

**Wykaz zmian w Regulaminie dokonywania oceny projektów współfinansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020**

Treść nowych zapisów wprowadzonych do Regulaminu dokonywania oceny projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020			
Lp.	Nazwa rozdziału, paragrafu, ustępu ulegającego zmianie	Poprzednie brzmienie	Nowe brzmienie
1.	§ 8 Zasada poufności i bezstronności prac Komicji Oceny Projektów	<p>1.Pracownicy IOK uczestniczący w organizacji konkursu, członkowie KOP oraz obserwatorzy, są zobowiązani do zachowania poufności danych i informacji zawartych w dokumentach związanych z oceną. W tym celu podpisują oni Deklarację poufności.</p> <p>2.Deklaracja poufności¹ stanowiąca załącznik do <i>Regulaminu</i> jest podpisywana przez:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Przewodniczącego Komisji, jego Zastępców oraz Sekretarzy przed rozpoczęciem prac Komisji. W uzasadnionych przypadkach Zastępca</p>	<p>1.Pracownicy IOK uczestniczący w organizacji konkursu, członkowie KOP oraz obserwatorzy, są zobowiązani do zachowania poufności danych i informacji zawartych w dokumentach związanych z oceną. W tym celu podpisują oni Deklarację poufności.</p> <p>2.Deklaracja poufności² stanowiąca załącznik do <i>Regulaminu</i> jest podpisywana przez:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Przewodniczącego Komisji, jego Zastępców oraz Sekretarzy przed rozpoczęciem prac Komisji. W uzasadnionych przypadkach Zastępca</p>

1 Deklaracja poufności może zostać podpisana przez pracownika IOK dla wszystkich naborów prowadzonych w ramach danej instytucji.

2 Deklaracja poufności może zostać podpisana przez pracownika IOK dla wszystkich naborów prowadzonych w ramach danej instytucji.

	<p>Przewodniczącego, Sekretarz mogą podpisać deklarację poufności po rozpoczęciu prac Komisji.</p> <p>b) oceniających – przed przystąpieniem do oceny formalno-merytorycznej wniosków w ramach prac Komisji,</p> <p>3.Członkowie KOP są zobowiązani do zachowania bezstronności w związku z dokonywaną oceną, lub pełnieniem innych funkcji w ramach KOP. W tym celu podpisują oni Oświadczenie o bezstronności.</p> <p>4.Oświadczenie o bezstronności jest podpisywane przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przewodniczącego Komisji, jego zastępców oraz Sekretarzy zgodnie z załącznikiem do niniejszego <i>Regulaminu</i> pod nazwą: Oświadczenie pracownika IOK o bezstronności, przed rozpoczęciem czynności w ramach KOP. W uzasadnionych przypadkach Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz mogą podpisać oświadczenie o bezstronności po rozpoczęciu prac Komisji, - Oceniającego, będącego pracownikiem IOK, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Regulaminu pod nazwą: Oświadczenie pracownika IOK o bezstronności przed przystąpieniem do oceny wniosków w ramach danego 	<p>Przewodniczącego, Sekretarz mogą podpisać deklarację poufności po rozpoczęciu prac Komisji.</p> <p>b) oceniających – przed przystąpieniem do oceny formalno-merytorycznej wniosków w ramach prac Komisji,</p> <p>3.Członkowie KOP są zobowiązani do zachowania bezstronności w związku z dokonywaną oceną, lub pełnieniem innych funkcji w ramach KOP. W tym celu podpisują oni Oświadczenie o bezstronności.</p> <p>4.Oświadczenie o bezstronności jest podpisywane przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przewodniczącego Komisji, jego zastępców oraz Sekretarzy zgodnie z załącznikiem do niniejszego <i>Regulaminu</i> pod nazwą: Oświadczenie pracownika IOK o bezstronności, przed rozpoczęciem czynności w ramach KOP. W uzasadnionych przypadkach Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz mogą podpisać oświadczenie o bezstronności po rozpoczęciu prac Komisji, - Oceniającego, będącego pracownikiem IOK, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Regulaminu pod nazwą: Oświadczenie pracownika IOK o bezstronności przed przystąpieniem do oceny wniosków w ramach danego
--	--	--

