

Załącznik do Uchwały nr 431/244/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 27.02.2018 r.

Regulamin udziału eksperta w procesie oceny strategicznej (kryteria horyzontalne) w IZ RPO WSL/RR

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady wyznaczania i tryb współpracy pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, (dalej: IZ RPO WSL) reprezentowaną przez Wydział Rozwoju Regionalnego (dalej: RR) a ekspertami, o których mowa w art. 68a ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm., dalej: ustawa wdrożeniowa), w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach etapu oceny strategicznej (kryteria horyzontalne).
2. W ramach RPO WSL 2014-2020 ocena przeprowadzana jest m.in. przez ekspertów wyłonionych spośród osób wpisanych do *Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020* (dalej: *Wykaz*), prowadzonego zgodnie z zapisami art. 68a ust. 11 ustawy wdrożeniowej.
3. Zasady naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenie *Wykazu* określone zostały w załączniku nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 476/28/V/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. z późn. zm. *Procedura naboru kandydatów na ekspertów, prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz oceny pracy eksperta* (dalej: *Procedura*).
4. W ramach IZ RPO WSL za przeprowadzenie procesu oceny strategicznej (kryteria horyzontalne) odpowiedzialny jest RR.
5. Do zadań eksperta należy ocena w ramach pracy Panelu KOP dla oceny strategicznej (kryteria horyzontalne) wniosków o dofinansowanie projektów, składanych w trybie konkursowym, zgodnie z kryteriami strategicznymi wyboru projektów, zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020, zgodnie z zapisami umowy o świadczenie usług eksperckich.

§2

Tryb wyznaczania eksperta

1. Procedura wyznaczania eksperta do oceny strategicznej (kryteria horyzontalne) zostaje uruchomiona w przypadku, gdy w danym Regulaminie konkursu przewidziano etap oceny strategicznej (kryteria horyzontalne) oraz na liście projektów przeznaczonych do oceny w ramach tego etapu znajdują się projekty własne właściwej instytucji lub projekty podmiotów pełniących funkcje instytucji danego programu lub podmiotów z nimi powiązanych.
2. Po otrzymaniu przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora RR pisma z Instytucji Organizującej Konkurs (dalej: IOK) w sprawie konieczności powołania Panelu KOP dla oceny strategicznej (kryteria horyzontalne), w skład którego oprócz pracowników RR wejdzie ekspert, jest ono przekazywane do referatu odpowiadającego za procedurę oceny strategicznej (kryteria horyzontalne) w celu wszczęcia procedury wyboru ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie.

3. Referat odpowiadający za procedurę oceny strategicznej (kryteria horyzontalne) wysyła do kandydatów na ekspertów, znajdujących się w *Wykazie* dziedziny *Polityka regionalna* *Oświadczenia o bezstronności i deklaracje poufności* (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) wraz z *Listą wniosków złożonych w ramach danego naboru, które uzyskały pozytywną ocenę na etapie oceny merytorycznej* (załącznik 1a do niniejszego regulaminu) celem podpisania ich i odesłania w wyznaczonym terminie.
4. Niedostarczenie przez kandydata na eksperta w wyznaczonym terminie podpisanego dokumentu, o którym mowa w ust. 3, jest równoznaczne z wyłączeniem danego kandydata na eksperta z możliwości wzięcia udziału w ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach Panelu KOP dla oceny strategicznej (kryteria horyzontalne).
5. Po otrzymaniu podpisanych *Oświadczeń* od kandydatów na ekspertów referat odpowiadający za procedurę oceny strategicznej (kryteria horyzontalne) drogą elektroniczną przekazuje informację o konieczności przeprowadzenia procedury losowania oraz o liczbie ekspertów niezbędnych do powołania do Panelu KOP dla oceny strategicznej (kryteria horyzontalne) do referatu odpowiadającego za procedury w ramach RPO WSL 2014-2020
6. Losowanie kandydata na eksperta odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w § 3.

