



Załącznik nr 2

Procedura skargowa, o której jest mowa w art. 74 (3) Rozporządzenia Ogólnego (UE)1303/2013 dla Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

przyjęta przez Komitet Monitorujący dnia 29 kwietnia 2015 roku z późn. zm.

Artykuł 1

1. Skarga może być wniesiona jeżeli w opinii Partnera Wiodącego ocena projektu nie była zgodna z procedurami oceny zawartymi w dokumentach dotyczących naboru i oceny projektów.
2. Nie jest możliwa skarga na rezultat oceny poszczególnych kryteriów (liczba przydzielonych punktów oraz warunki).
3. Prawo złożenia skargi przysługuje wyłącznie Partnerowi Wiodącemu projektu, reprezentującemu partnerstwo w ramach projektu.

Artykuł 2

1. Skan podpisanej skargi jest wysyłany przez Partnera Wiodącego na adres mailowy Wspólnego Sekretariatu Technicznego w ciągu 20dni kalendarzowych od dnia następującego po dniu wpływu do Partnera Wiodącego informacji w zakresie wyników oceny projektu. Termin na złożenie skargi jest wskazywany w wiadomości e-mail wysyłanej przez Wspólny Sekretariat Techniczny z informacją w zakresie wyników oceny projektu.
2. Skarga musi zostać przygotowana na wzorze dostarczonym w ramach Programu i zawierać:
 - a) Imię, nazwisko i adres Partnera Wiodącego;
 - b) Numer wniosku o dofinansowanie, którego dotyczy skarga;
 - c) Wskazanie w jakich aspektach ocena projektu nie była zgodna z procedurami oceny zawartymi w dokumentach dotyczących naboru projektów;
 - d) Podpis Partnera Wiodącego lub osoby upoważnionej do złożenia skargi.
3. Skarga jest dwujęzyczna, tj. składana w języku polskim i słowackim. W przypadku gdy do skargi dołączane są dokumenty, PW przekazuje je także w dwóch wersjach językowych, tj. w języku, w którym zostały oryginalnie sporządzone wraz z tłumaczeniem na drugi język Programu.

Artykuł 3

1. Terminowość złożenia skargi oraz spełnienie przez skargę wymogów, o których mowa w Artykule 1 ust. 1 i Artykule 2 ust. 2 i 3 podlega ocenie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w ciągu 4 dni roboczych od dnia następującego po dniu wpływu skargi do



Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

2. Skarga złożona po terminie wskazanym w Artykule 2 ust. 1 jest pozostawiana bez rozpatrzenia.
3. W przypadku, gdy skarga nie spełnia któregoś z wymogów, o których mowa w Artykule 2 ust. 2 i 3, Wspólny Sekretariat Techniczny zwraca się drogą mailową do Partnera Wiodącego o uzupełnienie braków formalnych w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Partnera Wiodącego informacji o brakach formalnych. Termin na uzupełnienie braków formalnych jest wskazywany w wiadomości e-mail od Wspólnego Sekretariatu Technicznego informującej o brakach formalnych. W przypadku, gdy Partner Wiodący nie usunie braków formalnych w wyznaczonym terminie, skarga jest pozostawiana bez rozpatrzenia.
4. Informacja o pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia jest przekazywana Partnerowi Wiodącemu przez Wspólny Sekretariat Techniczny w ciągu 5 dni roboczych od dnia następującego po dniu wpływu skargi do Wspólnego Sekretariatu Technicznego.
5. Skarga złożona w terminie wskazanym w Artykule 2 ust. 1 i spełniająca wymogi, o których mowa w Artykule 1 ust. 1 oraz Artykule 2 ust. 2 i 3 jest przekazywana przez Wspólny Sekretariat Techniczny do rozpatrzenia przez Komisję ds. Skarg, o której mowa w Artykule 4, w ciągu 8 dni roboczych od dnia następującego po dniu wpływu skargi do Wspólnego Sekretariatu Technicznego. Wspólny Sekretariat Techniczny wraz ze skargą przekazuje Komisji ds. Skarg komplet dokumentacji, w szczególności skany następujących dokumentów:
 - a) wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami,
 - b) dokumentów dotyczących oceny danego wniosku o dofinansowanie, w tym list kontrolnych, za pomocą których udokumentowano weryfikację wniosku o dofinansowanie,
 - c) decyzji Komitetu Monitorującego dotyczącej wyboru projektu lub pisma WST informującego o wyniku danego etapu oceny, którego skarga dotyczy.
6. Członkowie Komitetu Monitorującego są informowani przez Wspólny Sekretariat Techniczny:
 - a) o złożonych skargach – najpóźniej w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu przekazania danej skargi do Komisji ds. Skarg,
 - b) o rozstrzygnięciach podjętych przez Komisję ds. Skarg - niezwłocznie po zakończeniu wszystkich procedur skargowych przeprowadzonych w ramach danego naboru projektów.