	<p>konkursu,</p> <p>- Oceniającego, będącego ekspertem, zgodnie z załącznikiem do niniejszego <i>Regulaminu</i> pod nazwą: Oświadczenie Eksperta o bezstronności przed przystąpieniem do oceny wniosków w ramach danego konkursu.</p> <p>5. Deklaracja poufności i oświadczenie o bezstronności podpisywane są w odniesieniu do wniosków znajdujących się na liście sporządzonej przez IOK, która zawiera wnioski złożone w ramach danego konkursu.</p> <p>6. Niepodpisanie deklaracji i oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 3, pozbawia Członka Komisji możliwości oceny wniosków.</p> <p>7. Każdy członek Komisji zobowiązany jest do poinformowania Przewodniczącego KOP lub jego Zastępcę o próbie wywierania na niego nacisku w związku z pracą w KOP.</p> <p>8. Członek Komisji jest niezależny co do treści swoich ocen oraz jest zobowiązany pełnić swoje funkcje zgodnie z prawem, sumiennie, sprawnie, rzetelnie i bezstronnie.</p> <p>9. Informacje o przebiegu i wynikach oceny w okresie między rozpoczęciem oceny a ogłoszeniem listy</p>	<p>konkursu,</p> <p>- Oceniającego, będącego ekspertem, zgodnie z załącznikiem do niniejszego <i>Regulaminu</i> pod nazwą: Oświadczenie Eksperta o bezstronności przed przystąpieniem do oceny wniosków w ramach danego konkursu.</p> <p>5. Deklaracja poufności i oświadczenie o bezstronności podpisywane są w odniesieniu do wniosków znajdujących się na liście sporządzonej przez IOK, która zawiera wnioski złożone w ramach danego konkursu.</p> <p>6. Niepodpisanie deklaracji i oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 3, pozbawia Członka Komisji możliwości oceny wniosków.</p> <p>7. W przypadku Ekspertów, Sekretarz KOP dokonuje weryfikacji oświadczeń o bezstronności pod kątem braku powiązań pomiędzy Ekspertem a Wnioskodawcami/Partnerami, którzy złożyli wnioski w odpowiedzi na dany nabór. Weryfikacja będzie dokonywana w oparciu o ogólnodostępne bazy danych. Informacja na temat wykorzystanych baz danych oraz szczegółowa procedura musi być każdorazowo opisana w Protokole z prac KOP a wyniki ujęte w Zbiorczym</p>
--	--	--

	<p>ocenionych projektów powinny być udzielane, przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności danych, wyłącznie uprawnionym obserwatorom (o ile uczestniczyli w pracach KOP), a także pracownikom IOK których udział jest niezbędny do organizacji konkursu, przeprowadzenia prac KOP oraz zatwierdzenia wyników konkursu zgodnie z Instrukcjami Wykonawczymi IOK.</p> <p>10.Całość dokumentacji dotyczącej prac KOP przechowuje IOK – w warunkach zapewniających poufność danych i informacji w nich zawartych. Dokumenty w wersji elektronicznej przechowywane są w odpowiednich systemach informatycznych, dokumenty w wersji papierowej przechowuje IOK w swojej siedzibie.</p> <p>11.Podczas dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie należy stosować następujące standardy:</p> <p>a) dostęp do dokumentów związanych z oceną mogą mieć pracownicy IOK, którzy podpisali deklarację poufności w ramach KOP oraz osoby biorące udział w pracach Komisji (członkowie Komisji oraz obserwatorzy biorący udział w pracach Komisji),</p>	<p>zestawieniu wyników weryfikacji stanowiącym załącznik nr 10 do Protokołu.</p> <p>W sytuacji, gdy Sekretarz KOP w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, uznał iż istnieją powiązania pomiędzy Ekspertem a danym Wnioskodawcą/Partnerem, Ekspert nie jest dopuszczony do udziału w pracach danej KOP, a do protokołu należy w takim wypadku dołączyć stosowne dokumenty poświadczające występujące powiązania (np. print screen danej strony internetowej). O zaistniałym fakcie należy poinformować Eksperta.</p> <p>W przypadku dużej liczby Wnioskodawców/Partnerów i uznaniu, że ww. sposób działania byłby zbyt czasochłonny możliwa jest do przyjęcia weryfikacja powiązań kandydatów wyłonionych w oparciu o dokonaną przez IOK analizę ryzyka w oparciu o ustalony katalog sygnałów ostrzegawczych.</p> <p>8.Każdy członek Komisji zobowiązany jest do poinformowania Przewodniczącego KOP lub jego Zastępcę o próbie wywierania na niego nacisku w związku z pracą w KOP.</p> <p>9.Członek Komisji jest niezależny co do treści swoich ocen</p>
--	--	--