§3

Procedura losowania eksperta

1. Wybór kandydata na eksperta do oceny wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Panelu KOP dla oceny strategicznej (kryteria horyzontalne) odbywa się w drodze losowania, którego dokonuje Komisja Nadzorująca w składzie: Przewodniczący (kierownik referatu odpowiadającego za procedury w ramach RPO WSL 2014-2020 lub jego zastępca) oraz dwóch Członków Komisji wybieranych przez Przewodniczącego spośród pracowników referatu odpowiadającego za procedury w ramach RPO WSL 2014-2020.
2. Komisja Nadzorująca czuwa nad prawidłowością przeprowadzenia losowania, a jej prace nadzoruje Zastępca Dyrektora RR odpowiedzialny za procedurę oceny strategicznej.
3. Informacja o terminie, miejscu losowania i posiedzeniach Komisji Nadzorującej, przekazywana jest przez Przewodniczącego Komisji Nadzorującej drogą mailową do Członków Komisji Nadzorującej.
4. W procedurze losowania biorą udział tylko ci kandydaci na eksperta, którzy podpisali *Oświadczenie o bezstronności i deklarację poufności* wraz z *Listą wniosków złożonych w ramach danego naboru, które uzyskały pozytywną ocenę na etapie oceny merytorycznej*.
5. Losowanie kandydata na eksperta odbywa się:
 - a. w oparciu o listę kandydatów na ekspertów z dziedziny *Polityka regionalna* zawartą w *Wykazie*,
 - b. za pomocą arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, z wykorzystaniem funkcji losowania (LOS); funkcja (LOS) losuje numer kandydata na eksperta ujęty w *Wykazie*; losowanie jest anonimowe.
6. Do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel wprowadzane są następujące dane:
 - a. data losowania,
 - b. wskazanie numeru naboru,
 - c. ilość ekspertów z dziedziny *Polityka regionalna* zawarta w *Wykazie*,
 - d. wzór funkcji losowania, tj.: =LOS()*(a-1)+1, gdzie „a” oznacza łączną ilość kandydatów na ekspertów z dziedziny *Polityka regionalna*.

7. Członek Komisji Nadzorującej drukuje „zrzut z ekranu”, przedstawiający wynik losowania.
8. Z przebiegu losowania kandydatów na ekspertów sporządzany jest protokół, podpisany przez Przewodniczącą Komisji Nadzorującej oraz Członków Komisji Nadzorującej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
9. Za przygotowanie protokołu odpowiada Przewodniczący Komisji.
10. Protokół jest przekazywany drogą elektroniczną do kierownika referatu odpowiadającego za procedurę oceny strategicznej (kryteria horyzontalne) celem realizacji zapisów §4.

§4

Współpraca z ekspertem

1. Kontakt z kandydatem na eksperta/ekspertem odbywa się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie korespondencji tradycyjnej poprzez operatora pocztowego. W przypadku kontaktu osobistego oraz w formie telefonicznej, pracownik referatu odpowiadającego za procedurę oceny strategicznej (kryteria horyzontalne) sporządza notatkę służbową.
2. Kandydat na eksperta, zostaje poinformowany o wyborze na eksperta, o zakresie oceny do przeprowadzenia, a także wyznaczonym terminie spotkania w sprawie umowy o dzieło i innych dokumentów związanych z realizacją dzieła.
3. Kierownik referatu odpowiadającego za procedurę oceny strategicznej (kryteria horyzontalne) przekazuje drogą elektroniczną informację o wynikach losowania do właściwej IOK celem podpisania umowy z ekspertem i otrzymuje informację zwrotną kiedy umowa jest podpisana.
4. Ekspert dokonuje oceny w ramach pracy Panelu KOP dla oceny strategicznej (kryteria horyzontalne) na posiedzeniach prowadzonych w trybie stacjonarnym, zgodnie z Regulaminem KOP właściwej IOK.
5. Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami zostaną udostępnione ekspertowi poprzez LSI 2014, albo dysk ftp, albo przekazane drogą mailową, albo na odpowiednio zabezpieczonym nośniku przed posiedzeniem Panelu KOP dla oceny strategicznej (kryteria horyzontalne).
6. Ekspert zobowiązany jest do przestrzegania zapisów umowy o dzieło zawartej z właściwą IOK.
7. Ekspertowi przysługuje wynagrodzenie za każdą dokonaną ocenę w wysokości określonej przez IZ RPO WSL, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2181/77/V/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku z późn. zm. w sprawie przyjęcia stawek wynagrodzeń dla ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
8. IZ RPO WSL nie zwraca ani nie pokrywa ekspertowi kosztów podróży oraz innych wydatków, które poniesie w związku z uczestnictwem w ocenie projektów.
9. Szczegółowe warunki świadczenia usług przez eksperta oraz wynagrodzenia za te usługi określone są w umowie zawartej z ekspertem, stanowiącej załącznik do Regulaminu KOP właściwej IOK.
10. Praca eksperta jest poddawana ocenie na zasadach określonych w umowie z ekspertem, w oparciu o kartę oceny pracy eksperta, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
11. Ocenę pracy eksperta przeprowadza, w porozumieniu z Członkami Panelu KOP dla oceny strategicznej (kryteria horyzontalne) i zatwierdza Przewodniczący Panelu KOP dla oceny strategicznej (kryteria horyzontalne).