Artykuł 4

1. Komitet Monitorujący na czas nieokreślony powołuje Komisję ds. Skarg, której zadaniem jest rozpatrywanie skarg Partnerów Wiodących.



2. Członkami Komisji ds. Skarg są przedstawiciele: Instytucji Zarządzającej, Instytucji Krajowej, Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz Komitetu Monitorującego (dalej zwane instytucjami). Przedstawiciel Instytucji Zarządzającej przewodniczy pracom Komisji ds. Skarg.
3. Każda z instytucji wymienionych w Artykule 4 ust. 2 może wyznaczyć więcej niż jednego przedstawiciela do składu Komisji ds. Skarg, których zatwierdza Komitet Monitorujący.
4. Komisja ds. Skarg może pracować w podziale na zespoły odpowiedzialne za rozpatrzenie określonej grupy skarg. Wówczas w każdym zespole uczestniczy minimum po jednym przedstawicielu z danej instytucji. Przedstawiciel Instytucji Zarządzającej pełni rolę Przewodniczącego w danym zespole.
5. Członkowie Komisji ds. Skarg są bezstronni i niezależni w stosunku do Partnera Wiodącego, partnerów projektu oraz samego projektu. Każdy członek Komisji ds. Skarg uczestniczący w rozpatrzeniu danej skargi składa deklarację bezstronności i poufności w odniesieniu do podmiotu składającego skargę i projektu, którego ona dotyczy, zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do Regulaminu Komitetu Monitorującego. W przypadku skargi rozpatrywanej w procedurze obiegowej skan deklaracji przesyłany jest drogą elektroniczną do przewodniczącego.
6. W przypadku zaistnienia zasadnego podejrzenia niezachowania bezstronności lub niezależności dany członek Komisji ds. Skarg jest wyłączany z udziału w rozpatrywaniu danej skargi, a na jego miejsce wyznacza się innego członka Komisji ds. Skarg.
7. Wspólny Sekretariat Techniczny udziela niezbędnego wsparcia członkom Komisji ds. Skarg w procesie rozpatrywania skargi, m.in. poprzez organizację jej posiedzeń i organizację procedur obiegowych oraz sporządzenie protokołów z posiedzeń Komisji ds. Skarg. Posiedzenia Komisji ds. Skarg odbywają się w siedzibie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie.
8. Prace Komisji ds. Skarg mogą odbywać się w drodze procedury obiegowej.

Artykuł 5

1. Komisja ds. Skarg rozpatruje skargę wyłącznie w zakresie wskazanym przez Partnera Wiodącego.
2. W procesie rozpatrzenia skargi Komisja ds. Skarg nie uwzględnia postulowanych przez Partnera Wiodącego zmian wpływających na treść wniosku o dofinansowanie lub załączników do wniosku. Komisja ds. Skarg nie uwzględnia dokumentów złożonych przez Partnera Wiodącego, wystawionych po dacie zakończenia oceny projektu.