	<p>b) zgodnie z art. 37 ust. 6 <i>Ustawy</i> wszelkie dokumenty i informacje przedstawiane przez wnioskodawców nie podlegają udostępnieniu przez IOK w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.),,</p> <p>c) zgodnie z art. 37 ust. 7 <i>Ustawy</i>, dokumenty i informacje wytworzone lub przygotowane przez właściwe instytucje w związku z oceną dokumentów i informacji przedstawianych przez wnioskodawców nie podlegają, do czasu rozstrzygnięcia konkursu albo zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 48 ust. 6 ustawy, udostępnieniu w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.</p> <p>12.Celem uniemożliwienia dostępu osób trzecich do treści dokumentacji, Sekretarz KOP zobowiązany jest do zabezpieczania hasłem wniosków o dofinansowanie przesyłanych drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że obowiązek zabezpieczenia hasłem nie dotyczy korespondencji wysyłanej do pracowników IOK - w tym przypadku pracowników obowiązuje polityka bezpieczeństwa informacji danej IOK.</p>	<p>oraz jest zobowiązany pełnić swoje funkcje zgodnie z prawem, sumiennie, sprawnie, rzetelnie i bezstronnie.</p> <p>10.Informacje o przebiegu i wynikach oceny w okresie między rozpoczęciem oceny a ogłoszeniem listy ocenionych projektów powinny być udzielane, przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności danych, wyłącznie uprawnionym obserwatorom (o ile uczestniczyli w pracach KOP), a także pracownikom IOK których udział jest niezbędny do organizacji konkursu, przeprowadzenia prac KOP oraz zatwierdzenia wyników konkursu zgodnie z Instrukcjami Wykonawczymi IOK.</p> <p>11.Całość dokumentacji dotyczącej prac KOP przechowuje IOK – w warunkach zapewniających poufność danych i informacji w nich zawartych. Dokumenty w wersji elektronicznej przechowywane są w odpowiednich systemach informatycznych, dokumenty w wersji papierowej przechowuje IOK w swojej siedzibie.</p> <p>12.Podczas dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie należy stosować następujące standardy:</p> <p>a) dostęp do dokumentów związanych z oceną mogą mieć pracownicy IOK, którzy podpisali deklarację poufności</p>
--	--	--

			<p>w ramach KOP oraz osoby biorące udział w pracach Komisji (członkowie Komisji oraz obserwatorzy biorący udział w pracach Komisji),</p> <p>b) zgodnie z art. 37 ust. 6 <i>Ustawy</i> wszelkie dokumenty i informacje przedstawiane przez wnioskodawców nie podlegają udostępnieniu przez IOK w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.),</p> <p>c) zgodnie z art. 37 ust. 7 <i>Ustawy</i>, dokumenty i informacje wytworzone lub przygotowane przez właściwe instytucje w związku z oceną dokumentów i informacji przedstawianych przez wnioskodawców nie podlegają, do czasu rozstrzygnięcia konkursu albo zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 48 ust. 6 ustawy, udostępnieniu w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.</p> <p>13.Celem uniemożliwienia dostępu osób trzecich do treści dokumentacji, Sekretarz KOP zobowiązany jest do zabezpieczania hasłem wniosków o dofinansowanie przesyłanych drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że obowiązek zabezpieczenia hasłem nie dotyczy</p>
--	--	--	---