Wykaz załączników:

- Załącznik 1. Wzór oświadczenia o bezstronności i deklaracja poufności dla eksperta;
- Załącznik 1a . Załącznik do wzoru oświadczenia o bezstronności;
- Załącznik 2. Protokół z przebiegu losowania kandydatów na ekspertów;
- Załącznik 3. Wzór karty oceny pracy eksperta.



Oświadczenie o bezstronności i deklaracja poufności

EKSPERT:

(imię i nazwisko)

Oświadczenie dotyczy wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru nr, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, które uzyskały pozytywną ocenę na etapie oceny merytorycznej. Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru nr, które uzyskały pozytywną ocenę na etapie oceny merytorycznej, stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

POUCZENIE: Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 68a ust. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)* w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2017 poz2204 z późn. zm..) **.

Zgodnie z postanowieniami art. 68a ust. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 **oświadczam, że:**

- 1) nie zachodzi żadna z okoliczności określonych w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257.)***, które stosownie do art. 68a ust. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 skutkują wyłączeniem mnie z udziału w procesie oceny projektów.
- 2) nie zachodzą żadne inne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności względem któregośkolwiek z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie lub któregośkolwiek z podmiotów, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu znajdujący się w załączniku do niniejszego oświadczenia,

w tym, że

- a) nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu **któregokolwiek wniosku o dofinansowanie projektu** znajdującego się w załączniku do niniejszego oświadczenia,
- b) z podmiotem/partnerem podmiotu/ osobą/ przedstawicielem podmiotu/ partnera podmiotu/ osoby **ubiegającym-ą się o dofinansowanie, lub przygotowującym-ą, lub składającym-ą, którykolwiek wniosek o dofinansowanie projektu** znajdującym się w załączniku do niniejszego oświadczenia:
 - nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia,
 - nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- c) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy z **podmiotem/ partnerem podmiotu ubiegającym się o dofinansowanie lub podmiotem/ partnerem podmiotu/ składającym, lub przygotowującym którykolwiek wniosek o dofinansowanie projektu**, znajdujący się w załączniku do niniejszego oświadczenia;
- d) nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem usług na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla **podmiotu/ partnera podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu składającego,**

lub przygotowującego którykolwiek wniosek o dofinansowanie projektu, znajdujący się w załączniku do niniejszego oświadczenia;

- e) nie pozostaję i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie pozostawałem w stosunku podrzędności służbowej z **podmiotem/ partnerem podmiotu ubiegającym się o dofinansowanie lub podmiotem składającym, lub przygotowującym którykolwiek wniosek o dofinansowanie projektu, znajdujący się w załączniku do niniejszego oświadczenia;**
- f) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem członkiem organów zarządzających lub nadzorczych **podmiotu/ partnera podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu składającego, lub przygotowującego którykolwiek wniosek o dofinansowanie projektu, znajdujący się w załączniku do niniejszego oświadczenia,**
- g) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem przedstawicielem, współnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem **podmiotu/ partnera podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu składającego, lub przygotowującego którykolwiek wniosek o dofinansowanie projektu, działającego w formie spółki prawa handlowego, znajdujący się w załączniku do niniejszego oświadczenia.**

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do któregośkolwiek wniosku o dofinansowanie projektu będącego przedmiotem oceny, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie Instytucji Organizującej Konkurs oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w procesie oceny.

