

Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Wskazówki do weryfikacji Oświadczeń o rzetelności, bezstronności i poufności członków KOP oceniających wnioski w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027



Fundusze Europejskie
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Spis treści

1. WSTĘP	3
2. WERYFIKACJA OŚWIADCZEŃ O RZETELNOŚCI, BEZSTRONNOŚCI I POUCHNOŚCI EKSPERTÓW	3
3. WERYFIKACJA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE BEZSTRONNOŚCI PRACOWNIKÓW BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KOP	6

1. WSTĘP

Procedura weryfikacji Oświadczeń o rzetelności, bezstronności i poufności członków KOP w ramach FEPZ (dalej: oświadczenia) zakłada sprawdzanie oświadczeń z danymi, które są zawarte w bazach i rejestrach, do których IŻ FEPZ 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. WERYFIKACJA OŚWIADCZEŃ O RZETELNOŚCI, BEZSTRONNOŚCI I POUCHNOŚCI EKSPERTÓW

Celem weryfikacji jest zbadanie czy występuje 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 naborze (w przypadku projektów niekonkurencyjnych 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 zostanie wykluczony ze składu KOP (z uwzględnieniem zapisów rozdziału 8 ust. 5 i 6 Regulaminu KOP).

Weryfikacja 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.

Weryfikacji oświadczeń dokonuje wyznaczony członek KOP.

Dokonanie weryfikacji oświadczeń oraz jej wyniki zostaną udokumentowane w formie podpisanej notatki służbowej. Minimalny zakres notatki powinien zawierać:

- numer naboru/;

- 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 o przeprowadzonej weryfikacji oświadczeń zostanie odnotowana w protokole z prac KOP, a ww notatka z będzie stanowiła jego załącznik.

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

Wyznaczony członek KOP weryfikuje treść oświadczenia w następującym obszarze:

1. czy w treści oświadczenia prawidłowo wskazano numer naboru,
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 (dotyczy również nazwisk dwuczłonowych) lub samego nazwiska¹:
 - a) w przypadku braku zbieżności należy pozytywnie zakończyć weryfikację oświadczenia eksperta;

¹ 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/kancierz/kwestor (konieczna jest również weryfikacja powiązań pomiędzy ekspertem a władzami poszczególnych wydziałów danej uczelni tj. dziekanami/dyrektorami jednostek).

- b) w przypadku zbieżności w zakresie imienia i nazwiska (dotyczy również 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 przypadku wątpliwości co do bezstronności eksperta należy go wykluczyć 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 lub NIP- należy wykluczyć eksperta ze składu KOP (jeśli dotyczy);
- b) stwierdzono brak zbieżności - należy kolejno zweryfikować zbieżność w zakresie imienia i nazwiska (dotyczy również nazwisk dwuczłonowych) lub samego nazwiska eksperta z danymi dotyczącymi wnioskodawcy odczytanymi z portalu KRS, biznes.gov.pl albo innego rejestru właściwego dla danego podmiotu - w przypadku braku zbieżności należy pozytywnie zakończyć weryfikację oświadczenia eksperta. W przypadku zbieżności w zakresie imienia i nazwiska (dotyczy również 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, aplikacji SKANER, stwierdzono zbieżność w zakresie numeru PESEL - należy wykluczyć eksperta ze składu KOP.

3. WERYFIKACJA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE BEZSTRONNOŚCI PRACOWNIKÓW BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KOP

Celem, weryfikacji jest zbadanie przestrzegania przez pracownika powołanego do składu Komisji Oceny Projektów (dalej: KOP) zasad bezstronności w stosunku do wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie. Pracownik będący członkiem KOP składa oświadczenie dotyczące numerów PESEL/NIP/REGON wyznaczonemu członkowi KOP do przeprowadzenia weryfikacji

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

W sytuacji, gdy w wyniku weryfikacji zostanie stwierdzone naruszenie zasady bezstronności, pracownik zostanie wykluczony ze składu KOP (z zastrzeżeniem rozdziału 8 ust. 5 i 6 Regulaminu KOP). W przypadku wykluczenia ze składu KOP przewodniczącego KOP/wiceprzewodniczącego KOP lub sekretarza KOP 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.

Weryfikacji złożonych oświadczeń przez 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/wiceprzewodniczący KOP. Oświadczenia o rzetelności, bezstronności i poufności przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza KOP również podlegają weryfikacji przez wyznaczonego członka KOP .

Dokonanie weryfikacji oświadczeń oraz jej wyniki zostaną udokumentowane w formie notatki służbowej. Minimalny zakres notatki powinien zawierać:

- numer naboru;

- 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 o przeprowadzonej weryfikacji oświadczeń zostanie odnotowana w protokole z prac KOP, a ww notatka będzie stanowiła jego załącznik.

Wyznaczony członek KOP weryfikuje treść oświadczenia w następującym obszarze:

1. czy w treści oświadczenia prawidłowo wskazano numer naboru,
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 (dotyczy również nazwisk dwuczłonowych) lub samego nazwiska²:
 - a) w przypadku braku zbieżności należy pozytywnie zakończyć weryfikację oświadczenia pracownika;
 - b) w przypadku zbieżności w zakresie imienia i nazwiska (dotyczy również 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.

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

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/ (dotyczy również 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 (dotyczy również 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.
6. Czy (w przypadku przedsiębiorców) w wyniku porównania danych pracownika (imię i nazwisko -dotyczy również 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 (dotyczy również 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.