			<p>korespondencji wysyłanej do pracowników IOK - w tym przypadku pracowników obowiązuje polityka bezpieczeństwa informacji danej IOK.</p>																						
2.	<p>Załącznik nr 9 do Regulaminu dokonywania oceny projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020</p> <p>I INFORMACJE DOTYCZĄCE KOMISJI OCENY PROJEKTÓW</p>	<p>I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KOMISJI OCENY PROJEKTÓW</p> <table border="1"> <tr> <td>Numer sprawy w SOD, w której przechowywane są dokumenty dotyczące przedmiotowego konkursu zwanej dalej <i>sprawą konkursu</i></td> <td></td> </tr> </table> <p>Informacje o regulaminie konkursu i jego zmianach</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Data uchwały</th> <th>Numer uchwały</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Regulamin konkursu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zmiany Regulaminu konkursu (jeśli dotyczy)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Osoby uczestniczące w pracach Komisji Oceny Projektów</p> <p>Skład Komisji Oceny Projektów ze wskazaniem pełnionej funkcji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego</p>	Numer sprawy w SOD, w której przechowywane są dokumenty dotyczące przedmiotowego konkursu zwanej dalej <i>sprawą konkursu</i>			Data uchwały	Numer uchwały	Regulamin konkursu			Zmiany Regulaminu konkursu (jeśli dotyczy)			<p>I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KOMISJI OCENY PROJEKTÓW</p> <table border="1"> <tr> <td>Numer sprawy w SOD, w której przechowywane są dokumenty dotyczące przedmiotowego konkursu zwanej dalej <i>sprawą konkursu</i></td> <td></td> </tr> </table> <p>Informacje o regulaminie konkursu i jego zmianach</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Data uchwały</th> <th>Numer uchwały</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Regulamin konkursu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zmiany Regulaminu konkursu (jeśli dotyczy)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Osoby uczestniczące w pracach Komisji Oceny Projektów</p> <p>Skład Komisji Oceny Projektów ze wskazaniem pełnionej</p>	Numer sprawy w SOD, w której przechowywane są dokumenty dotyczące przedmiotowego konkursu zwanej dalej <i>sprawą konkursu</i>			Data uchwały	Numer uchwały	Regulamin konkursu			Zmiany Regulaminu konkursu (jeśli dotyczy)		
Numer sprawy w SOD, w której przechowywane są dokumenty dotyczące przedmiotowego konkursu zwanej dalej <i>sprawą konkursu</i>																									
	Data uchwały	Numer uchwały																							
Regulamin konkursu																									
Zmiany Regulaminu konkursu (jeśli dotyczy)																									
Numer sprawy w SOD, w której przechowywane są dokumenty dotyczące przedmiotowego konkursu zwanej dalej <i>sprawą konkursu</i>																									
	Data uchwały	Numer uchwały																							
Regulamin konkursu																									
Zmiany Regulaminu konkursu (jeśli dotyczy)																									