- 3) W przypadku powołania mnie do składu Panelu KOP dla oceny strategicznej (kryteria horyzontalne) zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i poufności wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi / wytworzonych przeze mnie / przygotowanych przeze mnie w trakcie oceny lub jako jej rezultat i zapewniam, że informacje te będą wykorzystane jedynie do celów niniejszej oceny i nie zostaną ujawnione stronom trzecim. Nie będę zatrzymywać kopii jakichkolwiek dostarczonych mi pisemnych lub elektronicznych informacji, opracowań (w szczególności objętych prawem autorskim) związanych z wnioskami o dofinansowanie projektów ocenianymi w ramach danego naboru.

..... dnia r.

(miejscowość)

.....

(podpis eksperta)

*** Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020**

Art. 68a ust. 9. Ekspert, składa właściwej instytucji oświadczenie, że nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłączenie go z możliwości realizacji czynności, o których mowa w ust.1, ustalonych na podstawie ust. 7 i 8. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym należy pouczyć składającego przed złożeniem oświadczenia.

**** Kodeks karny**

Art. 233.

§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższemu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

§ 3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania.

§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:

- 1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemających mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,
- 2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.

§ 6. Przepisy § 1-3 oraz § 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

***** Kodeks postępowania administracyjnego**

Art. 24. § 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:

- 1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,
- 2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,
- 3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- 4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3,
- 5) w której brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji,
- 6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne,
- 7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

§ 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa (§ 1 pkt 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt 3).

Załącznik do Oświadczenia o bezstronności

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru nr, które uzyskały pozytywną ocenę na etapie oceny merytorycznej

Lp.	Numer wniosku	Wnioskodawca oraz partnerzy	Tytuł wniosku

data:

podpis:



Wzór protokołu z przebiegu losowania kandydata/ów na eksperta/ów w dziedzinie Polityka regionalna

Data losowania

Skład Komisji Nadzorującej Przewodniczący

Członek Komisji

Członek Komisji

Numer naboru

Ilość wylosowanych
kandydatów na ekspertów

Wybór został dokonany w oparciu o *Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020* aktualny na dzień losowania.

Sposób losowania oraz liczbę wylosowanych kandydatów na ekspertów zrealizowano i wybrano na podstawie §3 *Regulaminu udziału eksperta w procesie oceny strategicznej (kryteria horyzontalne) w IZ RPO WSL/RR*

Uwagi:

.....
.....
.....

Wynik losowania

.....
/imię i nazwisko kandydata na eksperta/

.....
/imię i nazwisko kandydata na eksperta/

.....

/imię i nazwisko kandydata na eksperta/

.....
/imię i nazwisko kandydata na eksperta/

Uwagi z przebiegu losowania:

.....
.....
.....

Przewodniczący

.....
/podpis i data/

Członek Komisji

.....
/podpis i data/

Członek Komisji

.....
/podpis i data/

Załączniki:

1. „Zrzut z ekranu”, przedstawiający wynik losowania.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Karta oceny pracy eksperta oceniającego wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Imię i nazwisko eksperta:

Dziedzina: Polityka regionalna

Lp.	KRYTERIUM OCENY PRACY EKSPERTA	OCENA POZYTYWNA	OCENA NEGATYWNA	UWAGI
1.	Praktyczne zastosowanie posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia w odniesieniu do celów i sposobu realizacji RPO WSL 2014-2020			
2.	Rzetelność wykonania oceny strategicznej (kryteria horyzontalne) przez eksperta			
3.	Terminowość udziału w Panelu KOP dla oceny strategicznej (kryteria horyzontalne)			
4.	Przebieg współpracy RR z ekspertem			

Ocena końcowa pracy eksperta:

POZYTYWNA: ☐ NEGATYWNA: ☐

Rekomenduję kandydata do akredytacji:

TAK: ☐ NIE: ☐

Imię i nazwisko oceniającego pracę eksperta¹

.....

Podpis:..... Data:.....

¹ Oceny pracy eksperta dokonuje Przewodniczący Panelu KOP dla oceny strategicznej (kryteria horyzontalne) w porozumieniu z Członkami Panelu