Artykuł 6

1. Komisja ds. Skarg podejmuje decyzję o oddaleniu lub uwzględnieniu skargi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Komisję ds. Skarg skargi wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w Artykule 3 ust.3.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, jest zawieszany w przypadku wystąpienia przez Komisję ds. Skarg o dodatkowe wyjaśnienia, informacje lub ekspertyzy. Informacja o zawieszeniu biegu terminu jest niezwłocznie przekazywana Partnerowi Wiodącemu przez Wspólny Sekretariat Techniczny. Bieg terminu jest wznowiany po przeprowadzeniu dodatkowych czynności lub działań.
3. Decyzja o uwzględnieniu lub oddaleniu skargi jest podejmowana przez Komisję ds. Skarg w drodze konsensusu. Dopuszcza się głosowanie w drodze procedury obiegowej. W przypadku głosowania, każdej instytucji przysługuje jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Instytucji Zarządzającej.
4. Decyzja Komisji ds. Skarg zawiera uzasadnienie oraz w przypadku decyzji uwzględniającej skargę- rekomendację dla Wspólnego Sekretariatu Technicznego lub Komitetu Monitorującego w zakresie dalszego postępowania z wnioskiem o dofinansowanie. Decyzja Komisji ds. Skarg jest przekazywana przez Przewodniczącą Komisji do Kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego, celem dalszego procedowania, najpóźniej w ciągu 2dni roboczych od dnia następującego po dniu podjęcia decyzji przez Komisję ds. Skarg.
5. Decyzja Komisji ds. Skarg o uwzględnieniu skargi złożonej od wyniku oceny formalnej, strategicznej i technicznej, nie wymaga głosowania nad wnioskiem aplikacyjnym przez Komitet Monitorujący i oznacza przywrócenie wniosku o dofinansowanie do procesu oceny.
6. Decyzja Komisji ds. Skarg o uwzględnieniu skargi złożonej od decyzji Komitetu Monitorującego o wyborze/odrzućeniu projektu do dofinansowania wymaga ponownego głosowania nad wnioskiem o dofinansowanie przez Komitet Monitorujący. Procedury Komitetu Monitorującego stosuje się odpowiednio. Komitet Monitorujący jest zobowiązany do głosowania nad wnioskiem o dofinansowanie w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty decyzji Komisji ds. Skarg. Głosowanie to może odbyć się w drodze procedury obiegowej.
7. Decyzja Komisji ds. Skarg o oddaleniu skargi nie wymaga zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący.
8. Wspólny Sekretariat Techniczny informuje pisemnie Partnera Wiodącego o wyniku procedury skargowej w terminie 2 dni roboczych od dnia następującego po dniu otrzymania decyzji Komisji ds. Skarg przez Wspólny Sekretariat Techniczny.
9. W sytuacji pojawienia się nowych okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na sposób



rozpatrzenia skargi, Komisja ds. Skarg może ponownie rozpatrzyć tę samą skargę oraz – jeżeli to uzasadnione – zmienić swoją pierwotną decyzję.

10. Decyzja dotycząca skargi jest ostateczna, wiążąca dla wszystkich stron i nie może być przedmiotem dalszych procedur skargowych w ramach Programu, z zastrzeżeniem ust. 9.

Załącznik nr 2.1

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI

w związku z udziałem w pracach Komisji ds. Skarg

Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z treścią procedury skargowej stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, w tym m.in. z zadaniami i trybem pracy Komisji ds. Skarg.

Potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się* z informacjami dotyczącymi Programu dostępnymi do dnia dzisiejszego oraz deklaruję gotowość do rzetelnej i bezstronnej realizacji zadań wynikających z udziału w pracach Komisji ds. Skarg.

Deklaruję, że jeżeli w trakcie rozpatrywania skargi oraz podejmowania decyzji o sposobie jej rozstrzygnięcia 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 i/lub skargą złożoną w związku z odrzuceniem projektu do dofinansowania,
- 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,

bezwzględnie ujawnię ewentualny konflikt interesów dotyczący mojej osoby i wyłącze się z podejmowania decyzji w zakresie, którego ten konflikt może dotyczyć oraz powiadomię o tym Przewodniczącego Komisji ds. Skarg.

Oświadczam także, że żadnych poufnych informacji oraz dokumentów, które zostaną mi przekazane w związku z czynnościami wykonywanymi w ramach Komisji ds. Skarg, nie wykorzystam do innych celów niż cele zawodowe bezpośrednio związane z moimi czynnościami wykonywanymi w Komisji ds. Skarg.

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

Wyrażam zgodę, aby jakiegokolwiek naruszenie wymienionych zasad stanowiło powód mego odwołania z czynności wykonywanych w ramach Komisji ds. Skarg Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.



Imię i nazwisko	
Podmiot reprezentowany	
Miejsce i data	
Podpis	
W przypadku wystąpienia konfliktu interesów proszę o podanie nazwy projektu i nazwy partnera (PW/ PP)	
Nazwa projektu i jego numer	
Nazwa partnera (Partner Wiodący, Partner Projektu)*	

*Niewłaściwe skreślić