	<p>Protokołu.</p> <p>Podsumowanie pracy w ramach KOP poszczególnych oceniających, będących pracownikami IOK stanowi <i>Protokół odbioru prac pracowników IOK, stwierdzający liczbę wniosków ocenionych przez pracowników IOK</i> stanowiący załącznik nr 6.</p> <p>W związku z uczestnictwem ekspertów w pracach KOP, sporządzony został <i>Protokół odbioru prac Ekspertów, stwierdzający ilość wniosków ocenionych przez ekspertów</i> stanowiący załącznik nr 5 niniejszego <i>Protokołu</i>.³</p> <p>O powołaniu Komisji Oceny Projektów poinformowano Wojewodę.</p> <p>Obserwatorzy⁴</p>	<p>funkcji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Protokołu.</p> <p>Podsumowanie pracy w ramach KOP poszczególnych oceniających, będących pracownikami IOK stanowi <i>Protokół odbioru prac pracowników IOK, stwierdzający liczbę wniosków ocenionych przez pracowników IOK</i> stanowiący załącznik nr 6.</p> <p>W związku z uczestnictwem ekspertów w pracach KOP, sporządzony został <i>Protokół odbioru prac Ekspertów, stwierdzający ilość wniosków ocenionych przez ekspertów</i> stanowiący załącznik nr 5 niniejszego <i>Protokołu</i>.⁶</p> <p>O powołaniu Komisji Oceny Projektów poinformowano Wojewodę.</p> <p>Obserwatorzy⁷</p> <table border="1" data-bbox="1323 997 2094 1129"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>Imię i Nazwisko</th> <th>Funkcja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	L.p.	Imię i Nazwisko	Funkcja	2.		
L.p.	Imię i Nazwisko	Funkcja						
2.								

³

⁴ Usunąć, jeżeli nie dotyczy

L.p.	Imię i Nazwisko	Funkcja
1.		

Zasada bezstronności i poufności

Przewodniczący Komisji oraz jego zastępcy, Sekretarz/e Komisji oraz wszyscy oceniający podpisali deklarację poufności i oświadczenie o bezstronności w odniesieniu do projektów skierowanych do oceny w ramach danego konkursu. Pracownicy dokonujący oceny wniosków podpisywali *Oświadczenie pracownika IOK o bezstronności*, natomiast eksperci dokonujący oceny wniosków podpisywali *Oświadczenie Eksperta o bezstronności*.

Dokumenty te zostały podpisane przez każdego Członka KOP przed rozpoczęciem przez niego prac w ramach Komisji.

l.p.	Numer sprawy w SOD, w której przechowywane są wskazane dokumenty

Zasada bezstronności i poufności

Przewodniczący Komisji oraz jego zastępcy, Sekretarz/e Komisji oraz wszyscy oceniający podpisali deklarację poufności i oświadczenie o bezstronności w odniesieniu do projektów skierowanych do oceny w ramach danego konkursu. Pracownicy dokonujący oceny wniosków podpisywali *Oświadczenie pracownika IOK o bezstronności*, natomiast eksperci dokonujący oceny wniosków podpisywali *Oświadczenie Eksperta o bezstronności*.

Dokumenty te zostały podpisane przez każdego Członka KOP przed rozpoczęciem przez niego prac w ramach Komisji.

l.p.	Numer sprawy w SOD, w której przechowywane są wskazane dokumenty
1	

Weryfikacja Oświadczeń Ekspertów o

		1	<p>Złamanie zasady bezstronności i poufności⁵: <i>Należy opisać sytuację złamania zasady bezstronności lub poufności, jeżeli taka zaistniała. Jeżeli w związku z tym zostały anulowane oceny, należy wypełnić tabelę poniżej.</i></p>	<p>bezstronności Sekretarz KOP dokonał weryfikacji przesłanych Oświadczeń Ekspertów o bezstronności, zgodnie z opisem poniżej. Zbiorcze zestawienie wyników weryfikacji stanowi załącznik nr 10 do Protokołu.</p> <p>Złamanie zasady bezstronności i poufności⁸: <i>Należy opisać sytuację złamania zasady bezstronności lub poufności, jeżeli taka zaistniała. Jeżeli w związku z tym zostały anulowane oceny, należy wypełnić tabelę poniżej.</i></p>
3.	<p>Załącznik nr 9 do Regulaminu dokonywania oceny projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020</p>			<p>Dodanie załącznika nr 10 Zbiorcze zestawieni wyników weryfikacji Oświadczeń o bezstronności Eksperta</p>

5 Usunąć jeżeli nie dotyczy

7 Usunąć, jeżeli nie dotyczy

6

8 Usunąć jeżeli nie dotyczy

