p>
--	--	---



Interreg
Polska-Słowacja



Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Załącznik 5 do Regulaminu pracy ekspertów oceniających projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020:

Lista ocenionych projektów

	Nazwa projektu	Numer projektu	Partner Wiodący	Partnerzy projektu	Eksperci dokonujący oceny	Wynik oceny w kryterium „Transgraniczność”	Końcowy wynik oceny	Wartość rekomendowanego dofinansowania EFRR	Całkowita wartość projektu	Uwagi/ warunki
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										